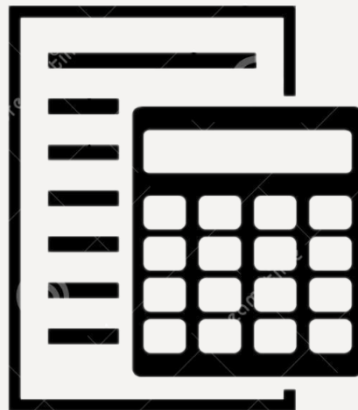


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	259.069.059,34D	26.014.799,46	37.942.507,65-	11.927.708,19-	247.141.351,15D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	228.459.199,15D	25.979.651,49	37.927.795,23-	11.948.143,74-	216.511.055,41D
1.1.1	8	DISPONIVEL	36.310.166,14D	25.877.343,13	37.008.416,79-	11.131.073,66-	25.179.092,48D
1.1.1.01	9	CAIXA	2.171,69D	2.884,95	4.175,26-	1.290,31-	881,38D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	567,91	567,91-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	2.171,69D	2.317,04	3.607,35-	1.290,31-	881,38D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	29.327,76D	22.999.712,68	22.964.318,86-	35.393,82	64.721,58D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	1.918,95D	3.282.222,79	3.282.222,79-	0,00	1.918,95D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	8,48D	12.697.388,42	12.697.396,90-	8,48-	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	30,00D	4.167.990,84	4.167.970,84-	20,00	50,00D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	2.652.441,51	2.652.441,51-	0,00	0,00
1.1.1.02.0056	3814	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43631-3 PROJ	0,00	79,90	79,90-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	142.577,57	142.577,57-	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	867,24C	0,00	0,00	0,00	867,24C
1.1.1.02.0067	5715	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC	0,00	15.027,39	15.027,39-	0,00	0,00
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	28.237,57D	41.984,26	6.601,96-	35.382,30	63.619,87D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	36.278.666,69D	2.874.745,50	14.039.922,67-	11.165.177,17-	25.113.489,52D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	19.843.041,00D	113.349,54	12.689.943,02-	12.576.593,48-	7.266.447,52D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	15.454.522,97D	1.459.484,46	41.466,19-	1.418.018,27	16.872.541,24D
1.1.1.05.0071	5327	BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ	0,00	1.301.911,50	1.301.911,50-	0,00	0,00
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMEN	981.102,72D	0,00	6.601,96-	6.601,96-	974.500,76D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	192.149.033,01D	102.308,36	919.378,44-	817.070,08-	191.331.962,93D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.231.508,23D	102.308,36	919.378,44-	817.070,08-	2.414.438,15D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.867,46D	0,00	3.533,58-	3.533,58-	15.333,88D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	811.183,88D	32.813,78	817.973,28-	785.159,50-	26.024,38D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.397.763,44D	0,00	28.377,03-	28.377,03-	2.369.386,41D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	3.693,45D	43.994,58	43.994,55-	0,03	3.693,48D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	25.500,00	25.500,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.798,02D	0,00	0,00	0,00	21.798,02D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE MANIPULACAO E SERVI	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 C	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	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1414	5427	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1.001,60D	0,00	0,00	0,00	1.001,60D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALA	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	384,00D	0,00	0,00	0,00	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	7.612,41D	0,00	0,00	0,00	7.612,41D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,60D	0,00	0,00	0,00	0,60D
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	188.892.632,76D	0,00	0,00	0,00	188.892.632,76D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	188.892.632,76D	0,00	0,00	0,00	188.892.632,76D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.609.860,19D	35.147,97	14.712,42-	20.435,55	30.630.295,74D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.525.131,46D	22.126,97	14.712,42-	7.414,55	27.532.546,01D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	635.066,82D	22.126,97	14.712,42-	7.414,55	642.481,37D
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	608.666,82D	22.126,97	14.712,42-	7.414,55	616.081,37D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	26.890.064,64D	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	26.890.064,64D	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.084.728,73D	13.021,00	0,00	13.021,00	3.097.749,73D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.084.728,73D	13.021,00	0,00	13.021,00	3.097.749,73D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	1.085.324,27D	1.040,00	0,00	1.040,00	1.086.364,27D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	680.356,04D	1.572,00	0,00	1.572,00	681.928,04D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	683.310,46D	6.910,00	0,00	6.910,00	690.220,46D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	365.252,35D	3.499,00	0,00	3.499,00	368.751,35D
2	86	PASSIVO	269.484.838,70C	13.931.656,85	14.272.651,03-	340.994,18-	269.825.832,88C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	215.142.775,95C	13.931.656,85	14.272.651,03-	340.994,18-	215.483.770,13C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	0,00	0,00	79,90-	79,90-	79,90C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	79,90-	79,90-	79,90C
2.1.1.01.1069	6234	EMPRESTIMOS PROJETO COLIBRI	0,00	0,00	79,90-	79,90-	79,90C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.052.477,81C	3.748.623,85	3.539.014,10-	209.609,75	842.868,06C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.052.477,81C	3.748.623,85	3.539.014,10-	209.609,75	842.868,06C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.276,70C	3.192,00	0,00	3.192,00	1.084,70C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	2.880,00C	2.880,00	3.358,00-	478,00-	3.358,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.214,82C	2.262,69	2.099,31-	163,38	2.051,44C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,33C	316,65	316,65-	0,00	190,33C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	255,91C	255,91	236,01-	19,90	236,01C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.734,96C	975,36	0,00	975,36	759,60C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	4.453,90C	0,00	2.341,32-	2.341,32-	6.795,22C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	38.659,47	38.659,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	2.115,05C	0,00	0,00	0,00	2.115,05C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.324,98	1.324,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	1.365,00C	9.967,80	14.084,80-	4.117,00-	5.482,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.803,18	2.803,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	0,00	0,00	2.150,95-	2.150,95-	2.150,95C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	18,31C	0,00	0,00	0,00	18,31C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	22,35C	20.954,88	20.954,88-	0,00	22,35C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	25.291,27	25.291,27-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.597,48C	4.597,48	672,58-	3.924,90	672,58C
2.1.2.01.0587	990	ROBERTO MED SUL ART ODONT. LTDA	26.836,42C	2.441,67	0,00	2.441,67	24.394,75C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70	36.769,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	35.520,54	35.520,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	12.354,90C	12.354,90	12.806,86-	451,96-	12.806,86C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	0,00	5.931,67	8.683,07-	2.751,40-	2.751,40C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	3.038,42C	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	297,00C	297,00	0,00	297,00	0,00
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED	1.921,00C	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	14.000,25C	18.543,05	4.542,80-	14.000,25	0,00
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	0,00	0,00	6.341,50-	6.341,50-	6.341,50C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	4.452,59C	4.452,59	1.158,06-	3.294,53	1.158,06C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4.250,22C	4.250,22	6.601,66-	2.351,44-	6.601,66C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	318,00C	318,00	0,00	318,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.110,60C	0,00	0,00	0,00	2.110,60C
2.1.2.01.1213	1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC L	4.868,00C	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	2.696,09C	3.134,09	6.608,16-	3.474,07-	6.170,16C
2.1.2.01.1670	2186	ALEVO S.A	143,64C	549.486,25	549.486,25-	0,00	143,64C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.107.207,20	1.107.207,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.022,41	7.022,41-	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	13.242,00C	0,00	0,00	0,00	13.242,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	0,00	0,00	211.744,37-	211.744,37-	211.744,37C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	51.020,41C	53.725,32	10.438,75-	43.286,57	7.733,84C
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	23.119,48C	25.640,03	6.381,02-	19.259,01	3.860,47C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO	0,00	261,06	261,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	105,60C	105,60	0,00	105,60	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	10.215,14	10.215,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTO IMOB	5.665,77C	37.960,83	37.960,83-	0,00	5.665,77C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	208.308,37C	208.308,37	206.163,65-	2.144,72	206.163,65C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	5.246,12	5.246,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	27.798,52C	6.949,63	0,00	6.949,63	20.848,89C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	40,00C	40,00	0,00	40,00	0,00
2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.682,27C	0,00	0,00	0,00	1.682,27C
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	6.628,42	6.628,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	56.914,00	56.914,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	6.894,74C	6.894,74	7.242,24-	347,50-	7.242,24C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	6.894,75C	6.894,75	7.242,26-	347,51-	7.242,26C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,00	5.845,22	5.845,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	128,00C	128,00	0,00	128,00	0,00
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	16.710,00C	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4084	6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.660,00C	4.998,00	10.638,00-	5.640,00-	7.300,00C
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA E CONJACAO	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO L	639,20C	79,90	0,00	79,90	559,30C
2.1.2.01.4220	7009	SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO	0,00	4,46	4,46-	0,00	0,00
2.1.2.01.4225	7019	OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDO	2.244,00C	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
2.1.2.01.4233	7035	D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	2.375,20C	1.044,80	0,00	1.044,80	1.330,40C
2.1.2.01.4242	7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.430,00C	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00
2.1.2.01.4244	7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGE	430,00C	0,00	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00C
2.1.2.01.4305	7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	1.380,00C	1.980,00	1.920,00-	60,00	1.320,00C
2.1.2.01.4314	7208	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL ME	0,00	0,00	1.440,00-	1.440,00-	1.440,00C
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	2.190,00C	3.528,00	3.150,00-	378,00	1.812,00C
2.1.2.01.4345	7271	OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	345,30-	345,30-	345,30C
2.1.2.01.4347	7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS L	390,00C	546,00	1.212,00-	666,00-	1.056,00C
2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.100,20C	2.140,20	1.040,00-	1.100,20	0,00
2.1.2.01.4365	7316	BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA	256,75C	256,75	0,00	256,75	0,00
2.1.2.01.4366	7317	TERIAGA FARMACIA DE MANIPULACAO LTD	34,00C	34,00	0,00	34,00	0,00
2.1.2.01.4369	7324	FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	36,71	36,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	0,00	109,99	659,94-	549,95-	549,95C
2.1.2.01.4383	7353	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	448,50C	448,50	0,00	448,50	0,00
2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS	928,00C	1.412,40	484,40-	928,00	0,00
2.1.2.01.4396	7379	SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA	0,00	381,68	381,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.4400	7386	GOULART2020 TORTAS E DOCE LTDA	0,00	175,00	175,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4413	7413	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE	0,00	1.401,00	1.401,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4415	7422	DROGARIA BR DE ALCANTARA LTDA	0,00	49,24	49,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.4422	7442	ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE M	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00C
2.1.2.01.4424	7446	MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI	323,01C	0,00	0,00	0,00	323,01C
2.1.2.01.4438	7474	TEXTURA SEDACRIL LTDA	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.4450	7499	IRMAOS TOFANI LTDA	0,00	2,65	2,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.4451	7501	MINHA IMPRESSAO	0,00	9,09	9,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS	0,00	181,73	181,73-	0,00	0,00
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0,00	0,00	158,76-	158,76-	158,76C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	62.747,67C	43.534,36	45.115,49-	1.581,13-	64.328,80C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.582,26C	6.569,76	6.577,01-	7,25-	13.589,51C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.582,26C	6.569,76	6.577,01-	7,25-	13.589,51C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	44.035,48C	31.834,67	32.949,00-	1.114,33-	45.149,81C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	10.416,08C	7.342,05	7.617,57-	275,52-	10.691,60C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	33.619,40C	24.492,62	25.331,43-	838,81-	34.458,21C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.129,93C	5.129,93	5.589,48-	459,55-	5.589,48C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.129,93C	5.129,93	5.589,48-	459,55-	5.589,48C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.567.664,53C	3.337.479,75	3.355.457,19-	17.977,44-	3.585.641,97C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.812.190,25C	1.958.404,85	2.190.831,51-	232.426,66-	2.044.616,91C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.812.190,25C	1.958.404,85	2.190.831,51-	232.426,66-	2.044.616,91C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	56.549,62C	56.549,62	58.122,95-	1.573,33-	58.122,95C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	56.549,62C	56.549,62	58.122,95-	1.573,33-	58.122,95C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.689,76C	6.689,76	6.177,60-	512,16	6.177,60C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.689,76C	6.689,76	6.177,60-	512,16	6.177,60C
2.1.4.06	516	FGTS	643.202,00C	645.930,91	466.198,93-	179.731,98	463.470,02C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	643.202,00C	645.930,91	466.198,93-	179.731,98	463.470,02C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	963.688,52C	650.823,27	634.126,20-	16.697,07	946.991,45C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	853.848,98C	578.120,77	567.819,79-	10.300,98	843.548,00C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	109.839,54C	71.466,98	65.070,89-	6.396,09	103.443,45C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.235,52	1.235,52-	0,00	0,00
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	85.344,38C	19.081,34	0,00	19.081,34	66.263,04C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	85.344,38C	19.081,34	0,00	19.081,34	66.263,04C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	21.566.083,07C	6.799.575,15	7.330.579,90-	531.004,75-	22.097.087,82C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.313.574,36C	6.422.522,45	6.120.273,20-	302.249,25	4.011.325,11C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.305.603,92C	5.299.638,75	4.980.264,69-	319.374,06	3.986.229,86C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	7.970,44C	142.957,66	160.082,47-	17.124,81-	25.095,25C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	979.926,04	979.926,04-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	17.252.508,71C	377.052,70	1.210.306,70-	833.254,00-	18.085.762,71C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.092.405,66C	265.758,53	157.084,06-	108.674,47	2.983.731,19C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.669.426,38C	35.771,74	470.687,14-	434.915,40-	3.104.341,78C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.898.065,05C	8.697,86	130.851,02-	122.153,16-	3.020.218,21C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	388.915,61C	954,33	37.654,97-	36.700,64-	425.616,25C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	54.797,77C	341,11	4.706,87-	4.365,76-	59.163,53C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.033.764,02C	55.217,15	183.302,41-	128.085,26-	5.161.849,28C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	3.115.134,22C	10.311,98	226.020,23-	215.708,25-	3.330.842,47C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	188.892.632,76C	0,00	0,00	0,00	188.892.632,76C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	188.892.632,76C	0,00	0,00	0,00	188.892.632,76C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	188.892.632,76C	0,00	0,00	0,00	188.892.632,76C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	39,29C	2.443,74	2.404,45-	39,29	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO	39,29C	2.443,74	2.404,45-	39,29	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	39,29C	2.443,74	2.404,45-	39,29	0,00
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.405.754,22C	0,00	0,00	0,00	27.405.754,22C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	26.890.064,64C	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	26.890.064,64C	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	26.890.064,64C	0,00	0,00	0,00	26.890.064,64C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	515.689,58C	0,00	0,00	0,00	515.689,58C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	515.689,58C	0,00	0,00	0,00	515.689,58C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	515.689,58C	0,00	0,00	0,00	515.689,58C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
3	561	DESPESAS	73.379.599,42D	12.713.339,00	165.695,58-	12.547.643,42	85.927.242,84D
3.1	562	DESPESAS	73.267.296,34D	12.707.200,88	165.691,65-	12.541.509,23	85.808.805,57D
3.1.1	563	DESPESAS	70.544.176,38D	12.282.394,31	162.845,47-	12.119.548,84	82.663.725,22D
3.1.1.01	564	PESSOAL	52.181.036,31D	9.342.588,53	162.845,47-	9.179.743,06	61.360.779,37D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	25.573.154,04D	4.078.667,46	108.057,67-	3.970.609,79	29.543.763,83D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	1.798.068,19D	276.811,24	0,00	276.811,24	2.074.879,43D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672.708,52D	281.795,10	0,00	281.795,10	1.954.503,62D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	2.719.207,41D	470.687,14	0,00	470.687,14	3.189.894,55D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	2.672.109,04D	886.582,05	0,00	886.582,05	3.558.691,09D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	2.812.776,78D	489.695,61	2.728,91-	486.966,70	3.299.743,48D
3.1.1.01.0007	571	INSS	9.192.752,15D	1.775.270,55	0,00	1.775.270,55	10.968.022,70D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	353.954,59D	60.848,82	0,00	60.848,82	414.803,41D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	105.831,53D	32.784,87	8.800,93-	23.983,94	129.815,47D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	2.952.568,04D	533.709,99	2.325,00-	531.384,99	3.483.953,03D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.305.741,86D	226.020,23	0,00	226.020,23	1.531.762,09D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	889.254,91D	183.302,41	40.706,62-	142.595,79	1.031.827,90D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	19.384,92D	10.268,75	226,34-	10.042,41	29.427,33D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	5.735,25D	1.036,50	0,00	1.036,50	6.771,75D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	51.689,08D	9.607,81	0,00	9.607,81	61.296,89D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	56.100,00D	25.500,00	0,00	25.500,00	81.600,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	14.288.080,44D	2.473.417,58	0,00	2.473.417,58	16.761.498,02D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	3.052.640,34D	1.036.368,68	0,00	1.036.368,68	4.089.009,02D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	960.241,56D	160.040,26	0,00	160.040,26	1.120.281,82D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	774.675,48D	129.112,58	0,00	129.112,58	903.788,06D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.040.294,90D	56.914,00	0,00	56.914,00	1.097.208,90D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	29.697,73D	6.949,12	0,00	6.949,12	36.646,85D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	3.378.218,53D	227.696,52	0,00	227.696,52	3.605.915,05D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	22.968,00D	0,00	0,00	0,00	22.968,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	23.990,00D	0,00	0,00	0,00	23.990,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.446.090,44D	225.705,98	0,00	225.705,98	1.671.796,42D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	125.698,00D	43.867,29	0,00	43.867,29	169.565,29D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	306.900,00D	56.900,00	0,00	56.900,00	363.800,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	116.379,73D	22.397,63	0,00	22.397,63	138.777,36D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756.789,84D	484.537,36	0,00	484.537,36	3.241.327,20D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNC	34.275,89D	0,00	0,00	0,00	34.275,89D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	94.380,00D	0,00	0,00	0,00	94.380,00D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.928,16	0,00	2.928,16	2.928,16D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	124.840,00D	20.000,00	0,00	20.000,00	144.840,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	1.850.769,85D	296.002,58	0,00	296.002,58	2.146.772,43D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	106.260,73D	0,00	0,00	0,00	106.260,73D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	389.858,23D	118.374,10	0,00	118.374,10	508.232,33D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	168.407,30D	3.981,78	0,00	3.981,78	172.389,08D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	255.647,82D	26.575,51	0,00	26.575,51	282.223,33D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	454.503,10D	86.622,40	0,00	86.622,40	541.125,50D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	179.529,14D	41.162,59	0,00	41.162,59	220.691,73D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	33.838,20D	286,20	0,00	286,20	34.124,40D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	274,44D	0,00	0,00	0,00	274,44D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	62.554,39D	0,00	0,00	0,00	62.554,39D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	58.471,50D	0,00	0,00	0,00	58.471,50D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	141.425,00D	19.000,00	0,00	19.000,00	160.425,00D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	494.401,44D	27.701,20	0,00	27.701,20	522.102,64D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	391.204,01D	10.438,75	0,00	10.438,75	401.642,76D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	66.237,24D	10.482,46	0,00	10.482,46	76.719,70D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	32.160,01D	4.132,81	0,00	4.132,81	36.292,82D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	1.627,26D	1.627,26	0,00	1.627,26	3.254,52D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	3.138,78D	1.019,92	0,00	1.019,92	4.158,70D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,14D	0,00	0,00	0,00	34,14D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.461,63D	97.425,16	0,00	97.425,16	770.886,79D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	4.736,90D	261,06	0,00	261,06	4.997,96D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	1.891,08D	30,00	0,00	30,00	1.921,08D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	539.536,72D	93.802,63	0,00	93.802,63	633.339,35D
3.1.1.05.0010	622	GENESOS ALIMENTICIOS	646,75D	2.377,87	0,00	2.377,87	3.024,62D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	46.463,86D	0,00	0,00	0,00	46.463,86D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	56.052,97D	0,00	0,00	0,00	56.052,97D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3,60D	0,00	0,00	0,00	3,60D
3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
3.1.1.05.0054	626	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	12.425,00D	0,00	0,00	0,00	12.425,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	4.005,20D	30,20	0,00	30,20	4.035,40D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	2.772,08D	0,00	0,00	0,00	2.772,08D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	4.567,47D	923,40	0,00	923,40	5.490,87D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.056.426,71D	45.259,26	0,00	45.259,26	1.101.685,97D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	439.103,58D	42.171,21	0,00	42.171,21	481.274,79D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.263,97D	3.088,05	0,00	3.088,05	22.352,02D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	598.059,16D	0,00	0,00	0,00	598.059,16D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.723.119,96D	424.806,57	2.846,18-	421.960,39	3.145.080,35D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.575.369,03D	258.847,24	2.846,18-	256.001,06	1.831.370,09D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	825.104,57D	130.703,54	1.626,11-	129.077,43	954.182,00D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	121.679,47D	21.946,17	1.220,07-	20.726,10	142.405,57D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	283.262,80D	40.368,92	0,00	40.368,92	323.631,72D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	77.434,10D	13.203,96	0,00	13.203,96	90.638,06D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	9.213,27D	1.639,89	0,00	1.639,89	10.853,16D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	0,00	1.063,51	0,00	1.063,51	1.063,51D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	1.728,31D	76,35	0,00	76,35	1.804,66D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	146,07D	61,02	0,00	61,02	207,09D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	150.611,50D	24.609,00	0,00	24.609,00	175.220,50D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	68.178,13D	23.893,47	0,00	23.893,47	92.071,60D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RAT	38.010,81D	1.281,41	0,00	1.281,41	39.292,22D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	236.190,82D	21.950,84	0,00	21.950,84	258.141,66D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	10.026,71D	1.570,69	0,00	1.570,69	11.597,40D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	11.803,97D	36,71	0,00	36,71	11.840,68D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	37.888,92D	0,00	0,00	0,00	37.888,92D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	20.991,92D	2.099,31	0,00	2.099,31	23.091,23D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	0,00	0,00	0,00	2.341,43D
3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	383,24D	0,00	0,00	0,00	383,24D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	34.290,31D	1.158,06	0,00	1.158,06	35.448,37D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	88.112,84D	14.718,76	0,00	14.718,76	102.831,60D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	13.305,42D	1.011,63	0,00	1.011,63	14.317,05D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	12.658,61D	323,67	0,00	323,67	12.982,28D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	172,92D	0,00	0,00	0,00	172,92D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	81,43D	0,00	0,00	0,00	81,43D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	1.148,43D	529,21	0,00	529,21	1.677,64D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	1.476,41D	0,00	0,00	0,00	1.476,41D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	811,59D	440,29	0,00	440,29	1.251,88D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	382,19D	62,51	0,00	62,51	444,70D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	911.560,11D	144.008,49	0,00	144.008,49	1.055.568,60D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	179.450,87D	30.216,57	0,00	30.216,57	209.667,44D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	139.027,94D	0,00	0,00	0,00	139.027,94D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	40.116,60D	7.021,57	0,00	7.021,57	47.138,17D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	280.824,94D	45.428,00	0,00	45.428,00	326.252,94D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	201.154,87D	16.959,20	0,00	16.959,20	218.114,07D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	4.107,45D	0,00	0,00	0,00	4.107,45D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	28.976,84D	7.022,41	0,00	7.022,41	35.999,25D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	482,42D	0,00	0,00	0,00	482,42D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	5.459,90D	2.705,13	0,00	2.705,13	8.165,03D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	28.039,71D	4.542,80	0,00	4.542,80	32.582,51D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	3.902,77D	30.112,81	0,00	30.112,81	34.015,58D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	15,80D	0,00	0,00	0,00	15,80D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.249,04D	2.918,73	0,00	2.918,73	103.167,77D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	100.249,04D	2.918,73	0,00	2.918,73	103.167,77D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	6.546,54D	2.280,73	0,00	2.280,73	8.827,27D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.079,48D	27,66	0,00	27,66	6.107,14D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	467,06D	2.253,07	0,00	2.253,07	2.720,13D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	8.208,43D	638,00	0,00	638,00	8.846,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	8.208,43D	638,00	0,00	638,00	8.846,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	11.995,70D	3.215,49	0,00	3.215,49	15.211,19D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	11.169,20D	3.215,49	0,00	3.215,49	14.384,69D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	11.169,20D	3.215,49	0,00	3.215,49	14.384,69D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	738,95D	0,00	0,00	0,00	738,95D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	10.430,25D	3.215,49	0,00	3.215,49	13.645,74D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	58,34D	3,90	3,93-	0,03-	58,31D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	58,34D	3,90	3,93-	0,03-	58,31D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	58,34D	3,90	3,93-	0,03-	58,31D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	58,34D	3,90	3,93-	0,03-	58,31D
4	716	RECEITAS	62.963.819,60C	0,00	278.941,05-	278.941,05-	63.242.760,65C
4.1	717	ORDINARIAS	62.958.822,51C	0,00	278.941,05-	278.941,05-	63.237.763,56C
4.1.1	718	CUSTEIO	62.958.822,51C	0,00	278.941,05-	278.941,05-	63.237.763,56C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	60.978.014,20C	0,00	0,00	0,00	60.978.014,20C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	60.978.014,20C	0,00	0,00	0,00	60.978.014,20C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.980.808,31C	0,00	278.941,05-	278.941,05-	2.259.749,36C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	1.980.808,31C	0,00	278.941,05-	278.941,05-	2.259.749,36C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C

TOTAL DE DÉBITOS : 52.659.795,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 52.659.795,31-

Carlos Alberto de R. T. Valente

Contador CRC/RJ 041.398/0-3

CPF:246.145.057-91

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2023	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{216.511.055,41}{215.483.770,13} = \underline{\underline{1,00}}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{216.511.055,41}{215.483.770,13} = \underline{\underline{1,00}}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{25.179.092,48}{215.483.770,13} = \underline{\underline{0,12}}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{244.043.601,42}{242.889.524,35} = \underline{\underline{1,00}}$

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
07/2023	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	110.615.082,30
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	278.941,05
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	278.941,05
B = Total das Receitas (1) + (2)	278.941,05
Despesas CUSTEIO	
Salários	4.575.402,85
Benefícios	555.368,93
Encargos e Contribuições	2.323.086,07
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	368.616,02
Provisões (13º + Férias)	1.357.269,19
Outras Despesas de Pessoal	256.001,06
Sub-Total (3)	9.435.744,12
Materiais de Consumo (4)	296.002,58
Serviços de Terceiros (5)	2.570.842,74
Serviços Públicos (6)	27.701,20
Tributárias/Financeiras (7)	51.393,48
Outras Despesas Operacionais (8)	165.959,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.547.643,42
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	13.021,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	13.021,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	12.560.664,42
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	123.454.687,77

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE

CRC 041.398/O-3

CPF:246.145.057-91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME					Sd. Ant.: 5.100,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E					Sd. Ant.: 1.124,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 175,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS					Sd. Ant.: 3.160,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0524	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: 1.1.2.08.1358	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.: 1.001,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 2.210,87D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI					Sd. Ant.: 384,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE					Sd. Ant.: 94,77C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.: 4.276,70C
04/07/2023	1708912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008178/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008178/01	0182020.	3.192,00		1.084,70C
TOTAL DIA	----->				3.192,00	0,00	1.084,70C
Débitos: 3.192,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.084,70C
Conta: 2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.880,00C
10/07/2023	1722444	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		438,00-	3.318,00C
10/07/2023	1722445	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 3.318,00C
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		438,00-	3.756,00C
10/07/2023	1722446	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		438,00-	4.194,00C
10/07/2023	1722447	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		438,00-	4.632,00C
10/07/2023	1722448	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		292,00-	4.924,00C
10/07/2023	1722449	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		292,00-	5.216,00C
10/07/2023	1722450	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		292,00-	5.508,00C
10/07/2023	1722451	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		292,00-	5.800,00C
10/07/2023	1722452	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		292,00-	6.092,00C
10/07/2023	1722453	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.		146,00-	6.238,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.358,00-	6.238,00C
17/07/2023	1724586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	720,00		5.518,00C
17/07/2023	1724589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	576,00		4.942,00C
17/07/2023	1724590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	576,00		4.366,00C
17/07/2023	1724593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	432,00		3.934,00C
17/07/2023	1724594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	432,00		3.502,00C
17/07/2023	1724617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	144,00		3.358,00C
TOTAL DIA ----->					2.880,00	0,00	3.358,00C
Débitos: 2.880,00					Créditos: 3.358,00-		Saldo Atual: 3.358,00C

Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A Sd. Ant.: 2.214,82C

04/07/2023	1707967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008103479/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	0000000810347	0182020.	915,13		1.299,69C
04/07/2023	1707968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008204840/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	0000000820484	0182020.	813,47		486,22C
04/07/2023	1707974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008138926/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	0000000813892	0182020.	304,76		181,46C
04/07/2023	1707981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 181,46C
04/07/2023	1707987	00000008103478/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.	140,68		40,78C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008204839/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000820483	0182020.	40,78		0,00
TOTAL DIA ----->					2.214,82	0,00	0,00
17/07/2023	1720577	NF - 000000009580832 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000958083	0182020.		47,87-	47,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,87-	47,87C
19/07/2023	1766654	NF - 000000009743455 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.		872,68-	920,55C
19/07/2023	1766670	NF - 000000009743454 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.		146,52-	1.067,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.019,20-	1.067,07C
20/07/2023	1765767	NF - 000000009880412 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		265,12-	1.332,19C
20/07/2023	1766796	NF - 000000009880410 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		37,74-	1.369,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	302,86-	1.369,93C
21/07/2023	1739561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009580832/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000958083	0182020.	47,87		1.322,06C
TOTAL DIA ----->					47,87	0,00	1.322,06C
30/07/2023	1765779	NF - 000000009880411 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		729,38-	2.051,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	729,38-	2.051,44C
Débitos: 2.262,69 Créditos: 2.099,31- Saldo Atual: 2.051,44C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,33C
11/07/2023	1718308	VALOR REF. NF - 0000025363 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025363	0182020.		316,65-	506,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	316,65-	506,98C
21/07/2023	1739550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025363/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000025363/01	0182020.	316,65		190,33C
TOTAL DIA ----->					316,65	0,00	190,33C
Débitos: 316,65 Créditos: 316,65- Saldo Atual: 190,33C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 255,91C
04/07/2023	1707976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02306955512734/01 CLARO SA	00230695551273	0182020.	255,91		0,00
TOTAL DIA ----->					255,91	0,00	0,00
22/07/2023	1766920	NF - 002307955514842 - CLARO SA	00230795551484	0182020.		236,01-	236,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	236,01-	236,01C
Débitos: 255,91 Créditos: 236,01- Saldo Atual: 236,01C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.734,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 1.734,96C
26/07/2023	1746662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	182,88		1.552,08C
26/07/2023	1746663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	182,88		1.369,20C
26/07/2023	1746664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	182,88		1.186,32C
26/07/2023	1746665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	121,92		1.064,40C
26/07/2023	1746666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	121,92		942,48C
26/07/2023	1746667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	121,92		820,56C
26/07/2023	1746668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	60,96		759,60C
TOTAL DIA ----->					975,36	0,00	759,60C

Débitos: 975,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759,60C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.: 4.453,90C
--------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

10/07/2023	1722679	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		682,50-	5.136,40C
10/07/2023	1722680	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		647,04-	5.783,44C
10/07/2023	1722681	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		299,04-	6.082,48C
10/07/2023	1722682	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		218,64-	6.301,12C
10/07/2023	1722683	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		207,36-	6.508,48C
10/07/2023	1722684	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		174,24-	6.682,72C
10/07/2023	1722685	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		45,00-	6.727,72C
10/07/2023	1722686	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		31,50-	6.759,22C
10/07/2023	1722687	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		22,50-	6.781,72C
10/07/2023	1722688	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		13,50-	6.795,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.341,32-	6.795,22C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.341,32- Saldo Atual: 6.795,22C

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

06/07/2023	1713249	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	2.000,00C
06/07/2023	1713250	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	4.000,00C
06/07/2023	1713251	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	6.000,00C
06/07/2023	1713252	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	8.000,00C
06/07/2023	1713253	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	10.000,00C
06/07/2023	1713254	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	12.000,00C
06/07/2023	1713255	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	14.000,00C
06/07/2023	1713256	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	16.000,00C
06/07/2023	1713257	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	18.000,00C
06/07/2023	1713258	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	20.000,00C
06/07/2023	1713259	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	22.000,00C
06/07/2023	1713260	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	24.000,00C
06/07/2023	1713261	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	26.000,00C
06/07/2023	1713262	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	28.000,00C
06/07/2023	1713263	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	30.000,00C
06/07/2023	1713264	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	32.000,00C
06/07/2023	1713265	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	34.000,00C
06/07/2023	1713266	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	36.000,00C
06/07/2023	1713267	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	38.000,00C
06/07/2023	1713268	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	40.000,00C
06/07/2023	1713269	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	42.000,00C
06/07/2023	1713270	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	44.000,00C
06/07/2023	1713271	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	018200.		2.000,00-	46.000,00C
06/07/2023	1713272	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 46.000,00C
		LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	48.000,00C
06/07/2023	1713273	VALOR REF. NF - 0000098479 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	50.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
14/07/2023	1720675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		48.000,00C
14/07/2023	1720676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		46.000,00C
14/07/2023	1720677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		44.000,00C
14/07/2023	1720678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		42.000,00C
14/07/2023	1720679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		40.000,00C
14/07/2023	1720680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		38.000,00C
14/07/2023	1720681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		36.000,00C
14/07/2023	1720682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		34.000,00C
14/07/2023	1720683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		32.000,00C
14/07/2023	1720684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		30.000,00C
14/07/2023	1720685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		28.000,00C
14/07/2023	1720686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		26.000,00C
14/07/2023	1720687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		24.000,00C
14/07/2023	1720688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		22.000,00C
14/07/2023	1720689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		20.000,00C
14/07/2023	1720690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		18.000,00C
14/07/2023	1720691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		16.000,00C
14/07/2023	1720692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		14.000,00C
14/07/2023	1720693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		12.000,00C
14/07/2023	1720694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		10.000,00C
14/07/2023	1720695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		8.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 8.000,00C	
14/07/2023	1720696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		6.000,00C
14/07/2023	1720697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		4.000,00C
14/07/2023	1720698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.	2.000,00		2.000,00C
14/07/2023	1720699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	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.: 0,00	
17/07/2023	1716774	VALOR REF. 0006884843 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006884843	0182020.		30,10-	30,10C
17/07/2023	1716778	VALOR REF. 0074209283 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074209283	0182020.		20,49-	50,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59-	50,59C
21/07/2023	1745809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006884843/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006884843/01	0182020.	30,10		20,49C
21/07/2023	1745810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074209283/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074209283/01	0182020.	20,49		0,00
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	0,00
24/07/2023	1738722	VALOR REF. 0074283938 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074283938	0182020.		48,84-	48,84C
24/07/2023	1738748	VALOR REF. 0074272777 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074272777	0182020.		7,76-	56,60C
24/07/2023	1738829	VALOR REF. 0006894230 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894230	0182020.		11,40-	68,00C
24/07/2023	1739512	VALOR REF. 0000091450 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000091450	0182020.		966,84-	1.034,84C
24/07/2023	1741809	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.		376,20-	1.411,04C
24/07/2023	1741810	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.		376,20-	1.787,24C
24/07/2023	1741811	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.		362,49-	2.149,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.149,73-	2.149,73C
26/07/2023	1741522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000091450/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000091450/01	0182020.	966,84		1.182,89C
26/07/2023	1741526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074283938/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074283938/01	0182020.	48,84		1.134,05C
26/07/2023	1741530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006894230/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006894230/01	0182020.	11,40		1.122,65C
26/07/2023	1741532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074272777/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074272777/01	0182020.	7,76		1.114,89C
26/07/2023	1740256	VALOR REF. 0006894908 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894908	0182020.		30,10-	1.144,99C
26/07/2023	1740258	VALOR REF. 0074282081 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282081	0182020.		20,49-	1.165,48C
TOTAL DIA ----->					1.034,84	50,59-	1.165,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	1.165,48C
27/07/2023	1741879	VALOR REF. 0074332653 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074332653	0182020.		4.839,76-	6.005,24C
27/07/2023	1741947	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		5.060,10-	11.065,34C
27/07/2023	1741948	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		2.770,20-	13.835,54C
27/07/2023	1741949	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		2.270,50-	16.106,04C
27/07/2023	1741950	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.675,80-	17.781,84C
27/07/2023	1741951	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.370,10-	19.151,94C
27/07/2023	1741952	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.162,80-	20.314,74C
27/07/2023	1741953	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.128,60-	21.443,34C
27/07/2023	1741954	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.111,50-	22.554,84C
27/07/2023	1741955	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.043,10-	23.597,94C
27/07/2023	1741956	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.026,00-	24.623,94C
27/07/2023	1741957	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		898,10-	25.522,04C
27/07/2023	1741958	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		871,50-	26.393,54C
27/07/2023	1741959	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		837,90-	27.231,44C
27/07/2023	1741960	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		814,40-	28.045,84C
27/07/2023	1741961	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		786,60-	28.832,44C
27/07/2023	1741962	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		782,50-	29.614,94C
27/07/2023	1741963	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		753,30-	30.368,24C
27/07/2023	1741964	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		718,20-	31.086,44C
27/07/2023	1741965	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		701,10-	31.787,54C
27/07/2023	1741966	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		700,50-	32.488,04C
27/07/2023	1741967	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		649,80-	33.137,84C
27/07/2023	1741968	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		463,20-	33.601,04C
27/07/2023	1741969	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	33.977,24C
27/07/2023	1741970	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	34.353,44C
27/07/2023	1741971	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	34.729,64C
27/07/2023	1741972	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	35.105,84C
27/07/2023	1741973	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	35.482,04C
27/07/2023	1741974	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		348,80-	35.830,84C
27/07/2023	1741975	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		342,00-	36.172,84C
27/07/2023	1741976	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		339,50-	36.512,34C
27/07/2023	1741977	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		256,50-	36.768,84C
27/07/2023	1741978	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		253,00-	37.021,84C
27/07/2023	1741979	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		226,60-	37.248,44C
27/07/2023	1741980	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		162,80-	37.411,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 37.411,24C
27/07/2023	1741981	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		162,80-	37.574,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.408,56-	37.574,04C
28/07/2023	1746160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074332653/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074332653/01	0182020.	4.839,76		32.734,28C
TOTAL DIA ----->					4.839,76	0,00	32.734,28C
31/07/2023	1747441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	5.060,10		27.674,18C
31/07/2023	1747456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	2.770,20		24.903,98C
31/07/2023	1747462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	2.270,50		22.633,48C
31/07/2023	1747467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.675,80		20.957,68C
31/07/2023	1747474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.370,10		19.587,58C
31/07/2023	1747478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.162,80		18.424,78C
31/07/2023	1747479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.128,60		17.296,18C
31/07/2023	1747481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.111,50		16.184,68C
31/07/2023	1747486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.043,10		15.141,58C
31/07/2023	1747487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.026,00		14.115,58C
31/07/2023	1747491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	898,10		13.217,48C
31/07/2023	1747492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	871,50		12.345,98C
31/07/2023	1747493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	837,90		11.508,08C
31/07/2023	1747494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	814,40		10.693,68C
31/07/2023	1747495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	786,60		9.907,08C
31/07/2023	1747496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	782,50		9.124,58C
31/07/2023	1747497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	753,30		8.371,28C
31/07/2023	1747499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	718,20		7.653,08C
31/07/2023	1747500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	701,10		6.951,98C
31/07/2023	1747501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 6.951,98C
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	700,50		6.251,48C
31/07/2023	1747502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	649,80		5.601,68C
31/07/2023	1747505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	463,20		5.138,48C
31/07/2023	1747507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		4.762,28C
31/07/2023	1747508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282240/01	0182020.	376,20		4.386,08C
31/07/2023	1747509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282240/01	0182020.	376,20		4.009,88C
31/07/2023	1747510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		3.633,68C
31/07/2023	1747511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		3.257,48C
31/07/2023	1747512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		2.881,28C
31/07/2023	1747513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		2.505,08C
31/07/2023	1747514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282240/01	0182020.	362,49		2.142,59C
31/07/2023	1747515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	348,80		1.793,79C
31/07/2023	1747516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	342,00		1.451,79C
31/07/2023	1747517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	339,50		1.112,29C
31/07/2023	1747518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	256,50		855,79C
31/07/2023	1747519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	253,00		602,79C
31/07/2023	1747520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	226,60		376,19C
31/07/2023	1747522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	162,80		213,39C
31/07/2023	1747523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	162,80		50,59C
31/07/2023	1747524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006894908/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006894908/01	0182020.	30,10		20,49C
31/07/2023	1747526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282081/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282081/01	0182020.	20,49		0,00
TOTAL DIA ----->					32.734,28	0,00	0,00

Débitos: 38.659,47 Créditos: 38.659,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 2.115,05C

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1738785	VALOR REF. NF - 0000373943 - BIONEXO BRASIL	0000373943	0182020.		1.324,98-	1.324,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.324,98-	1.324,98C
07/07/2023	1738789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000373943/01 BIONEXO BRASIL	0000373943/01	0182020.	1.324,98		0,00
TOTAL DIA ----->					1.324,98	0,00	0,00
Débitos: 1.324,98 Créditos: 1.324,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.365,00C
03/07/2023	1707096	VALOR REF. 0000006269 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269	0182020.		7.756,40-	9.121,40C
03/07/2023	1707097	VALOR REF. 0000006269 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269	0182020.		846,40-	9.967,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.602,80-	9.967,80C
05/07/2023	1718807	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	10.298,30C
05/07/2023	1718808	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	10.628,80C
05/07/2023	1718809	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	10.959,30C
05/07/2023	1718810	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	11.289,80C
05/07/2023	1718811	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	11.620,30C
05/07/2023	1718812	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	11.950,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.983,00-	11.950,80C
12/07/2023	1723557	VALOR REF. 0000006288 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006288	0182020.		3.499,00-	15.449,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.499,00-	15.449,80C
17/07/2023	1724585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006231/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006231/01	0182020.	1.365,00		14.084,80C
TOTAL DIA ----->					1.365,00	0,00	14.084,80C
21/07/2023	1745818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006269/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006269/01	0182020.	7.756,40		6.328,40C
21/07/2023	1745828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006269/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006269/01	0182020.	846,40		5.482,00C
TOTAL DIA ----->					8.602,80	0,00	5.482,00C
Débitos: 9.967,80 Créditos: 14.084,80- Saldo Atual: 5.482,00C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2023	1703274	NF - 000000060382557 - TELEFÔNI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.:	0,00
		CA BRASIL S/A	00000006038255	0182020		1.627,26-	1.627,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.627,26-	1.627,26C	
04/07/2023	1717858	NF - 000000060407140 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006040714	0182020.		682,73-	2.309,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	682,73-	2.309,99C	
12/07/2023	1719007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060382557/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006038255	0182020	1.627,26		682,73C	
TOTAL DIA ----->					1.627,26	0,00	682,73C	
17/07/2023	1720473	NF - 000000060432070 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006043207	0182020.		493,19-	1.175,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	493,19-	1.175,92C	
21/07/2023	1739539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060407140/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006040714	0182020.	682,73		493,19C	
21/07/2023	1739545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060432070/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006043207	0182020.	493,19		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.175,92	0,00	0,00	
Débitos: 2.803,18 Créditos: 2.803,18- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0391 1136		DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO					Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023	1720646	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		340,05-	340,05C	
05/07/2023	1720647	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		160,70-	500,75C	
05/07/2023	1720648	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		158,58-	659,33C	
05/07/2023	1720649	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		149,18-	808,51C	
05/07/2023	1720650	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		141,90-	950,41C	
05/07/2023	1720651	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		134,43-	1.084,84C	
05/07/2023	1720652	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		134,43-	1.219,27C	
05/07/2023	1720653	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		117,75-	1.337,02C	
05/07/2023	1720654	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		108,35-	1.445,37C	
05/07/2023	1720655	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		98,95-	1.544,32C	
05/07/2023	1720656	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		89,55-	1.633,87C	
05/07/2023	1720657	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		85,90-	1.719,77C	
05/07/2023	1720658	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		76,57-	1.796,34C	
05/07/2023	1720659	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		70,75-	1.867,09C	
05/07/2023	1720660	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		70,75-	1.937,84C	
05/07/2023	1720661	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		47,00-	1.984,84C	
05/07/2023	1720662	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		47,00-	2.031,84C	
05/07/2023	1720663	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		42,95-	2.074,79C	
05/07/2023	1720664	VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 2.074,79C
05/07/2023	1720665	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		42,95-	2.117,74C
05/07/2023	1720666	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		18,80-	2.136,54C
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		14,41-	2.150,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.150,95-	2.150,95C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.150,95- Saldo Atual: 2.150,95C

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
04/07/2023	1698348	VALOR REF. NF - 0003586063 - TO TVS SA	0003586063	0182020.		476,03-	498,38C
04/07/2023	1698365	VALOR REF. NF - 0000358983 - TO TVS SA	0000358983	0182020.		20.478,85-	20.977,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.954,88-	20.977,23C

07/07/2023	1711915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000358983/01 TOTVS SA	0000358983/01	0182020.	20.478,85		498,38C
07/07/2023	1711950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003586063/01 TOTVS SA	0003586063/01	0182020.	476,03		22,35C

TOTAL DIA -----> 20.954,88 0,00 22,35C

Débitos: 20.954,88 Créditos: 20.954,88- Saldo Atual: 22,35C

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

06/07/2023	1718272	VALOR REF. NF - 0000019037 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019037	0182020.		2.111,27-	2.937,24C
06/07/2023	1713818	VALOR REF. NF - 0000019034 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019034	0182020		23.180,00-	26.117,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.291,27-	26.117,24C

14/07/2023	1720670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019034/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019034/01	0182020	23.180,00		2.937,24C
TOTAL DIA ----->					23.180,00	0,00	2.937,24C

21/07/2023	1739531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019037/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019037/01	0182020.	2.111,27		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.111,27	0,00	825,97C

Débitos: 25.291,27 Créditos: 25.291,27- Saldo Atual: 825,97C

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 4.597,48C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

21/07/2023	1745821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	1.408,50		3.188,98C
21/07/2023	1745844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	218,78		2.970,20C
21/07/2023	1745845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	200,65		2.769,55C
21/07/2023	1745846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.: 2.769,55C
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	199,65		2.569,90C
21/07/2023	1745847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	179,80		2.390,10C
21/07/2023	1745848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	172,28		2.217,82C
21/07/2023	1745850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	152,98		2.064,84C
21/07/2023	1745853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	139,29		1.925,55C
21/07/2023	1745866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	123,68		1.801,87C
21/07/2023	1745867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	116,72		1.685,15C
21/07/2023	1745869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	109,75		1.575,40C
21/07/2023	1745870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	106,30		1.469,10C
21/07/2023	1745871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	104,70		1.364,40C
21/07/2023	1745875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	98,72		1.265,68C
21/07/2023	1745877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	96,77		1.168,91C
21/07/2023	1745879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	87,78		1.081,13C
21/07/2023	1745880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	84,15		996,98C
21/07/2023	1745881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	81,74		915,24C
21/07/2023	1745882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	79,60		835,64C
21/07/2023	1745885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	73,86		761,78C
21/07/2023	1745888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	69,80		691,98C
21/07/2023	1745890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	68,77		623,21C
21/07/2023	1745891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	66,77		556,44C
21/07/2023	1745892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	62,18		494,26C
21/07/2023	1745893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	58,93		435,33C
21/07/2023	1745894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	55,90		379,43C
21/07/2023	1745895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	55,78		323,65C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	323,65C
21/07/2023	1745896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	52,93		270,72C
21/07/2023	1745897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	50,80		219,92C
21/07/2023	1745902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	39,80		180,12C
21/07/2023	1745903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	39,80		140,32C
21/07/2023	1745912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	30,98		109,34C
21/07/2023	1745913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	30,98		78,36C
21/07/2023	1745914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	30,98		47,38C
21/07/2023	1745916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	25,00		22,38C
21/07/2023	1745917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	22,38		0,00
TOTAL DIA ----->					4.597,48	0,00	0,00
31/07/2023	1747362	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		115,90-	115,90C
31/07/2023	1747363	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		95,90-	211,80C
31/07/2023	1747364	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		61,45-	273,25C
31/07/2023	1747365	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		53,20-	326,45C
31/07/2023	1747366	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		34,54-	360,99C
31/07/2023	1747367	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		33,00-	393,99C
31/07/2023	1747368	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		29,90-	423,89C
31/07/2023	1747369	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		29,90-	453,79C
31/07/2023	1747370	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		24,95-	478,74C
31/07/2023	1747371	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		24,95-	503,69C
31/07/2023	1747372	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		21,55-	525,24C
31/07/2023	1747373	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		21,55-	546,79C
31/07/2023	1747374	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		20,00-	566,79C
31/07/2023	1747375	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		18,25-	585,04C
31/07/2023	1747376	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		16,50-	601,54C
31/07/2023	1747377	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		15,98-	617,52C
31/07/2023	1747378	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		15,57-	633,09C
31/07/2023	1747379	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		14,95-	648,04C
31/07/2023	1747380	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		11,65-	659,69C
31/07/2023	1747381	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		6,60-	666,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 666,29C
31/07/2023	1747382	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		6,29-	672,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	672,58-	672,58C
Débitos: 4.597,48 Créditos: 672,58- Saldo Atual: 672,58C							
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 26.836,42C
17/07/2023	1724583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379475/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379475/01	0182020.	2.441,67		24.394,75C
TOTAL DIA ----->					2.441,67	0,00	24.394,75C
Débitos: 2.441,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.394,75C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1706695	VALOR REF. NF - 0000000565 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000565	0182020		36.769,70-	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
12/07/2023	1718999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000565/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000565/01	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: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1706635	VALOR REF. NF - 0000004055 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004055	0182020		35.520,54-	35.520,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54-	35.520,54C
12/07/2023	1719000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004055/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004055/01	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.: 12.354,90C
04/07/2023	1707950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001354/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001354/01	0182020.	6.450,37		5.904,53C
TOTAL DIA ----->					6.450,37	0,00	5.904,53C
07/07/2023	1711591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001353/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001353/01	0182020	5.904,53		0,00
TOTAL DIA ----->					5.904,53	0,00	0,00
20/07/2023	1740428	VALOR REF. NF - 0000001363 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001363	0182020.		7.021,57-	7.021,57C
20/07/2023	1754251	VALOR REF. NF - 0000001360 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001360	0182020		5.785,29-	12.806,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.806,86-	12.806,86C
Débitos: 12.354,90 Créditos: 12.806,86- Saldo Atual: 12.806,86C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1709940	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		480,34-	480,34C
05/07/2023	1709941	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		356,07-	836,41C
05/07/2023	1709942	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		326,68-	1.163,09C
05/07/2023	1709943	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		326,35-	1.489,44C
05/07/2023	1709944	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		235,34-	1.724,78C
05/07/2023	1709945	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		206,74-	1.931,52C
05/07/2023	1709946	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		187,20-	2.118,72C
05/07/2023	1709947	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		181,34-	2.300,06C
05/07/2023	1709948	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		181,34-	2.481,40C
05/07/2023	1709949	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		170,74-	2.652,14C
05/07/2023	1709950	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		165,01-	2.817,15C
05/07/2023	1709951	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		120,10-	2.937,25C
05/07/2023	1709952	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		83,72-	3.020,97C
05/07/2023	1709953	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		48,04-	3.069,01C
05/07/2023	1709954	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		36,00-	3.105,01C
05/07/2023	1709955	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		25,40-	3.130,41C
05/07/2023	1709956	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		25,40-	3.155,81C
05/07/2023	1709957	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 3.155,81C

		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		11,72-	3.167,53C
05/07/2023	1709958	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		11,72-	3.179,25C
05/07/2023	1709959	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		10,80-	3.190,05C
05/07/2023	1709960	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		7,40-	3.197,45C
05/07/2023	1709961	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		5,87-	3.203,32C
05/07/2023	1709962	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		3,60-	3.206,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.206,92-	3.206,92C
10/07/2023	1715660	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		302,89-	3.509,81C
10/07/2023	1715661	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		276,79-	3.786,60C
10/07/2023	1715662	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		276,79-	4.063,39C
10/07/2023	1715663	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		276,79-	4.340,18C
10/07/2023	1715664	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.478,57C
10/07/2023	1715665	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.616,96C
10/07/2023	1715666	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.755,35C
10/07/2023	1715667	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.893,74C
10/07/2023	1715668	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.032,13C
10/07/2023	1715669	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.170,52C
10/07/2023	1715670	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.308,91C
10/07/2023	1715671	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 5.308,91C
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.447,30C
10/07/2023	1715672	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.585,69C
10/07/2023	1715673	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.724,08C
10/07/2023	1715674	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.862,47C
10/07/2023	1715675	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		69,20-	5.931,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.724,75-	5.931,67C
17/07/2023	1724591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	480,35		5.451,32C
17/07/2023	1724596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	356,07		5.095,25C
17/07/2023	1724597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	326,68		4.768,57C
17/07/2023	1724598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	326,35		4.442,22C
17/07/2023	1724602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	235,34		4.206,88C
17/07/2023	1724603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	206,74		4.000,14C
17/07/2023	1724606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	187,20		3.812,94C
17/07/2023	1724607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	181,34		3.631,60C
17/07/2023	1724608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.	181,34		3.450,26C
17/07/2023	1724613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 3.450,26C
17/07/2023	1724614	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	170,74		3.279,52C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	165,01		3.114,51C
17/07/2023	1724619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	120,09		2.994,42C
17/07/2023	1724627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	83,72		2.910,70C
17/07/2023	1724656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	48,04		2.862,66C
17/07/2023	1724665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	36,00		2.826,66C
17/07/2023	1724674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	25,40		2.801,26C
17/07/2023	1724675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	25,40		2.775,86C
17/07/2023	1724699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	11,72		2.764,14C
17/07/2023	1724700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	11,72		2.752,42C
17/07/2023	1724701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	10,80		2.741,62C
17/07/2023	1724720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	7,40		2.734,22C
17/07/2023	1724722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	5,87		2.728,35C
17/07/2023	1724729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	3,60		2.724,75C
TOTAL DIA ----->					3.206,92	0,00	2.724,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 2.724,75C
21/07/2023	1745836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	302,89		2.421,86C
21/07/2023	1745838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	276,79		2.145,07C
21/07/2023	1745839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	276,79		1.868,28C
21/07/2023	1745840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	276,79		1.591,49C
21/07/2023	1745854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.453,10C
21/07/2023	1745855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.314,71C
21/07/2023	1745856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.176,32C
21/07/2023	1745857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.037,93C
21/07/2023	1745858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		899,54C
21/07/2023	1745859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		761,15C
21/07/2023	1745860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		622,76C
21/07/2023	1745861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		484,37C
21/07/2023	1745862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		345,98C
21/07/2023	1745863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		207,59C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 207,59C
21/07/2023	1745864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		69,20C
21/07/2023	1745889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	69,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.724,75	0,00	0,00
28/07/2023	1753739	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		835,82-	835,82C
28/07/2023	1753740	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		318,00-	1.153,82C
28/07/2023	1753741	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		148,00-	1.301,82C
28/07/2023	1753742	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		142,00-	1.443,82C
28/07/2023	1753743	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		130,00-	1.573,82C
28/07/2023	1753744	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		124,00-	1.697,82C
28/07/2023	1753745	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		112,00-	1.809,82C
28/07/2023	1753746	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		112,00-	1.921,82C
28/07/2023	1753747	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		112,00-	2.033,82C
28/07/2023	1753748	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		106,00-	2.139,82C
28/07/2023	1753749	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		99,60-	2.239,42C
28/07/2023	1753750	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		85,14-	2.324,56C
28/07/2023	1753751	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		72,60-	2.397,16C
28/07/2023	1753752	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		67,34-	2.464,50C
28/07/2023	1753753	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 2.464,50C
28/07/2023	1753754	CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		66,60-	2.531,10C
28/07/2023	1753755	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		60,60-	2.591,70C
28/07/2023	1753756	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		57,30-	2.649,00C
28/07/2023	1753757	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		36,00-	2.685,00C
28/07/2023	1753758	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		33,20-	2.718,20C
28/07/2023	1753759	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		18,00-	2.736,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.751,40-	2.751,40C
Débitos: 5.931,67 Créditos: 8.683,07- Saldo Atual: 2.751,40C							

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 3.038,42C
04/07/2023	1709043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	577,98		2.460,44C
04/07/2023	1709047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	123,54		2.336,90C
04/07/2023	1709048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		2.222,44C
04/07/2023	1709049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		2.107,98C
04/07/2023	1709050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		1.993,52C
04/07/2023	1709051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		1.879,06C
04/07/2023	1709052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	109,56		1.769,50C
04/07/2023	1709053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	104,42		1.665,08C
04/07/2023	1709054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	102,21		1.562,87C

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.: 1.562,87C
04/07/2023	1709055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	99,04		1.463,83C
04/07/2023	1709056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	94,14		1.369,69C
04/07/2023	1709057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	94,14		1.275,55C
04/07/2023	1709058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	94,10		1.181,45C
04/07/2023	1709059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	78,88		1.102,57C
04/07/2023	1709060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	73,98		1.028,59C
04/07/2023	1709061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	65,46		963,13C
04/07/2023	1709064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	60,56		902,57C
04/07/2023	1709065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	59,84		842,73C
04/07/2023	1709066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	55,42		787,31C
04/07/2023	1709067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	50,04		737,27C
04/07/2023	1709068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	50,04		687,23C
04/07/2023	1709069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	50,04		637,19C
04/07/2023	1709070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	50,04		587,15C
04/07/2023	1709071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	49,72		537,43C
04/07/2023	1709072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	45,14		492,29C
04/07/2023	1709073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	44,82		447,47C
04/07/2023	1709074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO					

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.: 447,47C
04/07/2023	1709075	DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	37,79		409,68C
04/07/2023	1709076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	30,44		379,24C
04/07/2023	1709077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	30,44		348,80C
04/07/2023	1709078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	29,88		318,92C
04/07/2023	1709079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	15,42		303,50C
04/07/2023	1709080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	15,22		288,28C
04/07/2023	1709081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	9,80		278,48C
04/07/2023	1709082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	9,80		268,68C
TOTAL DIA ----->					2.774,64	0,00	263,78C
21/07/2023	1739620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021348/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021348/01	0182020.	263,78		0,00
TOTAL DIA ----->					263,78	0,00	0,00
Débitos: 3.038,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 297,00C
17/07/2023	1724599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003572/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003572/01	0182020.	297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					297,00	0,00	0,00
Débitos: 297,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 1.921,00C
21/07/2023	1745820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000945576/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000945576/01	0182020.	1.921,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.921,00	0,00	0,00
Débitos: 1.921,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS							Sd. Ant.: 14.000,25C
04/07/2023	1707952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 14.000,25C
04/07/2023	1707953	24 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN DIMENTOS E MARKETING LTDA	124	0182020.	4.666,75		9.333,50C
04/07/2023	1707954	23 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN DIMENTOS E MARKETING LTDA	123	0182020.	4.666,75		4.666,75C
04/07/2023	1707954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000125/01	0182020.	4.666,75		0,00
TOTAL DIA ----->					14.000,25	0,00	0,00
14/07/2023	1717896	VALOR REF. NF - 0000000126 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000126	0182020.		4.542,80-	4.542,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.542,80-	4.542,80C
21/07/2023	1739526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000126/01	0182020.	4.542,80		0,00
TOTAL DIA ----->					4.542,80	0,00	0,00

Débitos: 18.543,05 Créditos: 4.542,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1721538	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		1.065,50-	1.065,50C
05/07/2023	1721539	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		411,60-	1.477,10C
05/07/2023	1721540	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	1.841,70C
05/07/2023	1721541	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	2.206,30C
05/07/2023	1721542	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	2.570,90C
05/07/2023	1721543	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	2.935,50C
05/07/2023	1721544	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	3.300,10C
05/07/2023	1721545	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		349,60-	3.649,70C
05/07/2023	1721546	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	3.940,70C
05/07/2023	1721547	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	4.231,70C
05/07/2023	1721548	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	4.522,70C
05/07/2023	1721549	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	4.813,70C
05/07/2023	1721550	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		266,10-	5.079,80C
05/07/2023	1721551	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 5.079,80C
05/07/2023	1721552	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		242,60-	5.322,40C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721553	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		219,10-	5.541,50C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721554	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		219,10-	5.760,60C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721555	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		145,50-	5.906,10C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721556	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		144,10-	6.050,20C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721557	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		97,10-	6.147,30C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721558	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		73,60-	6.220,90C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721559	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		73,60-	6.294,50C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
05/07/2023	1721560	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		23,50-	6.318,00C
		VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		23,50-	6.341,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.341,50-	6.341,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.341,50- Saldo Atual: 6.341,50C

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 4.452,59C
07/07/2023	1711931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009080710/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080710/01	0182020.	4.452,59		0,00
TOTAL DIA ----->					4.452,59	0,00	0,00
31/07/2023	1766932	VALOR REF. NF - 0009081433 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081433	0182020.		1.158,06-	1.158,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.158,06-	1.158,06C

Débitos: 4.452,59 Créditos: 1.158,06- Saldo Atual: 1.158,06C

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 4.250,22C
04/07/2023	1708915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	590,75		3.659,47C
04/07/2023	1708916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	527,03		3.132,44C
04/07/2023	1708917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	494,30		2.638,14C
04/07/2023	1708922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	230,79		2.407,35C
04/07/2023	1708925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	197,64		2.209,71C
04/07/2023	1708927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	164,91		2.044,80C
04/07/2023	1708928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.044,80C
04/07/2023	1708929	000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	164,91		1.879,89C
04/07/2023	1708930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	164,91		1.714,98C
04/07/2023	1708931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.583,22C
04/07/2023	1708932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.451,46C
04/07/2023	1708933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.319,70C
04/07/2023	1708934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.187,94C
04/07/2023	1708942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.056,18C
04/07/2023	1708943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		957,15C
04/07/2023	1708944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		858,12C
04/07/2023	1708945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		759,09C
04/07/2023	1708946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		660,06C
04/07/2023	1708947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		561,03C
04/07/2023	1708948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		462,00C
04/07/2023	1708950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		362,97C
04/07/2023	1708951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		297,09C
04/07/2023	1708952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		231,21C
04/07/2023	1708953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		165,33C
04/07/2023	1708956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		99,45C
04/07/2023	1708957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	33,15		66,30C
04/07/2023	1708958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	33,15		33,15C
					33,15		0,00
TOTAL DIA ----->					4.250,22	0,00	0,00
25/07/2023	1744345	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		921,15-	921,15C
25/07/2023	1744346	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		818,81-	1.739,96C
25/07/2023	1744347	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 1.739,96C
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		767,63-	2.507,59C
25/07/2023	1744348	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		358,23-	2.865,82C
25/07/2023	1744349	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		307,05-	3.172,87C
25/07/2023	1744350	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		255,88-	3.428,75C
25/07/2023	1744351	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		255,88-	3.684,63C
25/07/2023	1744352	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		255,88-	3.940,51C
25/07/2023	1744353	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.145,21C
25/07/2023	1744354	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.349,91C
25/07/2023	1744355	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.554,61C
25/07/2023	1744356	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.759,31C
25/07/2023	1744357	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.964,01C
25/07/2023	1744358	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.117,54C
25/07/2023	1744359	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.271,07C
25/07/2023	1744360	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.424,60C
25/07/2023	1744361	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.578,13C
25/07/2023	1744362	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.731,66C
25/07/2023	1744363	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.885,19C
25/07/2023	1744364	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	6.038,72C
25/07/2023	1744365	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.141,07C
25/07/2023	1744366	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.243,42C
25/07/2023	1744367	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.345,77C
25/07/2023	1744368	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.448,12C
25/07/2023	1744369	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		51,18-	6.499,30C
25/07/2023	1744370	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		51,18-	6.550,48C
25/07/2023	1744371	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		51,18-	6.601,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.601,66-	6.601,66C
Débitos: 4.250,22					Créditos: 6.601,66- Saldo Atual: 6.601,66C		

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 318,00C
31/07/2023	1743751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000630647033/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000063064703	0182020.	318,00		0,00
TOTAL DIA ----->					318,00	0,00	0,00
Débitos: 318,00					Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 2.110,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 4.868,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 4.868,00C
17/07/2023	1724581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009261/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	000009261/01	0182020.	4.868,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.868,00	0,00	0,00

Débitos: 4.868,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 2.696,00C
06/07/2023	1710084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	633,17		2.062,92C
06/07/2023	1710086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	237,01		1.825,91C
06/07/2023	1710087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	212,17		1.613,74C
06/07/2023	1710088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	206,81		1.406,93C
06/07/2023	1710089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	152,08		1.254,85C
06/07/2023	1710092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	39,91		1.214,94C
06/07/2023	1710093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	39,91		1.175,03C
06/07/2023	1710094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	33,18		1.141,85C
06/07/2023	1710095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	27,88		1.113,97C
06/07/2023	1710096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	22,12		1.091,85C
06/07/2023	1710097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	17,79		1.074,06C
06/07/2023	1710098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	17,79		1.056,27C
06/07/2023	1710099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	16,82		1.039,45C
06/07/2023	1710100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.	14,45		1.025,00C
06/07/2023	1710101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	1.025,00C
06/07/2023	1710102	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	14,42		1.010,58C	
06/07/2023	1710103	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	13,46		997,12C	
06/07/2023	1710104	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	13,08		984,04C	
06/07/2023	1710105	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	11,06		972,98C	
06/07/2023	1710106	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	6,73		966,25C	
06/07/2023	1710107	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	6,73		959,52C	
06/07/2023	1710108	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	6,73		952,79C	
06/07/2023	1710109	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000521488/01	0182020.	6,73		946,06C	
		S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	3,36		942,70C	
TOTAL DIA ----->					1.753,39	0,00	942,70C	
07/07/2023	1711409	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	498,10		444,60C	
07/07/2023	1711430	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		395,20C	
07/07/2023	1711431	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		345,80C	
07/07/2023	1711432	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		296,40C	
07/07/2023	1711433	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		247,00C	
07/07/2023	1711434	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		197,60C	
07/07/2023	1711435	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		148,20C	
07/07/2023	1711436	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000706845/01	0182020.	49,40		98,80C	
07/07/2023	1711437	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO	0000706845/01	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.:	98,80C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		49,40C
07/07/2023	1711438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA					
07/07/2023	1712976	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845/01	0182020.	49,40		0,00
07/07/2023	1712977	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		153,30-	153,30C
07/07/2023	1712978	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		73,00-	226,30C
07/07/2023	1712979	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	262,80C
07/07/2023	1712980	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	299,30C
07/07/2023	1712981	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	335,80C
07/07/2023	1712982	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	372,30C
07/07/2023	1712983	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		21,90-	394,20C
07/07/2023	1712984	VALOR REF. 0000710398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		21,90-	416,10C
						21,90-	438,00C
TOTAL DIA ----->					942,70	438,00-	438,00C
21/07/2023	1745849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	153,30		284,70C
21/07/2023	1745886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	73,00		211,70C
21/07/2023	1745904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		175,20C
21/07/2023	1745905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		138,70C
21/07/2023	1745906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		102,20C
21/07/2023	1745907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		65,70C
21/07/2023	1745918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	65,70C
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	21,90		43,80C
21/07/2023	1745919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	21,90		21,90C
21/07/2023	1745920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	21,90		0,00
TOTAL DIA ----->					438,00	0,00	0,00
24/07/2023	1743847	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		800,35-	800,35C
24/07/2023	1743848	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		255,88-	1.056,23C
24/07/2023	1743849	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		183,71-	1.239,94C
24/07/2023	1743850	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		178,01-	1.417,95C
24/07/2023	1743851	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		130,39-	1.548,34C
24/07/2023	1743852	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		102,25-	1.650,59C
24/07/2023	1743853	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		100,56-	1.751,15C
24/07/2023	1743854	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		100,00-	1.851,15C
24/07/2023	1743855	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		99,27-	1.950,42C
24/07/2023	1743856	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		90,13-	2.040,55C
24/07/2023	1743857	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		87,59-	2.128,14C
24/07/2023	1743858	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		81,50-	2.209,64C
24/07/2023	1743859	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		67,05-	2.276,69C
24/07/2023	1743860	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		66,64-	2.343,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	2.343,33C
24/07/2023	1743861	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		61,29-	2.404,62C
24/07/2023	1743862	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		58,69-	2.463,31C
24/07/2023	1743863	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		54,08-	2.517,39C
24/07/2023	1743864	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		36,80-	2.554,19C
24/07/2023	1743865	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		36,80-	2.590,99C
24/07/2023	1743866	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		25,76-	2.616,75C
24/07/2023	1743867	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		24,62-	2.641,37C
24/07/2023	1743868	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		24,49-	2.665,86C
24/07/2023	1743869	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		22,35-	2.688,21C
24/07/2023	1743870	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		22,35-	2.710,56C
24/07/2023	1743871	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		21,09-	2.731,65C
24/07/2023	1743872	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.750,05C
24/07/2023	1743873	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.768,45C
24/07/2023	1743874	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.786,85C
24/07/2023	1743875	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.805,25C
24/07/2023	1743876	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		7,36-	2.812,61C
24/07/2023	1743877	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		3,55-	2.816,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.816,16-	2.816,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.: 2.816,16C
27/07/2023	1744229	VALOR REF. 0000536847 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000536847	0182020.		3.354,00-	6.170,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.354,00-	6.170,16C
Débitos: 3.134,09					Créditos: 6.608,16-		Saldo Atual: 6.170,16C
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A				Sd. Ant.: 143,64C
07/07/2023	1705909	VALOR REF. 0104018457 - ALELO S .A	0104018457	0182020.		20.000,00-	20.143,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.143,64C
10/07/2023	1715682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104018457/01 ALELO S.A	0104018457/01	0182020.	20.000,00		143,64C
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	143,64C
27/07/2023	1740618	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		50.450,00-	50.593,64C
27/07/2023	1740619	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		19.775,00-	70.368,64C
27/07/2023	1740620	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		16.200,00-	86.568,64C
27/07/2023	1740621	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		15.775,00-	102.343,64C
27/07/2023	1740622	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		13.575,00-	115.918,64C
27/07/2023	1740623	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		12.800,00-	128.718,64C
27/07/2023	1740624	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		12.500,00-	141.218,64C
27/07/2023	1740625	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.675,00-	152.893,64C
27/07/2023	1740626	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.600,00-	164.493,64C
27/07/2023	1740627	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.400,00-	175.893,64C
27/07/2023	1740628	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.125,00-	187.018,64C
27/07/2023	1740629	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.050,00-	198.068,64C
27/07/2023	1740630	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.940,00-	209.008,64C
27/07/2023	1740631	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.800,00-	219.808,64C
27/07/2023	1740632	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.650,00-	230.458,64C
27/07/2023	1740633	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.350,00-	240.808,64C
27/07/2023	1740634	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.100,00-	250.908,64C
27/07/2023	1740635	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.000,00-	260.908,64C
27/07/2023	1740636	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		9.725,00-	270.633,64C
27/07/2023	1740637	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.775,00-	279.408,64C
27/07/2023	1740638	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.575,00-	287.983,64C
27/07/2023	1740639	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.450,00-	296.433,64C
27/07/2023	1740640	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.225,00-	304.658,64C
27/07/2023	1740641	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.150,00-	312.808,64C
27/07/2023	1740642	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 312.808,64C
		.A	0046191939	0182020.		7.525,00-	320.333,64C
27/07/2023	1740643	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		7.525,00-	327.858,64C
27/07/2023	1740644	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		6.900,00-	334.758,64C
27/07/2023	1740645	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		6.725,00-	341.483,64C
27/07/2023	1740646	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		6.675,00-	348.158,64C
27/07/2023	1740647	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		6.375,00-	354.533,64C
27/07/2023	1740648	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		6.125,00-	360.658,64C
27/07/2023	1740649	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		5.800,00-	366.458,64C
27/07/2023	1740650	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		5.400,00-	371.858,64C
27/07/2023	1740651	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		5.375,00-	377.233,64C
27/07/2023	1740652	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		5.325,00-	382.558,64C
27/07/2023	1740653	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		5.050,00-	387.608,64C
27/07/2023	1740654	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		4.850,00-	392.458,64C
27/07/2023	1740655	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		4.650,00-	397.108,64C
27/07/2023	1740656	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		3.900,00-	401.008,64C
27/07/2023	1740657	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		3.600,00-	404.608,64C
27/07/2023	1740658	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		3.075,00-	407.683,64C
27/07/2023	1740659	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		3.000,00-	410.683,64C
27/07/2023	1740660	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		2.250,00-	412.933,64C
27/07/2023	1740661	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		1.600,00-	414.533,64C
27/07/2023	1740662	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.		1.075,00-	415.608,64C
27/07/2023	1740763	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		6.550,00-	422.158,64C
27/07/2023	1740764	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		5.179,99-	427.338,63C
27/07/2023	1740765	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		4.900,00-	432.238,63C
27/07/2023	1740766	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		4.700,00-	436.938,63C
27/07/2023	1740767	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		4.600,00-	441.538,63C
27/07/2023	1740768	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		3.250,00-	444.788,63C
27/07/2023	1740769	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.950,00-	447.738,63C
27/07/2023	1740770	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.850,00-	450.588,63C
27/07/2023	1740771	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.775,00-	453.363,63C
27/07/2023	1740772	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.725,00-	456.088,63C
27/07/2023	1740773	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.650,00-	458.738,63C
27/07/2023	1740774	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.600,00-	461.338,63C
27/07/2023	1740775	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.525,00-	463.863,63C
27/07/2023	1740776	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.450,00-	466.313,63C
27/07/2023	1740777	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 466.313,63C
		.A	0046192336	0182020.		2.225,00-	468.538,63C
27/07/2023	1740778	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		2.200,00-	470.738,63C
27/07/2023	1740779	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.900,00-	472.638,63C
27/07/2023	1740780	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.665,00-	474.303,63C
27/07/2023	1740781	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.625,00-	475.928,63C
27/07/2023	1740782	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.550,00-	477.478,63C
27/07/2023	1740783	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.475,00-	478.953,63C
27/07/2023	1740784	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.375,00-	480.328,63C
27/07/2023	1740785	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.350,00-	481.678,63C
27/07/2023	1740786	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.325,00-	483.003,63C
27/07/2023	1740787	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.275,00-	484.278,63C
27/07/2023	1740788	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.125,00-	485.403,63C
27/07/2023	1740789	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.100,00-	486.503,63C
27/07/2023	1740790	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.075,00-	487.578,63C
27/07/2023	1740791	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		1.050,00-	488.628,63C
27/07/2023	1740792	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		975,00-	489.603,63C
27/07/2023	1740793	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		950,00-	490.553,63C
27/07/2023	1740794	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		925,00-	491.478,63C
27/07/2023	1740795	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		750,00-	492.228,63C
27/07/2023	1740796	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		550,00-	492.778,63C
27/07/2023	1740797	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		475,00-	493.253,63C
27/07/2023	1740798	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		400,00-	493.653,63C
27/07/2023	1740799	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		175,00-	493.828,63C
27/07/2023	1740800	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.		25,00-	493.853,63C
27/07/2023	1741513	VALOR REF. 0046361366 - ALELO S					
		.A	0046361366	0182020.		6.678,50-	500.532,13C
27/07/2023	1741561	VALOR REF. 0046360988 - ALELO S					
		.A	0046360988	0182020.		9.097,76-	509.629,89C
27/07/2023	1741205	VALOR REF. 0104058320 - ALELO S					
		.A	0104058320	0182020.		20.000,00-	529.629,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	529.486,25-	529.629,89C
28/07/2023	1746155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046360988/01 ALELO S.A	0046360988/01	0182020.	9.097,76		520.532,13C
28/07/2023	1746157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046361366/01 ALELO S.A	0046361366/01	0182020.	6.678,50		513.853,63C
TOTAL DIA ----->					15.776,26	0,00	513.853,63C
31/07/2023	1747403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	50.450,00		463.403,63C
31/07/2023	1747404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104058320/01 ALELO S.A	0104058320/01	0182020.	20.000,00		443.403,63C
31/07/2023	1747405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	19.775,00		423.628,63C
31/07/2023	1747406	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.: 423.628,63C
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	16.200,00		407.428,63C
31/07/2023	1747407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	15.775,00		391.653,63C
31/07/2023	1747408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	13.575,00		378.078,63C
31/07/2023	1747409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	12.800,00		365.278,63C
31/07/2023	1747410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	12.500,00		352.778,63C
31/07/2023	1747411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.675,00		341.103,63C
31/07/2023	1747412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.600,00		329.503,63C
31/07/2023	1747413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.400,00		318.103,63C
31/07/2023	1747414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.125,00		306.978,63C
31/07/2023	1747415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.050,00		295.928,63C
31/07/2023	1747416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.940,00		284.988,63C
31/07/2023	1747417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.800,00		274.188,63C
31/07/2023	1747418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.650,00		263.538,63C
31/07/2023	1747419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.350,00		253.188,63C
31/07/2023	1747420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.100,00		243.088,63C
31/07/2023	1747421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.000,00		233.088,63C
31/07/2023	1747422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	9.725,00		223.363,63C
31/07/2023	1747423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.775,00		214.588,63C
31/07/2023	1747424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.575,00		206.013,63C
31/07/2023	1747425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.450,00		197.563,63C
31/07/2023	1747426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.225,00		189.338,63C
31/07/2023	1747427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.150,00		181.188,63C
31/07/2023	1747428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	7.525,00		173.663,63C
31/07/2023	1747429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	7.525,00		166.138,63C
31/07/2023	1747430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.900,00		159.238,63C
31/07/2023	1747431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.725,00		152.513,63C
31/07/2023	1747432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.675,00		145.838,63C
31/07/2023	1747433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	6.550,00		139.288,63C
31/07/2023	1747434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.375,00		132.913,63C
31/07/2023	1747435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.125,00		126.788,63C
31/07/2023	1747436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.800,00		120.988,63C
31/07/2023	1747437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.400,00		115.588,63C
31/07/2023	1747438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.375,00		110.213,63C
31/07/2023	1747439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.325,00		104.888,63C
31/07/2023	1747440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	5.179,99		99.708,64C
31/07/2023	1747442	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.: 99.708,64C
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.050,00		94.658,64C
31/07/2023	1747443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	4.900,00		89.758,64C
31/07/2023	1747444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	4.850,00		84.908,64C
31/07/2023	1747445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	4.700,00		80.208,64C
31/07/2023	1747446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	4.650,00		75.558,64C
31/07/2023	1747447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	4.600,00		70.958,64C
31/07/2023	1747448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.900,00		67.058,64C
31/07/2023	1747449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.600,00		63.458,64C
31/07/2023	1747450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	3.250,00		60.208,64C
31/07/2023	1747451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.075,00		57.133,64C
31/07/2023	1747452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.000,00		54.133,64C
31/07/2023	1747453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.950,00		51.183,64C
31/07/2023	1747454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.850,00		48.333,64C
31/07/2023	1747455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.775,00		45.558,64C
31/07/2023	1747457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.725,00		42.833,64C
31/07/2023	1747458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.650,00		40.183,64C
31/07/2023	1747459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.600,00		37.583,64C
31/07/2023	1747460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.525,00		35.058,64C
31/07/2023	1747461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.450,00		32.608,64C
31/07/2023	1747463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	2.250,00		30.358,64C
31/07/2023	1747464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.225,00		28.133,64C
31/07/2023	1747465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.200,00		25.933,64C
31/07/2023	1747466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.900,00		24.033,64C
31/07/2023	1747468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.665,00		22.368,64C
31/07/2023	1747469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.625,00		20.743,64C
31/07/2023	1747470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	1.600,00		19.143,64C
31/07/2023	1747471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.550,00		17.593,64C
31/07/2023	1747472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.475,00		16.118,64C
31/07/2023	1747473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.375,00		14.743,64C
31/07/2023	1747475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.350,00		13.393,64C
31/07/2023	1747476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.325,00		12.068,64C
31/07/2023	1747477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.275,00		10.793,64C
31/07/2023	1747480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.125,00		9.668,64C
31/07/2023	1747482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.100,00		8.568,64C
31/07/2023	1747483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	1.075,00		7.493,64C
31/07/2023	1747484	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.: 7.493,64C
31/07/2023	1747485	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	1.075,00		6.418,64C
31/07/2023	1747488	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	1.050,00		5.368,64C
31/07/2023	1747489	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	975,00		4.393,64C
31/07/2023	1747490	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	950,00		3.443,64C
31/07/2023	1747498	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	925,00		2.518,64C
31/07/2023	1747503	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	750,00		1.768,64C
31/07/2023	1747504	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	550,00		1.218,64C
31/07/2023	1747506	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	475,00		743,64C
31/07/2023	1747521	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	400,00		343,64C
31/07/2023	1747525	046192336/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0046192336/01	0182020.	175,00		168,64C
TOTAL DIA ----->					513.709,99	0,00	143,64C
Débitos: 549.486,25 Créditos: 549.486,25- Saldo Atual: 143,64C							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1696882	VALOR REF. NF - 0000000025 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000025	0182020		599.385,48-	599.385,48C
03/07/2023	1696890	VALOR REF. NF - 0000000026 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000026	0182020		385.164,77-	984.550,25C
03/07/2023	1696905	VALOR REF. NF - 0000000027 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000027	0182020		122.656,95-	1.107.207,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20-	1.107.207,20C
05/07/2023	1704513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000025/01	0182020	599.385,48		507.821,72C
05/07/2023	1704514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000026/01	0182020	385.164,77		122.656,95C
05/07/2023	1704515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000027/01	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
03/07/2023	1698402	VALOR REF. NF - 0000000032 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000032	0182020.		7.022,41-	7.022,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.022,41-	7.022,41C
07/07/2023	1711928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000032/01	0182020.	7.022,41		0,00
TOTAL DIA ----->					7.022,41	0,00	0,00
Débitos: 7.022,41 Créditos: 7.022,41- 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.: 13.242,00C	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304		TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 0,00	
11/07/2023	1736529	VALOR REF. NF - 0000000365 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000365	0182020		211.744,37-	211.744,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.744,37-	211.744,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 211.744,37- Saldo Atual: 211.744,37C							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.: 51.020,41C	
06/07/2023	1704091	NF - 000000031269847 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003126984	0182020.		610,99-	51.631,40C
06/07/2023	1704351	NF - 000000030963272 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003096327	0182020.		678,50-	52.309,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.289,49-	52.309,90C
10/07/2023	1706838	NF - 000000031910595 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003191059	0182020.		1.240,32-	53.550,22C
10/07/2023	1708783	NF - 000000032163517 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003216351	0182020.		848,15-	54.398,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.088,47-	54.398,37C
12/07/2023	1719010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031486245/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003148624	0182020.	1.467,93		52.930,44C
12/07/2023	1719011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000030964123/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003096412	0182020.	1.081,52		51.848,92C
12/07/2023	1719013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000030189275/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003018927	0182020.	953,00		50.895,92C
12/07/2023	1719014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031500805/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003150080	0182020.	888,82		50.007,10C
12/07/2023	1719023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031268508/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003126850	0182020.	636,60		49.370,50C
12/07/2023	1719024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031269847/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003126984	0182020.	610,99		48.759,51C
12/07/2023	1719037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031232737/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003123273	0182020.	359,63		48.399,88C
12/07/2023	1719016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031148601/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003114860	0182020.	728,76		47.671,12C
12/07/2023	1719017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000030963272/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003096327	0182020.	678,50		46.992,62C
12/07/2023	1719025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031479440/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003147944	0182020.	566,72		46.425,90C
12/07/2023	1719041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031510989/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003151098	0182020.	286,04		46.139,86C
12/07/2023	1719047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031108833/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003110883	0182020.	130,03		46.009,83C
TOTAL DIA ----->					8.388,54	0,00	46.009,83C
14/07/2023	1720702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000031910595/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003191059	0182020.	1.240,32		44.769,51C

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.: 44.769,51C
14/07/2023	1720703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000032163517/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003216351	0182020.	848,15		43.921,36C
14/07/2023	1746629	NF - 00000032922071 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003292207	0182020.		898,46-	44.819,82C
TOTAL DIA ----->					2.088,47	898,46-	44.819,82C
17/07/2023	1724901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00100006791498/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000679149	0182020	43.248,31		1.571,51C
TOTAL DIA ----->					43.248,31	0,00	1.571,51C
24/07/2023	1747023	NF - 00000033823944 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003382394	0182020.		108,14-	1.679,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	108,14-	1.679,65C
25/07/2023	1746631	NF - 00000033742230 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003374223	0182020.		959,34-	2.638,99C
25/07/2023	1746685	NF - 00000033980167 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003398016	0182020.		454,69-	3.093,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.414,03-	3.093,68C
26/07/2023	1746651	NF - 00000034103202 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003410320	0182020.		358,26-	3.451,94C
26/07/2023	1746661	NF - 00000034096940 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003409694	0182020.		583,85-	4.035,79C
26/07/2023	1746699	NF - 00000033889726 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003388972	0182020.		504,26-	4.540,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.446,37-	4.540,05C
27/07/2023	1746705	NF - 00000034021234 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003402123	0182020.		657,39-	5.197,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	657,39-	5.197,44C
28/07/2023	1746645	NF - 00000034338523 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003433852	0182020.		1.026,79-	6.224,23C
28/07/2023	1746687	NF - 00000034340437 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003434043	0182020.		703,11-	6.927,34C
28/07/2023	1746701	NF - 00000034329720 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003432972	0182020.		496,14-	7.423,48C
28/07/2023	1747019	NF - 00000034302597 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000003430259	0182020.		310,36-	7.733,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.536,40-	7.733,84C
Débitos: 53.725,32 Créditos: 10.438,75- Saldo Atual: 7.733,84C							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 23.119,48C
03/07/2023	1705633	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		177,00-	23.296,48C
03/07/2023	1705634	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		177,00-	23.473,48C
03/07/2023	1705635	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		16,40-	23.489,88C
03/07/2023	1705636	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		8,20-	23.498,08C
03/07/2023	1705637	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		8,20-	23.506,28C
03/07/2023	1705638	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		8,20-	23.514,48C
03/07/2023	1705639	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.519,40C
03/07/2023	1705640	VALOR REF. 0000019891 - 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.: 23.519,40C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.524,32C
03/07/2023	1705641	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.529,24C
03/07/2023	1705642	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.534,16C
03/07/2023	1705643	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.539,08C
03/07/2023	1705644	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.542,36C
03/07/2023	1705645	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.545,64C
03/07/2023	1705646	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.548,92C
03/07/2023	1705647	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.552,20C
03/07/2023	1705648	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.555,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	436,00-	23.555,48C
04/07/2023	1707927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019539/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019539/01	0182020.	329,35		23.226,13C
04/07/2023	1707931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019623/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019623/01	0182020.	110,02		23.116,11C
04/07/2023	1704473	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.165,61C
04/07/2023	1704474	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.215,11C
04/07/2023	1704475	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.264,61C
04/07/2023	1704476	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.314,11C
04/07/2023	1704477	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.363,61C
04/07/2023	1704478	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.413,11C
04/07/2023	1704479	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.462,61C
04/07/2023	1704480	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.512,11C
04/07/2023	1704481	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.561,61C
04/07/2023	1704482	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.611,11C
04/07/2023	1704483	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.660,61C
04/07/2023	1704484	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.710,11C
04/07/2023	1704485	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.759,61C
04/07/2023	1704486	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.809,11C
04/07/2023	1704487	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.858,61C
04/07/2023	1704488	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.908,11C
04/07/2023	1704489	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.957,61C
04/07/2023	1704490	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	24.007,11C
04/07/2023	1704491	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	24.056,61C
04/07/2023	1704492	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	24.106,11C
TOTAL DIA ----->					439,37	990,00-	24.106,11C
07/07/2023	1711610	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.: 24.106,11C
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	466,00		23.640,11C
07/07/2023	1711628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	437,80		23.202,31C
07/07/2023	1711639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	216,00		22.986,31C
07/07/2023	1711640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	216,00		22.770,31C
07/07/2023	1711641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	216,00		22.554,31C
07/07/2023	1711645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	34,00		22.520,31C
07/07/2023	1711646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	34,00		22.486,31C
07/07/2023	1711647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	34,00		22.452,31C
07/07/2023	1711648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.435,31C
07/07/2023	1711649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.418,31C
07/07/2023	1711650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.401,31C
07/07/2023	1711651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.384,31C
07/07/2023	1711652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.367,31C
07/07/2023	1711653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.350,31C
07/07/2023	1711654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.333,31C
07/07/2023	1711655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.316,31C
07/07/2023	1711656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.299,31C
07/07/2023	1711657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	10,20		22.289,11C
07/07/2023	1711658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	10,20		22.278,91C
07/07/2023	1711659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	6,80		22.272,11C
07/07/2023	1711660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	6,80		22.265,31C
07/07/2023	1711661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	6,80		22.258,51C
TOTAL DIA ----->					1.847,60	0,00	22.258,51C
11/07/2023	1710763	VALOR REF. 0000019959 - MJL COM	0000019959	0182020.		94,05-	22.352,56C
		ERCIO E SERVICO LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 22.352,56C
11/07/2023	1711901	VALOR REF. 0000019960 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019960	0182020.		1.000,50-	23.353,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.094,55-	23.353,06C
13/07/2023	1723673	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019978 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019978	0182020.		1.572,00-	24.925,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.572,00-	24.925,06C
17/07/2023	1724587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019826/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019826/01	0182020.	646,10		24.278,96C
17/07/2023	1724610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019891/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891/01	0182020.	177,00		24.101,96C
17/07/2023	1724611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019891/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891/01	0182020.	177,00		23.924,96C
17/07/2023	1724635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.875,46C
17/07/2023	1724636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.825,96C
17/07/2023	1724637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.776,46C
17/07/2023	1724638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.726,96C
17/07/2023	1724639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.677,46C
17/07/2023	1724640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.627,96C
17/07/2023	1724641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.578,46C
17/07/2023	1724642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.528,96C
17/07/2023	1724643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.479,46C
17/07/2023	1724644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.429,96C
17/07/2023	1724645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.380,46C
17/07/2023	1724646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.330,96C
17/07/2023	1724647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.281,46C
17/07/2023	1724648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.231,96C
17/07/2023	1724649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.182,46C
17/07/2023	1724650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.132,96C
17/07/2023	1724651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019909/01 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.083,46C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748		2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.: 23.132,96C
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.083,46C
17/07/2023	1724652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.033,96C
17/07/2023	1724653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		22.984,46C
17/07/2023	1724654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		22.934,96C
17/07/2023	1724690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	16,40		22.918,56C
17/07/2023	1724717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	8,20		22.910,36C
17/07/2023	1724718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	8,20		22.902,16C
17/07/2023	1724719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	8,20		22.893,96C
17/07/2023	1724723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.889,04C
17/07/2023	1724724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.884,12C
17/07/2023	1724725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.879,20C
17/07/2023	1724726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.874,28C
17/07/2023	1724727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.869,36C
17/07/2023	1724730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.866,08C
17/07/2023	1724731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.862,80C
17/07/2023	1724732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.859,52C
17/07/2023	1724733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.856,24C
17/07/2023	1724734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.852,96C
TOTAL DIA ----->					2.072,10	0,00	22.852,96C
18/07/2023	1720591	VALOR REF. 0000019998 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019998	0182020.		81,60-	22.934,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	81,60-	22.934,56C
21/07/2023	1745816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019848/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019848/01	0182020.	11.437,32		11.497,24C
21/07/2023	1745817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019849/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019849/01	0182020.	8.749,09		2.748,15C
21/07/2023	1745824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019960/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019960/01	0182020.	1.000,50		1.747,65C
21/07/2023	1745878	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.: 1.747,65C
		000019959/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019959/01	0182020.	94,05		1.653,60C
TOTAL DIA ----->					21.280,96	0,00	1.653,60C
24/07/2023	1740403	VALOR REF. 0000020013 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020013	0182020.		323,67-	1.977,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	323,67-	1.977,27C
26/07/2023	1741346	VALOR REF. 0000020035 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020035	0182020.		941,60-	2.918,87C
26/07/2023	1741347	VALOR REF. 0000020035 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020035	0182020.		941,60-	3.860,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.883,20-	3.860,47C
Débitos: 25.640,03 Créditos: 6.381,02- Saldo Atual: 3.860,47C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 0,00
17/07/2023	1740012	VALOR REF. NF - 0230085815 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230085815	0182020.		130,53-	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53-	130,53C
19/07/2023	1740017	VALOR REF. NF - 0230086783 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230086783	0182020.		130,53-	261,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53-	261,06C
27/07/2023	1746690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230085815/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230085815/01	0182020.	130,53		130,53C
27/07/2023	1746691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230086783/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230086783/01	0182020.	130,53		0,00
TOTAL DIA ----->					261,06	0,00	0,00
Débitos: 261,06 Créditos: 261,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 105,60C
31/07/2023	1743757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001425735/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000142573	0182020.	105,60		0,00
TOTAL DIA ----->					105,60	0,00	0,00
Débitos: 105,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1706656	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		1.489,69-	1.489,69C
04/07/2023	1706657	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		851,26-	2.340,95C
04/07/2023	1706658	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	2.979,40C
04/07/2023	1706659	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	3.617,85C
04/07/2023	1706660	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

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

Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	3.617,85C

		NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	4.256,30C
04/07/2023	1706661	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	4.894,75C
04/07/2023	1706662	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	5.533,20C
04/07/2023	1706663	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	5.958,83C
04/07/2023	1706664	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	6.384,46C
04/07/2023	1706665	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	6.810,09C
04/07/2023	1706666	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	7.235,72C
04/07/2023	1706667	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	7.661,35C
04/07/2023	1706668	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	8.086,98C
04/07/2023	1706669	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	8.512,61C
04/07/2023	1706670	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	8.938,24C
04/07/2023	1706671	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	9.363,87C
04/07/2023	1706672	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	9.789,50C
04/07/2023	1706673	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		212,82-	10.002,32C
04/07/2023	1706674	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		212,82-	10.215,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.215,14-	10.215,14C

12/07/2023	1719009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	1.487,33		8.727,81C
12/07/2023	1719015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	850,92		7.876,89C
12/07/2023	1719018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		7.238,44C
12/07/2023	1719019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		6.599,99C
12/07/2023	1719020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		5.961,54C
12/07/2023	1719021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		5.323,09C
12/07/2023	1719022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		4.684,64C
12/07/2023	1719026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		4.258,67C

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.: 4.258,67C
12/07/2023	1719027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		3.832,70C
12/07/2023	1719028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		3.406,73C
12/07/2023	1719029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		2.980,76C
12/07/2023	1719030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		2.554,79C
12/07/2023	1719031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		2.128,82C
12/07/2023	1719032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		1.702,85C
12/07/2023	1719033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		1.276,88C
12/07/2023	1719034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		850,91C
12/07/2023	1719035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	425,97		424,94C
12/07/2023	1719043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	212,47		212,47C
12/07/2023	1719044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.	212,47		0,00
TOTAL DIA ----->					10.215,14	0,00	0,00

Débitos: 10.215,14 Créditos: 10.215,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 5.665,77C
04/07/2023	1713115	VALOR REF. NF - 0000020293 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020293	0182020.		5.515,80-	11.181,57C
04/07/2023	1713219	VALOR REF. NF - 0000020294 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020294	0182020.		6.829,02-	18.010,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.344,82-	18.010,59C
07/07/2023	1711717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020072/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020072/01	0182020.	5.665,77		12.344,82C
07/07/2023	1716080	VALOR REF. NF - 0000020428 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020428	0182020.		5.147,40-	17.492,22C
07/07/2023	1716089	VALOR REF. NF - 0000020426 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020426	0182020.		2.646,59-	20.138,81C
07/07/2023	1716091	VALOR REF. NF - 0000020425 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020425	0182020.		2.646,59-	22.785,40C
07/07/2023	1716149	VALOR REF. NF - 0000020429 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020429	0182020.		4.778,11-	27.563,51C
07/07/2023	1716223	VALOR REF. NF - 0000020427 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020427	0182020.		4.731,55-	32.295,06C
TOTAL DIA ----->					5.665,77	19.950,24-	32.295,06C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 32.295,06C
14/07/2023	1720673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020294/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020294/01	0182020.	6.829,02		25.466,04C
14/07/2023	1720674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020293/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020293/01	0182020.	5.515,80		19.950,24C
TOTAL DIA ----->					12.344,82	0,00	19.950,24C
21/07/2023	1746105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020427/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020427/01	0182020.	4.731,55		15.218,69C
21/07/2023	1746108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020429/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020429/01	0182020.	4.778,11		10.440,58C
21/07/2023	1746119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020428/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020428/01	0182020.	5.147,40		5.293,18C
21/07/2023	1746122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020426/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020426/01	0182020.	2.646,59		2.646,59C
21/07/2023	1746125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020425/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020425/01	0182020.	2.646,59		0,00
TOTAL DIA ----->					19.950,24	0,00	0,00
27/07/2023	1748844	VALOR REF. NF - 0000020770 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020770	0182020.		5.665,77-	5.665,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77-	5.665,77C
Débitos: 37.960,83 Créditos: 37.960,83- Saldo Atual: 5.665,77C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 208.308,37C
06/07/2023	1747929	VALOR REF. NF - 0000000594 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000594	0182020		206.163,65-	414.472,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	206.163,65-	414.472,02C
07/07/2023	1711586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000482/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000482/01	0182020	208.308,37		206.163,65C
TOTAL DIA ----->					208.308,37	0,00	206.163,65C
Débitos: 208.308,37 Créditos: 206.163,65- Saldo Atual: 206.163,65C							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1706697	VALOR REF. NF - 0000000927 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000927	0182020		5.246,12-	5.246,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.246,12-	5.246,12C
12/07/2023	1719005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000927/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000927/01	0182020	5.246,12		0,00

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 ----->					5.246,12	0,00	0,00
Débitos: 5.246,12 Créditos: 5.246,12- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 27.798,52C
04/07/2023	1709128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014025/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014025/01	0182020.	6.949,63		20.848,89C
TOTAL DIA ----->					6.949,63	0,00	20.848,89C
Débitos: 6.949,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.848,89C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 40,00C
31/07/2023	1743764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01724609582447/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00172460958244	0182020.	40,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	0,00
Débitos: 40,00 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
03/07/2023	1695640	VALOR REF. NF - 0000000039 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000039	0182020.		6.628,42-	6.628,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42-	6.628,42C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.628,42- Saldo Atual: 6.628,42C							
07/07/2023	1711590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000039/01	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
01/07/2023	1697752	VALOR REF. NF - 0000008682 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008682	0182020		56.914,00-	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 56.914,00- Saldo Atual: 56.914,00C							
07/07/2023	1711716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008682/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008682/01	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.: 6.894,74C
07/07/2023	1711593	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000309/01	0000000309/01	0182020.	4.894,74		2.000,00C
07/07/2023	1711595	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000310/01	0000000310/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.894,74	0,00	0,00
Débitos: 6.894,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.894,74C							
28/07/2023	1748834	0000000319 - DARIO LIRA LANHAS	0000000319	0182020.		2.115,83-	2.115,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.115,83-	2.115,83C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.115,83- Saldo Atual: 2.115,83C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 2.115,83C
31/07/2023	1748836	0000000320 - DARIO LIRA LANHAS	0000000320	0182020.		5.126,41-	7.242,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.126,41-	7.242,24C
Débitos: 6.894,74 Créditos: 7.242,24- Saldo Atual: 7.242,24C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.894,75C
07/07/2023	1711592	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000307/01	0000000307/01	0182020.	4.894,75		2.000,00C
07/07/2023	1711594	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000308/01	0000000308/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.894,75	0,00	0,00
28/07/2023	1748832	0000000318 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000318	0182020.		2.115,84-	2.115,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.115,84-	2.115,84C
31/07/2023	1748840	0000000321 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000321	0182020.		5.126,42-	7.242,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.126,42-	7.242,26C
Débitos: 6.894,75 Créditos: 7.242,26- Saldo Atual: 7.242,26C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1718280	VALOR REF. NF - 0000024211 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024211	0182020.		5.294,90-	5.294,90C
05/07/2023	1718288	VALOR REF. NF - 0000024225 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024225	0182020.		550,27-	5.845,17C
05/07/2023	1740369	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 4225 IPNET SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,05-	5.845,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.845,22-	5.845,22C
21/07/2023	1739524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024211/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000024211/01	0182020.	5.294,90		550,32C
21/07/2023	1739541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024225/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000024225/01	0182020.	550,32		0,00
TOTAL DIA ----->					5.845,22	0,00	0,00
Débitos: 5.845,22 Créditos: 5.845,22- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 128,00C
04/07/2023	1709062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007125497/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007125497/01	0182020.	64,00		64,00C
04/07/2023	1709063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007125497/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007125497/01	0182020.	64,00		0,00
TOTAL DIA ----->					128,00	0,00	0,00
Débitos: 128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 16.710,00C
12/07/2023	1718944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000667/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000000667/01	0182020.	16.710,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					16.710,00	0,00	0,00
Débitos: 16.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2023	1713297	VALOR REF. NF - 0000000078 - SINGULARIDADE	0000000078	0182020		20.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
14/07/2023	1720671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000078/01 SINGULARIDADE	000000078/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2023	1740153	0000000314 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000314	0182020.		5.152,37-	5.152,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37-	5.152,37C
27/07/2023	1746688	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000314/01	0000000314/01	0182020.	5.152,37		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	0,00
Débitos: 5.152,37 Créditos: 5.152,37- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 213,04C
10/07/2023	1720595	VALOR REF. 0000002092 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002092	0182020.		1.772,20-	1.985,24C
10/07/2023	1720607	VALOR REF. 0000002091 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002091	0182020.		64,62-	2.049,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.836,82-	2.049,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.836,82- Saldo Atual: 2.049,86C							
Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1718798	VALOR REF. 0000009144 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009144	0182020.		1.475,00-	1.475,00C
03/07/2023	1718735	VALOR REF. 0000009145 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009145	0182020.		1.620,00-	3.095,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.095,00-	3.095,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.095,00- Saldo Atual: 3.095,00C							
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 2.880,66C
07/07/2023	1715818	VALOR REF. 0000008312 - STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.		13.810,02-	16.690,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.810,02-	16.690,68C
21/07/2023	1745815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000008312/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	13.810,02		2.880,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 2.880,66C
TOTAL DIA ----->					13.810,02	0,00	2.880,66C
Débitos: 13.810,02 Créditos: 13.810,02- Saldo Atual: 2.880,66C							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 17.842,66C
03/07/2023	1766976	VALOR REF. NF - 0000002032 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002032	018200.		16.563,74-	34.406,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.563,74-	34.406,40C
07/07/2023	1711917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002031/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002031/01	018200.	17.842,66		16.563,74C
TOTAL DIA ----->					17.842,66	0,00	16.563,74C
Débitos: 17.842,66 Créditos: 16.563,74- Saldo Atual: 16.563,74C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 380,00C
04/07/2023	1709141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025379/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025379/01	018200.	190,00		190,00C
04/07/2023	1709142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025380/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025380/01	018200.	190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	0,00
11/07/2023	1748852	VALOR REF. NF - 0000025473 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025473	018200.		190,00-	190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C
27/07/2023	1742049	VALOR REF. 0000003279 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003279	018200.		30,00-	220,00C
27/07/2023	1748848	VALOR REF. NF - 0000025578 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025578	018200.		190,00-	410,00C
27/07/2023	1748850	VALOR REF. NF - 0000025580 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025580	018200.		190,00-	600,00C
27/07/2023	1748854	VALOR REF. NF - 0000025577 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025577	018200.		190,00-	790,00C
27/07/2023	1748858	VALOR REF. NF - 0000025579 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025579	018200.		190,00-	980,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	790,00-	980,00C
31/07/2023	1743768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003279/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003279/01	018200.	30,00		950,00C
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	950,00C
Débitos: 410,00 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 950,00C							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1706699	VALOR REF. NF - 0000000094 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000094	018200		19.000,00-	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 19.000,00C
12/07/2023	1719002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000094/01	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: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/07/2023	1744287	VALOR REF. NF - 0727600000 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600000	0182020		85,98-	85,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	85,98-	85,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 85,98- Saldo Atual: 85,98C							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2023	1723295	VALOR REF. 0000002868 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002868	0182020.		671,88-	671,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	671,88-	671,88C
21/07/2023	1739612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002868/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002868/01	0182020.	671,88		0,00
TOTAL DIA ----->					671,88	0,00	0,00
Débitos: 671,88 Créditos: 671,88- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2051 2926 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
13/07/2023	1723388	VALOR REF. 0000003204 - ALLIANC E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA	0000003204	0182020.		143,86-	143,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	143,86-	143,86C
14/07/2023	1754384	VALOR REF. 0000003210 - ALLIANC E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA	0000003210	0182020.		46,39-	190,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,39-	190,25C
21/07/2023	1739624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003204/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003204/01	0182020.	143,86		46,39C
TOTAL DIA ----->					143,86	0,00	46,39C
Débitos: 143,86 Créditos: 190,25- Saldo Atual: 46,39C							
Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.: 33.999,41C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 211.514,26C
04/07/2023	1708911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000148/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000148/01	0182020	211.514,26		0,00
TOTAL DIA ----->					211.514,26	0,00	0,00
05/07/2023	1706574	VALOR REF. NF - 0000000159 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000159	0182020		221.368,51-	221.368,51C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51-	221.368,51C
12/07/2023	1718998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000159/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000159/01	0182020	221.368,51		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51	0,00	0,00
Débitos: 432.882,77 Créditos: 221.368,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
07/07/2023	1711588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002034/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002034/01	0182020	17.400,00		200,00C
TOTAL DIA ----->					17.400,00	0,00	200,00C
25/07/2023	1766296	VALOR REF. NF - 0000000015 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000015	0182020		4.997,63-	5.197,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.997,63-	5.197,63C
31/07/2023	1747909	VALOR REF. NF - 0000002052 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002052	0182020		17.400,00-	22.597,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00-	22.597,63C
Débitos: 17.400,00 Créditos: 22.397,63- Saldo Atual: 22.597,63C							
Conta: 2.1.2.01.2203 3242 ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
17/07/2023	1744315	VALOR REF. NF - 0000000096 - RO SA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS S ANTOS 7665327704	0000000096	0182020.		1.700,00-	1.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700,00-	1.700,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 1.700,00C							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 3.152,38C
07/07/2023	1711410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	252,74		2.899,64C
07/07/2023	1711412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	86,50		2.813,14C
07/07/2023	1711413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	84,65		2.728,49C
07/07/2023	1711414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	81,42		2.647,07C
07/07/2023	1711415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	71,71		2.575,36C
07/07/2023	1711416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	69,22		2.506,14C
07/07/2023	1711417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	67,24		2.438,90C
07/07/2023	1711419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	59,36		2.379,54C
07/07/2023	1711420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 2.379,54C
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	59,20		2.320,34C
07/07/2023	1711421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	56,94		2.263,40C
07/07/2023	1711422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	56,80		2.206,60C
07/07/2023	1711423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	53,29		2.153,31C
07/07/2023	1711429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	49,79		2.103,52C
07/07/2023	1711440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	44,62		2.058,90C
07/07/2023	1711442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	44,20		2.014,70C
07/07/2023	1711443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	44,05		1.970,65C
07/07/2023	1711446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	37,94		1.932,71C
07/07/2023	1711449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	36,29		1.896,42C
07/07/2023	1711456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	34,15		1.862,27C
07/07/2023	1711461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	29,60		1.832,67C
07/07/2023	1711462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	29,46		1.803,21C
07/07/2023	1711465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	25,93		1.777,28C
07/07/2023	1711466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	25,93		1.751,35C
07/07/2023	1711469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	25,25		1.726,10C
07/07/2023	1711471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	24,08		1.702,02C
07/07/2023	1711472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	23,68		1.678,34C
07/07/2023	1711473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	23,68		1.654,66C
07/07/2023	1711474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	23,68		1.630,98C
07/07/2023	1711476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	20,37		1.610,61C
07/07/2023	1711478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	17,76		1.592,85C
07/07/2023	1711479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	16,58		1.576,27C
07/07/2023	1711482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	14,59		1.561,68C

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.: 1.561,68C
07/07/2023	1711486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	11,84		1.549,84C
07/07/2023	1711487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	11,84		1.538,00C
07/07/2023	1711492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	5,92		1.532,08C
TOTAL DIA ----->					1.620,30	0,00	1.532,08C
17/07/2023	1724595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	425,67		1.106,41C
17/07/2023	1724618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	139,60		966,81C
17/07/2023	1724622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	100,80		866,01C
17/07/2023	1724625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	89,80		776,21C
17/07/2023	1724629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	57,24		718,97C
17/07/2023	1724633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	51,10		667,87C
17/07/2023	1724634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	50,25		617,62C
17/07/2023	1724660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	39,30		578,32C
17/07/2023	1724661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	38,58		539,74C
17/07/2023	1724662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	38,58		501,16C
17/07/2023	1724663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	37,24		463,92C
17/07/2023	1724664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	37,15		426,77C
17/07/2023	1724667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	35,05		391,72C
17/07/2023	1724668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	34,69		357,03C
17/07/2023	1724669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	31,62		325,41C
17/07/2023	1724670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	31,42		293,99C
17/07/2023	1724671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	29,04		264,95C
17/07/2023	1724672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	28,97		235,98C
17/07/2023	1724676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	24,84		211,14C
17/07/2023	1724677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 211,14C
17/07/2023	1724680	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	22,60		188,54C
17/07/2023	1724681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	21,65		166,89C
17/07/2023	1724685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	21,26		145,63C
17/07/2023	1724686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	19,55		126,08C
17/07/2023	1724687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	19,29		106,79C
17/07/2023	1724688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	18,79		88,00C
17/07/2023	1724689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	18,48		69,52C
17/07/2023	1724691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	17,76		51,76C
17/07/2023	1724697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	15,90		35,86C
17/07/2023	1724715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	14,90		20,96C
17/07/2023	1724716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	8,94		12,02C
17/07/2023	1724735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	8,94		3,08C
					3,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.532,08	0,00	0,00

Débitos: 3.152,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2023	1710049	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	107,82C
06/07/2023	1710050	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	215,64C
06/07/2023	1710051	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	323,46C
06/07/2023	1710052	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	431,28C
06/07/2023	1710053	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	539,10C
06/07/2023	1710054	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	646,92C
06/07/2023	1710055	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	754,74C
06/07/2023	1710056	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	862,56C
06/07/2023	1710057	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	970,38C
06/07/2023	1710058	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.078,20C
06/07/2023	1710059	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.186,02C
06/07/2023	1710060	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.293,84C
06/07/2023	1710061	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263		3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.: 1.293,84C
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.401,66C
06/07/2023	1710062	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.509,48C
06/07/2023	1710063	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.617,30C
06/07/2023	1710064	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.725,12C
06/07/2023	1710065	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.832,94C
06/07/2023	1710066	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.940,76C
06/07/2023	1710067	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.048,58C
06/07/2023	1710068	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.156,40C
06/07/2023	1710069	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.264,22C
06/07/2023	1710070	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.372,04C
06/07/2023	1710071	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.479,86C
06/07/2023	1710072	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.587,68C
06/07/2023	1710073	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.695,50C
06/07/2023	1710074	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.803,32C
06/07/2023	1710075	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.911,14C
06/07/2023	1710076	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.018,96C
06/07/2023	1710077	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.126,78C
06/07/2023	1710078	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.234,60C
06/07/2023	1710079	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.342,42C
06/07/2023	1710080	VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,58-	3.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,00-	3.450,00C
07/07/2023	1714397	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.557,82C
07/07/2023	1714398	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.665,64C
07/07/2023	1714399	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.773,46C
07/07/2023	1714400	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.881,28C
07/07/2023	1714401	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.989,10C
07/07/2023	1714402	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.096,92C
07/07/2023	1714403	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.204,74C
07/07/2023	1714404	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.312,56C
07/07/2023	1714405	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.420,38C
07/07/2023	1714406	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.528,20C
07/07/2023	1714407	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.636,02C
07/07/2023	1714408	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.743,84C
07/07/2023	1714409	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.851,66C
07/07/2023	1714410	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.959,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.: 4.959,48C
07/07/2023	1714411	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.067,30C
07/07/2023	1714412	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.175,12C
07/07/2023	1714413	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.282,94C
07/07/2023	1714414	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.390,76C
07/07/2023	1714415	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.498,58C
07/07/2023	1714416	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.606,40C
07/07/2023	1714417	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.714,22C
07/07/2023	1714418	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.822,04C
07/07/2023	1714419	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.929,86C
07/07/2023	1714420	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.037,68C
07/07/2023	1714421	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.145,50C
07/07/2023	1714422	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.253,32C
07/07/2023	1714423	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.361,14C
07/07/2023	1714424	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.468,96C
07/07/2023	1714425	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.576,78C
07/07/2023	1714426	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.684,60C
07/07/2023	1714427	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.792,42C
07/07/2023	1714428	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,58-	6.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,00-	6.900,00C
12/07/2023	1719049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.792,18C
12/07/2023	1719050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.684,36C
12/07/2023	1719051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.576,54C
12/07/2023	1719052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.468,72C
12/07/2023	1719053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.360,90C
12/07/2023	1719054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.253,08C
12/07/2023	1719055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.145,26C
12/07/2023	1719056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.037,44C
12/07/2023	1719057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.929,62C
12/07/2023	1719058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.821,80C
12/07/2023	1719059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263 3346		M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI					Sd. Ant.: 5.821,80C
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.713,98C
12/07/2023	1719060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.606,16C
12/07/2023	1719061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.498,34C
12/07/2023	1719062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.390,52C
12/07/2023	1719063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.282,70C
12/07/2023	1719064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.174,88C
12/07/2023	1719065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.067,06C
12/07/2023	1719066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.959,24C
12/07/2023	1719067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.851,42C
12/07/2023	1719068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.743,60C
12/07/2023	1719069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.635,78C
12/07/2023	1719070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.527,96C
12/07/2023	1719071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.420,14C
12/07/2023	1719072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.312,32C
12/07/2023	1719073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.204,50C
12/07/2023	1719074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.096,68C
12/07/2023	1719075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.988,86C
12/07/2023	1719076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.881,04C
12/07/2023	1719077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.773,22C
12/07/2023	1719078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.665,40C
12/07/2023	1719079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.557,58C
12/07/2023	1719080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,58		3.450,00C
TOTAL DIA ----->					3.450,00	0,00	3.450,00C
14/07/2023	1720710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.: 3.450,00C
		GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.342,18C
14/07/2023	1720711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.234,36C
14/07/2023	1720712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.126,54C
14/07/2023	1720713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.018,72C
14/07/2023	1720714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.910,90C
14/07/2023	1720715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.803,08C
14/07/2023	1720716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.695,26C
14/07/2023	1720717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.587,44C
14/07/2023	1720718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.479,62C
14/07/2023	1720719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.371,80C
14/07/2023	1720720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.263,98C
14/07/2023	1720721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.156,16C
14/07/2023	1720722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.048,34C
14/07/2023	1720723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.940,52C
14/07/2023	1720724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.832,70C
14/07/2023	1720725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.724,88C
14/07/2023	1720726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.617,06C
14/07/2023	1720727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.509,24C
14/07/2023	1720728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.401,42C
14/07/2023	1720729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.293,60C
14/07/2023	1720730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.185,78C
14/07/2023	1720731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.077,96C
14/07/2023	1720732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		970,14C
14/07/2023	1720733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		862,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.: 862,32C
14/07/2023	1720734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		754,50C
14/07/2023	1720735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		646,68C
14/07/2023	1720736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		538,86C
14/07/2023	1720737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		431,04C
14/07/2023	1720738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		323,22C
14/07/2023	1720739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		215,40C
14/07/2023	1720740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		107,58C
14/07/2023	1720741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,58		0,00
TOTAL DIA ----->					3.450,00	0,00	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

24/07/2023	1753578	VALOR REF. 0000042381 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000042381	0182020.		517,44-	517,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	517,44-	517,44C

Débitos: 0,00 Créditos: 517,44- Saldo Atual: 517,44C

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 25.611,74C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/07/2023	1706703	VALOR REF. NF - 0000215301 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000215301	0182020		24.084,58-	49.696,32C
01/07/2023	1706705	VALOR REF. NF - 0001804389 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001804389	0182020		1.527,16-	51.223,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	51.223,48C
04/07/2023	1709127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213375/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000213375/01	0182020	24.084,58		27.138,90C
04/07/2023	1709129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001765772/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001765772/01	0182020	1.527,16		25.611,74C
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	25.611,74C

12/07/2023	1719001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000215301/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000215301/01	0182020	24.084,58		1.527,16C
12/07/2023	1719008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001804389/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001804389/01	0182020	1.527,16		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00
Débitos: 51.223,48 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/07/2023	1742047	VALOR REF. 0000636322 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000636322	0182020.		151,72-	151,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	151,72-	151,72C
31/07/2023	1743756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000636322/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000636322/01	0182020.	151,72		0,00
TOTAL DIA ----->					151,72	0,00	0,00
Débitos: 151,72 Créditos: 151,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2023	1715639	VALOR REF. 0000226101 - L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000226101	0182020.		13,47-	13,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,47-	13,47C
31/07/2023	1743772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000226101/01 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000226101/01	0182020.	13,47		0,00
TOTAL DIA ----->					13,47	0,00	0,00
Débitos: 13,47 Créditos: 13,47- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
02/07/2023	1704854	VALOR REF. 0000000874 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874	0182020.		22.725,00-	22.725,00C
02/07/2023	1705402	VALOR REF. 0000000874 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874	0182020.		22.725,00-	45.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	45.450,00-	45.450,00C
17/07/2023	1724579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000874/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874/01	0182020.	22.725,00		22.725,00C
TOTAL DIA ----->					22.725,00	0,00	22.725,00C
Débitos: 22.725,00 Créditos: 45.450,00- Saldo Atual: 22.725,00C							
Conta: 2.1.2.01.2337 3499 RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2023	1715711	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		35,41-	35,41C
06/07/2023	1715712	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		32,90-	68,31C
06/07/2023	1715713	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		26,30-	94,61C
06/07/2023	1715714	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		20,40-	115,01C
06/07/2023	1715715	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2337 3499		RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA				Sd. Ant.:	115,01C
		TDA	0000001287	0182020.		18,40-	133,41C
06/07/2023	1715716	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		17,10-	150,51C
06/07/2023	1715717	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		17,10-	167,61C
06/07/2023	1715718	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		15,80-	183,41C
06/07/2023	1715719	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		13,15-	196,56C
06/07/2023	1715720	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		12,50-	209,06C
06/07/2023	1715721	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		12,50-	221,56C
06/07/2023	1715722	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	226,16C
06/07/2023	1715723	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	230,76C
06/07/2023	1715724	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	235,36C
06/07/2023	1715725	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	239,96C
06/07/2023	1715726	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	244,56C
06/07/2023	1715727	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	249,16C
06/07/2023	1715728	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	253,76C
06/07/2023	1715729	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	258,36C
06/07/2023	1715730	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	262,96C
06/07/2023	1715731	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	267,56C
06/07/2023	1715732	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	272,16C
06/07/2023	1715733	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L					
		TDA	0000001287	0182020.		4,60-	276,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	276,76-	276,76C
21/07/2023	1745908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	35,41		241,35C
21/07/2023	1745911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	32,90		208,45C
21/07/2023	1745915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	26,30		182,15C
21/07/2023	1745921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	20,40		161,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2337 3499		RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA				Sd. Ant.:		161,75C
21/07/2023	1745922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	18,40		143,35C	
21/07/2023	1745924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	17,10		126,25C	
21/07/2023	1745925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	17,10		109,15C	
21/07/2023	1745928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	15,80		93,35C	
21/07/2023	1745929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	13,15		80,20C	
21/07/2023	1745930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	12,50		67,70C	
21/07/2023	1745931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	12,50		55,20C	
21/07/2023	1745934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		50,60C	
21/07/2023	1745935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		46,00C	
21/07/2023	1745936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		41,40C	
21/07/2023	1745937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		36,80C	
21/07/2023	1745938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		32,20C	
21/07/2023	1745939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		27,60C	
21/07/2023	1745940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		23,00C	
21/07/2023	1745941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		18,40C	
21/07/2023	1745942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		13,80C	
21/07/2023	1745943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		9,20C	
21/07/2023	1745944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		4,60C	
21/07/2023	1745945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					276,76	0,00	0,00	

Débitos: 276,76 Créditos: 276,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:		0,00
03/07/2023	1698576	VALOR REF. NF - 0002023517 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023517	0182020.		795,78-	795,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	795,78-	795,78C	

07/07/2023 1711946 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 795,78C
	002023517/01	NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023517/01	0182020.	795,78		0,00
TOTAL DIA ----->					795,78	0,00	0,00
Débitos: 795,78 Créditos: 795,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
26/07/2023	1740125	0000000313 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000313	0182020.		4.610,91-	8.610,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C
27/07/2023	1746689	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000313 /01	0000000313/01	0182020.	4.610,91		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.610,91 Créditos: 4.610,91- Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.587,30C
01/07/2023	1704452	NF - 002000689971817 - OI S.A.	00200068997181	0182020.		104,98-	3.692,28C
01/07/2023	1704512	NF - 002000689957914 - OI S.A.	00200068995791	0182020.		115,81-	3.808,09C
01/07/2023	1704530	NF - 002000689957836 - OI S.A.	00200068995783	0182020.		101,59-	3.909,68C
01/07/2023	1704566	NF - 002000689957877 - OI S.A.	00200068995787	0182020.		261,21-	4.170,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	583,59-	4.170,89C
04/07/2023	1708914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885836/01 OI S.A.	00200068988583	0182020.	965,24		3.205,65C
04/07/2023	1708923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 20006899022638/01 OI S.A.	02000689902263	0182020.	212,62		2.993,03C
04/07/2023	1708924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905553/01 OI S.A.	00200068990555	0182020.	212,62		2.780,41C
04/07/2023	1708935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689883476/01 OI S.A.	00200068988347	0182020.	130,91		2.649,50C
04/07/2023	1708936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689895698/01 OI S.A.	00200068989569	0182020.	130,91		2.518,59C
04/07/2023	1708937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885850/01 OI S.A.	00200068988585	0182020.	130,91		2.387,68C
04/07/2023	1708938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885890/01 OI S.A.	00200068988589	0182020.	122,68		2.265,00C
04/07/2023	1708939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885814/01 OI S.A.	00200068988581	0182020.	122,68		2.142,32C
04/07/2023	1708940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689854878/01 OI S.A.	00200068985487	0182020.	115,81		2.026,51C
04/07/2023	1708941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689848434/01 OI S.A.	00200068984843	0182020.	115,81		1.910,70C
04/07/2023	1708949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689854777/01 OI S.A.	00200068985477	0182020.	83,74		1.826,96C
TOTAL DIA ----->					2.343,93	0,00	1.826,96C
05/07/2023	1704516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689902539/01 OI S.A.	00200068990253	0182020.	170,12		1.656,84C
05/07/2023	1704517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689917772/01 OI S.A.	00200068991777	0182020.	170,12		1.486,72C
05/07/2023	1704518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905620/01 OI S.A.	00200068990562	0182020.	122,68		1.364,04C
TOTAL DIA ----->					462,92	0,00	1.364,04C
07/07/2023	1711718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905613/01 OI S.A.	00200068990561	0182020.	355,35		1.008,69C
07/07/2023	1711719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905638/01 OI S.A.	00200068990563	0182020.	253,60		755,09C
07/07/2023	1711720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 755,09C
07/07/2023	1718441	02000689885907/01 OI S.A. NF - 002000689986382 - OI S.A.	00200068988590 00200068998638	0182020. 0182020.	171,50	115,81-	583,59C 699,40C
TOTAL DIA ----->					780,45	115,81-	699,40C
10/07/2023	1718525	NF - 002000689992430 - OI S.A.	00200068999243	0182020.		115,81-	815,21C
10/07/2023	1718527	NF - 002000689992343 - OI S.A.	00200068999234	0182020.		83,74-	898,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55-	898,95C
12/07/2023	1719042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957877/01 OI S.A.	00200068995787	0182020.	261,21		637,74C
12/07/2023	1719048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957914/01 OI S.A.	00200068995791	0182020.	115,81		521,93C
12/07/2023	1719081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689971817/01 OI S.A.	00200068997181	0182020.	104,98		416,95C
12/07/2023	1719082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957836/01 OI S.A.	00200068995783	0182020.	101,59		315,36C
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	315,36C
17/07/2023	1741787	NF - 002000690019586 - OI S.A.	00200069001958	0182020.		133,56-	448,92C
17/07/2023	1741805	NF - 002000690021919 - OI S.A.	00200069002191	0182020.		125,17-	574,09C
17/07/2023	1741815	NF - 002000690031314 - OI S.A.	00200069003131	0182020.		132,80-	706,89C
17/07/2023	1741817	NF - 002000690021879 - OI S.A.	00200069002187	0182020.		133,56-	840,45C
17/07/2023	1741827	NF - 002000690021865 - OI S.A.	00200069002186	0182020.		984,86-	1.825,31C
17/07/2023	1744225	NF - 002000690021933 - OI S.A.	00200069002193	0182020.		174,98-	2.000,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.684,93-	2.000,29C
19/07/2023	1743973	NF - 002000690041069 - OI S.A.	00200069004106	0182020.		223,43-	2.223,72C
19/07/2023	1744114	NF - 002000690041043 - OI S.A.	00200069004104	0182020.		362,56-	2.586,28C
19/07/2023	1744123	NF - 002000690041051 - OI S.A.	00200069004105	0182020.		119,46-	2.705,74C
19/07/2023	1744191	NF - 002000690053068 - OI S.A.	00200069005306	0182020.		170,12-	2.875,86C
19/07/2023	1744227	NF - 002000690038116 - OI S.A.	00200069003811	0182020.		212,62-	3.088,48C
19/07/2023	1744285	NF - 002000690038022 - OI S.A.	00200069003802	0182020.		169,13-	3.257,61C
19/07/2023	1744291	NF - 002000690040985 - OI S.A.	00200069004098	0182020.		182,29-	3.439,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.439,61-	3.439,90C
27/07/2023	1741839	NF - 002000690021844 - OI S.A.	00200069002184	0182020.		109,32-	3.549,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	109,32-	3.549,22C
Débitos: 4.170,89 Créditos: 4.132,81- Saldo Atual: 3.549,22C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 213,80C
03/07/2023	1742410	VALOR REF. 0000006512 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006512	0182020.		63,80-	277,60C
03/07/2023	1742440	VALOR REF. 0000006513 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006513	0182020.		227,90-	505,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	291,70-	505,50C
04/07/2023	1743036	VALOR REF. 0000006515 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006515	0182020.		94,90-	600,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	94,90-	600,40C
11/07/2023	1742426	VALOR REF. 0000006547 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006547	0182020.		62,30-	662,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,30-	662,70C
31/07/2023	1743753	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.: 662,70C
		000006513/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006513/01	0182020.	227,90		434,80C
31/07/2023	1743758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006515/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006515/01	0182020.	94,90		339,90C
31/07/2023	1743759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006479/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006479/01	0182020.	85,90		254,00C
31/07/2023	1743760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006487/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006487/01	0182020.	64,90		189,10C
31/07/2023	1743761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006512/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006512/01	0182020.	63,80		125,30C
31/07/2023	1743762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006547/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006547/01	0182020.	62,30		63,00C
31/07/2023	1743765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006485/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006485/01	0182020.	39,30		23,70C
31/07/2023	1743771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006483/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006483/01	0182020.	13,80		9,90C
31/07/2023	1743773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006480/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006480/01	0182020.	9,90		0,00
TOTAL DIA ----->					662,70	0,00	0,00

Débitos: 662,70 Créditos: 448,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2358 3562 TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANS							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1699010	VALOR REF. NF - 0000008268 - TE LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008268	0182020.		811,19-	811,19C
04/07/2023	1737996	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8 268 TELECOOP SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,08-	811,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	811,27-	811,27C
07/07/2023	1713076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008268/01 TELECOOP COOPERATI VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	000008268/01	0182020.	811,27		0,00
TOTAL DIA ----->					811,27	0,00	0,00

Débitos: 811,27 Créditos: 811,27- 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
14/07/2023	1715735	VALOR REF. 2023001352 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001352	0182020.		204,99-	204,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,99-	204,99C
20/07/2023	1742516	VALOR REF. 2023001364 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001364	0182020.		25,00-	229,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00-	229,99C
28/07/2023	1742518	VALOR REF. 2023001366 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001366	0182020.		25,00-	254,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00-	254,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	254,99C
31/07/2023	1743754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001352/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001352/01	0182020.	204,99		50,00C
31/07/2023	1743769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001366/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001366/01	0182020.	25,00		25,00C
31/07/2023	1743770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001364/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001364/01	0182020.	25,00		0,00
TOTAL DIA ----->					254,99	0,00	0,00

Débitos: 254,99 Créditos: 254,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	1713289	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.		47.570,75-	47.570,75C
06/07/2023	1713290	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.		47.570,75-	95.141,50C
06/07/2023	1713291	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.		47.570,74-	142.712,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24-	142.712,24C

14/07/2023	1720667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000224022/01	0182020.	47.570,75		95.141,49C
14/07/2023	1720668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000224022/01	0182020.	47.570,75		47.570,74C
14/07/2023	1720669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000224022/01	0182020.	47.570,74		0,00
TOTAL DIA ----->					142.712,24	0,00	0,00

Débitos: 142.712,24 Créditos: 142.712,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	1.223,31C
10/07/2023	1715837	VALOR REF. 0000007095 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007095	0182020.		2.700,62-	3.923,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.700,62-	3.923,93C

21/07/2023	1745819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007095/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007095/01	0182020.	2.700,62		1.223,31C
21/07/2023	1745822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007061/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007061/01	0182020.	1.223,31		0,00
TOTAL DIA ----->					3.923,93	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 0,00	
Débitos: 3.923,93							Créditos: 2.700,62-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ							Sd. Ant.: 0,00	
05/07/2023	1709469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 831962888/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ	5831962888/01	0182020.	411,42		411,42D	
05/07/2023	1709470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 831962000/01 SECRETARIA MUNICIP AL DE FAZENDA	5831962000/01	0182020.	399,62		811,04D	
05/07/2023	1698356	VALOR REF. NF - 5831962888 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	5831962888	0182020.		411,42-	399,62D	
TOTAL DIA ----->					811,04	411,42-	399,62D	
10/07/2023	1706993	VALOR REF. NF - 5831962000 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5831962000	0182020.		399,62-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	399,62-	0,00	
Débitos: 811,04							Créditos: 811,04-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 3.897,72C	
04/07/2023	1708913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000071594/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007159	0182020.	1.648,19		2.249,53C	
04/07/2023	1708918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000067479/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006747	0182020.	490,59		1.758,94C	
04/07/2023	1708919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000054733/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005473	0182020.	392,47		1.366,47C	
04/07/2023	1708920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152986845/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015298684	0182020.	242,83		1.123,64C	
04/07/2023	1708921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000075832/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007583	0182020.	235,88		887,76C	
04/07/2023	1708926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000350610/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035061	0182020.	172,45		715,31C	
04/07/2023	1708954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000057932/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005793	0182020.	64,88		650,43C	
04/07/2023	1708955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000297842/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029784	0182020.	64,88		585,55C	
04/07/2023	1708959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153225341/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015322534	0182020.	26,17		559,38C	
TOTAL DIA ----->					3.338,34	0,00	559,38C	
05/07/2023	1706764	NF - 000000000633589 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063358	0182020.		589,76-	1.149,14C	
05/07/2023	1706766	NF - 000000000639776 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063977	0182020.		66,20-	1.215,34C	
05/07/2023	1706834	NF - 000000000649739 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064973	0182020.		1.427,97-	2.643,31C	
05/07/2023	1708910	NF - 000000000643109 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064310	0182020.		400,45-	3.043,76C	
05/07/2023	1709038	NF - 000000000643985 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064398	0182020.		430,82-	3.474,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.915,20-	3.474,58C	
07/07/2023	1711721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153377771/01 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.: 3.474,58C
		1 SPE S.A		00000015337777 0182020.	85,04		3.389,54C
TOTAL DIA ----->					85,04	0,00	3.389,54C
08/07/2023	1708908	NF - 000000000718631 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000071863 0182020.		1.303,29-	4.692,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.303,29-	4.692,83C
14/07/2023	1720700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000649739/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000064973 0182020.	1.427,97		3.264,86C
14/07/2023	1720701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000718631/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000071863 0182020.	1.303,29		1.961,57C
14/07/2023	1720704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000633589/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000063358 0182020.	589,76		1.371,81C
14/07/2023	1720705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000584623/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000058462 0182020.	474,34		897,47C
14/07/2023	1720706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000643985/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000064398 0182020.	430,82		466,65C
14/07/2023	1720707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000643109/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000064310 0182020.	400,45		66,20C
14/07/2023	1720742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000639776/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000063977 0182020.	66,20		0,00
14/07/2023	1718399	NF - 000000000864583 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000086458 0182020.		64,88-	64,88C
TOTAL DIA ----->					4.692,83	64,88-	64,88C
17/07/2023	1718397	NF - 000000153613862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015361386 0182020.		213,88-	278,76C
17/07/2023	1739773	NF - 000000000915047 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000091504 0182020.		64,88-	343,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	278,76-	343,64C
26/07/2023	1739757	NF - 000000153899705 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015389970 0182020.		39,78-	383,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	39,78-	383,42C
27/07/2023	1746619	NF - 000000000155560 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000015556 0182020.		1.410,55-	1.793,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.410,55-	1.793,97C
31/07/2023	1747651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153899705/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015389970 0182020.	39,78		1.754,19C
TOTAL DIA ----->					39,78	0,00	1.754,19C

Débitos: 8.155,99 Créditos: 6.012,46- Saldo Atual: 1.754,19C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA Sd. Ant.: 1.551,25C

04/07/2023	1709044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018904/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000018904/01 0182020.	453,60		1.097,65C
TOTAL DIA ----->					453,60	0,00	1.097,65C

21/07/2023 1739609 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 1.097,65C
	000018956/01	A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000018956/01	0182020.	1.097,65		0,00
TOTAL DIA ----->					1.097,65	0,00	0,00
Débitos: 1.551,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1697480	VALOR REF. NF - 0000000203 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000203	0182020		106.907,99-	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
07/07/2023	1711587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000203/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000203/01	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
01/07/2023	1713052	VALOR REF. NF - 0000000021 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000021	0182020.		9.905,16-	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
14/07/2023	1720672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000021/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000021/01	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: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.436,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 22.714,00C
07/07/2023	1711914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014512/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014512/01	0182020.	22.714,00		0,00
TOTAL DIA ----->					22.714,00	0,00	0,00
Débitos: 22.714,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
14/07/2023	1720709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0072359843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0072359843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
29/07/2023	1747033	VALOR REF. NF - 0082359843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082359843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 119,99C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
14/07/2023	1720708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0072359843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
29/07/2023	1747027	VALOR REF. NF - 0082359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082359843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 2.985,38C
03/07/2023	1767012	VALOR REF. NF - 0000005414 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005414	0182020.		2.771,39-	5.756,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.771,39-	5.756,77C
07/07/2023	1711936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005413/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005413/01	0182020.	2.985,38		2.771,39C
TOTAL DIA ----->					2.985,38	0,00	2.771,39C
Débitos: 2.985,38 Créditos: 2.771,39- Saldo Atual: 2.771,39C							
Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E							Sd. Ant.: 908,56C
21/07/2023	1739610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002164/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002164/01	0182020.	908,56		0,00
TOTAL DIA ----->					908,56	0,00	0,00
Débitos: 908,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2023	1744886	VALOR REF. NF - 0079764680 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0079764680	0182020.		43,58-	43,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	43,58-	43,58C
31/07/2023	1744916	VALOR REF. NF - 0031072023 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0031072023	0182020.		18,93-	62,51C
31/07/2023	1747711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 079764680/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0079764680/01	0182020.	43,58		18,93C
31/07/2023	1747723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031072023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0031072023/01	0182020.	18,93		0,00
TOTAL DIA ----->					62,51	18,93-	0,00
Débitos: 62,51 Créditos: 62,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 6.069,00C
17/07/2023	1724582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009787/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009787/01	0182020.	3.751,60		2.318,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	2.318,00C
17/07/2023	1724584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009786/01	0182020.	2.258,00		60,00C
17/07/2023	1724659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009786/01	0182020.	40,00		20,00C
17/07/2023	1724684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009786/01	0182020.	20,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.069,60	0,00	0,00
19/07/2023	1740471	VALOR REF. 0000009844 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009844	0182020.		137,76-	137,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	137,76-	137,76C
Débitos: 6.069,60					Créditos: 137,76-		Saldo Atual: 137,76C
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	5.763,25C
04/07/2023	1716341	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		854,52-	6.617,77C
04/07/2023	1716342	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		813,83-	7.431,60C
04/07/2023	1716343	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		553,82-	7.985,42C
04/07/2023	1716344	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		410,67-	8.396,09C
04/07/2023	1716345	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		319,97-	8.716,06C
04/07/2023	1716346	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		298,67-	9.014,73C
04/07/2023	1716347	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		249,65-	9.264,38C
04/07/2023	1716348	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		226,50-	9.490,88C
04/07/2023	1716349	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		145,48-	9.636,36C
04/07/2023	1716350	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		135,00-	9.771,36C
04/07/2023	1716351	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		110,67-	9.882,03C
04/07/2023	1716352	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		103,00-	9.985,03C
04/07/2023	1716353	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		98,00-	10.083,03C
04/07/2023	1716354	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		47,38-	10.130,41C
04/07/2023	1716355	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		45,33-	10.175,74C
04/07/2023	1716356	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		40,57-	10.216,31C
04/07/2023	1716357	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		17,13-	10.233,44C
04/07/2023	1716358	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		16,72-	10.250,16C
04/07/2023	1716359	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		16,00-	10.266,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.502,91-	10.266,16C
06/07/2023	1714253	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		848,20-	11.114,36C
06/07/2023	1714254	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		339,70-	11.454,06C
06/07/2023	1714255	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		263,60-	11.717,66C
06/07/2023	1714256	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		144,90-	11.862,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 11.862,56C
06/07/2023	1714257	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		104,40-	11.966,96C
06/07/2023	1714258	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		100,65-	12.067,61C
06/07/2023	1714259	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		72,50-	12.140,11C
06/07/2023	1714260	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		40,60-	12.180,71C
06/07/2023	1714261	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		34,80-	12.215,51C
06/07/2023	1714262	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		33,30-	12.248,81C
06/07/2023	1714263	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		10,10-	12.258,91C
06/07/2023	1714264	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		5,80-	12.264,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.998,55-	12.264,71C
07/07/2023	1711408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000196/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000196/01	0182020.	4.519,75		7.744,96C
07/07/2023	1711418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	60,10		7.684,86C
07/07/2023	1711425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.634,86C
07/07/2023	1711426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.584,86C
07/07/2023	1711427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.534,86C
07/07/2023	1711428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.484,86C
07/07/2023	1711444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	40,15		7.444,71C
07/07/2023	1711453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	35,10		7.409,61C
07/07/2023	1711460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	30,05		7.379,56C
07/07/2023	1711489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	10,10		7.369,46C
07/07/2023	1709408	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		202,15-	7.571,61C
07/07/2023	1709409	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		180,53-	7.752,14C
07/07/2023	1709410	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		119,00-	7.871,14C
07/07/2023	1709411	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		84,43-	7.955,57C
07/07/2023	1709412	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		55,00-	8.010,57C
07/07/2023	1709413	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		27,50-	8.038,07C
07/07/2023	1709414	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		13,75-	8.051,82C
07/07/2023	1709415	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		0,64-	8.052,46C
TOTAL DIA ----->					4.895,25	683,00-	8.052,46C
17/07/2023	1724604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 8.052,46C
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	202,15		7.850,31C
17/07/2023	1724609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	180,53		7.669,78C
17/07/2023	1724620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	119,00		7.550,78C
17/07/2023	1724626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	84,43		7.466,35C
17/07/2023	1724632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	55,00		7.411,35C
17/07/2023	1724673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	27,50		7.383,85C
17/07/2023	1724698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	13,75		7.370,10C
17/07/2023	1724737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	0,64		7.369,46C
TOTAL DIA ----->					683,00	0,00	7.369,46C
21/07/2023	1745826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	854,52		6.514,94C
21/07/2023	1745827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	848,20		5.666,74C
21/07/2023	1745829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	813,83		4.852,91C
21/07/2023	1745832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	553,82		4.299,09C
21/07/2023	1745833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	410,67		3.888,42C
21/07/2023	1745834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	339,70		3.548,72C
21/07/2023	1745835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	319,97		3.228,75C
21/07/2023	1745837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	298,67		2.930,08C
21/07/2023	1745841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	263,60		2.666,48C
21/07/2023	1745842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	249,67		2.416,81C
21/07/2023	1745843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	226,50		2.190,31C
21/07/2023	1745851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	145,48		2.044,83C
21/07/2023	1745852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	144,90		1.899,93C
21/07/2023	1745865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	135,00		1.764,93C
21/07/2023	1745868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	110,67		1.654,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.654,26C
21/07/2023	1745872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	104,40		1.549,86C
21/07/2023	1745873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	103,00		1.446,86C
21/07/2023	1745874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	100,65		1.346,21C
21/07/2023	1745876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	98,00		1.248,21C
21/07/2023	1745887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	72,50		1.175,71C
21/07/2023	1745898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	47,38		1.128,33C
21/07/2023	1745899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	45,31		1.083,02C
21/07/2023	1745900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	40,60		1.042,42C
21/07/2023	1745901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	40,57		1.001,85C
21/07/2023	1745909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	34,80		967,05C
21/07/2023	1745910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	33,30		933,75C
21/07/2023	1745923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	17,13		916,62C
21/07/2023	1745926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	16,72		899,90C
21/07/2023	1745927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	16,00		883,90C
21/07/2023	1745932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	10,10		873,80C
21/07/2023	1745933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	5,80		868,00C
TOTAL DIA ----->					6.501,46	0,00	868,00C

Débitos: 12.079,71 Créditos: 7.184,46- Saldo Atual: 868,00C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 12.578,02C
05/07/2023	1713814	VALOR REF. NF - 0000000452 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000452	0182020		40.590,00-	53.168,02C
05/07/2023	1718256	VALOR REF. NF - 0000000453 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000453	0182020.		13.627,06-	66.795,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.217,06-	66.795,08C
07/07/2023	1711596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000142/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000142/01	0182020	280,00		66.515,08C
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	66.515,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 66.515,08C
12/07/2023	1719004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000172/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000172/01	0182020	6.180,32		60.334,76C
12/07/2023	1719006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000168/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000168/01	0182020	2.700,00		57.634,76C
12/07/2023	1719012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000167/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000167/01	0182020	1.077,00		56.557,76C
12/07/2023	1719036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000057/01	0182020	423,63		56.134,13C
12/07/2023	1719038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000632023/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000632023/01	0182020	338,40		55.795,73C
12/07/2023	1719039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000101/01	0182020	293,47		55.502,26C
12/07/2023	1719040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000084/01	0182020	293,47		55.208,79C
12/07/2023	1719045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000169/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000169/01	0182020	150,00		55.058,79C
12/07/2023	1719046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000059/01	0182020	130,16		54.928,63C
TOTAL DIA ----->					11.586,45	0,00	54.928,63C
19/07/2023	1742116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000452/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000452/01	0182020	40.590,00		14.338,63C
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	14.338,63C
21/07/2023	1739521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000453/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000453/01	0182020.	13.627,06		711,57C
21/07/2023	1746079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000151/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000151/01	0182020	156,18		555,39C
21/07/2023	1746080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000095/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000095/01	0182020	140,00		415,39C
21/07/2023	1746081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000115/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000115/01	0182020	90,00		325,39C
TOTAL DIA ----->					14.013,24	0,00	325,39C
Débitos: 66.469,69 Créditos: 54.217,06- Saldo Atual: 325,39C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1696791	VALOR REF. NF - 0003072023 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0003072023	0182020.		32,16-	32,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,16-	32,16C
04/07/2023	1708037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003072023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0003072023/01	0182020.	32,16		0,00
TOTAL DIA ----->					32,16	0,00	0,00
Débitos: 32,16 Créditos: 32,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1722717	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535	0182020.		174,90-	174,90C
11/07/2023	1722718	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535	0182020.		63,60-	238,50C
11/07/2023	1722719	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535	0182020.		23,85-	262,35C
11/07/2023	1722720	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	0000241535	0182020.		23,85-	286,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	286,20-	286,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 286,20- Saldo Atual: 286,20C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1698608	VALOR REF. NF - 0000000067 - J DOS S PORTELLA	0000000067	0182020.		397,49-	397,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	397,49-	397,49C
07/07/2023	1711954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000067/01 J DOS S PORTELLA	000000067/01	0182020.	397,49		0,00
TOTAL DIA ----->					397,49	0,00	0,00
Débitos: 397,49 Créditos: 397,49- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3451 5223 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME							Sd. Ant.: 46.890,80C
12/07/2023	1718942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003910/01 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	000003910/01	0182020.	45.564,60		1.326,20C
12/07/2023	1718946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003910/01 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	000003910/01	0182020	1.326,20		0,00
TOTAL DIA ----->					46.890,80	0,00	0,00
Débitos: 46.890,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1697750	0000000311 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000311	0182020.		10.060,44-	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
07/07/2023	1711589	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000311/01	0000000311/01	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: 2.1.2.01.3488 5436 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.001,60C
17/07/2023	1724605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	193,20		808,40C
17/07/2023	1724612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	172,20		636,20C
17/07/2023	1724615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	163,20		473,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3488 5436 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 473,00C
17/07/2023	1724616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	163,20		309,80C
17/07/2023	1724621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	108,80		201,00C
17/07/2023	1724692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		186,00C
17/07/2023	1724693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		171,00C
17/07/2023	1724694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		156,00C
17/07/2023	1724695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		141,00C
17/07/2023	1724696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		126,00C
17/07/2023	1724702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		117,00C
17/07/2023	1724703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		108,00C
17/07/2023	1724704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		99,00C
17/07/2023	1724705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		90,00C
17/07/2023	1724706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		81,00C
17/07/2023	1724707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		72,00C
17/07/2023	1724708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		63,00C
17/07/2023	1724709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		54,00C
17/07/2023	1724710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		45,00C
17/07/2023	1724711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		36,00C
17/07/2023	1724712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		27,00C
17/07/2023	1724713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		18,00C
17/07/2023	1724714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		9,00C
17/07/2023	1724721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	6,00		3,00C
17/07/2023	1724736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	3,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.001,60	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1698331	VALOR REF. NF - 0000002050 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002050	0182020.		42.634,17-	42.634,17C
03/07/2023	1737997	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2050 AZEVEDO DOS REIS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		3,76-	42.637,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.637,93-	42.637,93C
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 384,00C
31/07/2023	1743747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 006873784/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006873784/01	0182020.	384,00		0,00
TOTAL DIA ----->					384,00	0,00	0,00
Débitos: 384,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1706701	VALOR REF. NF - 0000000014 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000014	0182020		11.000,00-	11.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.000,00-	11.000,00C
12/07/2023	1719003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000014/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000014/01	0182020	11.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.000,00	0,00	0,00
Débitos: 11.000,00 Créditos: 11.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.982,87C
04/07/2023	1709039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004062/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004062/01	0182020.	1.982,87		0,00
TOTAL DIA ----->					1.982,87	0,00	0,00
Débitos: 1.982,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 41.238,73C
12/07/2023	1718943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000233/01 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000233/01	0182020.	41.135,00		103,73C
TOTAL DIA ----->					41.135,00	0,00	103,73C
Débitos: 41.135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,73C							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1747391	VALOR REF. 0000224525 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000224525	0182020.		167,81-	167,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	167,81-	167,81C
31/07/2023	1747704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	167,81C

		000224525/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000224525/01	0182020.	167,81		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					167,81	0,00	0,00
Débitos: 167,81 Créditos: 167,81- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3676		5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	12.370,70C

12/07/2023	1720543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	12.270,50		100,20C
12/07/2023	1720545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		84,12C
12/07/2023	1720546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		68,04C
12/07/2023	1720547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		51,96C
12/07/2023	1720548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		35,88C
12/07/2023	1720549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		19,80C
12/07/2023	1720550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		14,85C
12/07/2023	1720551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		9,90C
12/07/2023	1720552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		4,95C
12/07/2023	1720553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		0,00
TOTAL DIA ----->					12.370,70	0,00	0,00
Débitos: 12.370,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3719		5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA			Sd. Ant.:	969,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3739		5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A			Sd. Ant.:	0,00

06/07/2023	1718264	VALOR REF. NF - 0000050054 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000050054	0182020.		943,05-	943,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	943,05-	943,05C
21/07/2023	1739536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000050054/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000050054/01	0182020.	943,05		0,00
TOTAL DIA ----->					943,05	0,00	0,00
Débitos: 943,05 Créditos: 943,05- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3747		5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811			Sd. Ant.:	360,00C

31/07/2023	1743749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000014/01	0182020.	360,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	0,00
Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 15.039,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
17/07/2023	1718793	VALOR REF. NF - 0000000080 - IA M CARE	0000000080	0182020		5.990,00-	5.990,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00-	5.990,00C
21/07/2023	1746078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000080/01 IAM CARE	000000080/01	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.: 240,29C
04/07/2023	1708033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028062023/01 INSTITUTO GNOSIS	0028062023/01	0182020.	115,73		124,56C
TOTAL DIA ----->					115,73	0,00	124,56C
05/07/2023	1744824	VALOR REF. NF - 0005072023 - IN STITUTO GNOSIS	0005072023	0182020.		2,27-	126,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,27-	126,83C
12/07/2023	1744814	VALOR REF. NF - 0012072023 - IN STITUTO GNOSIS	0012072023	0182020.		37,86-	164,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	37,86-	164,69C
31/07/2023	1744930	VALOR REF. NF - 0031072023 - IN STITUTO GNOSIS	0031072023	0182020.		37,87-	202,56C
31/07/2023	1747712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0031072023/01	0182020.	37,87		164,69C
31/07/2023	1747713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0012072023/01	0182020.	37,86		126,83C
31/07/2023	1747743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0005072023/01	0182020.	2,27		124,56C
TOTAL DIA ----->					78,00	37,87-	124,56C
Débitos: 193,73 Créditos: 78,00- Saldo Atual: 124,56C							
Conta: 2.1.2.01.3880 6237 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 6.804,00C
12/07/2023	1718945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	2.700,00		4.104,00C
12/07/2023	1718948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	532,80		3.571,20C
12/07/2023	1718949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	427,20		3.144,00C
12/07/2023	1718950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.	396,00		2.748,00C
12/07/2023	1718951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	324,00		2.424,00C
12/07/2023	1718952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3880 6237 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.424,00C
12/07/2023	1718953	000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	270,00		2.154,00C
12/07/2023	1718954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		1.938,00C
12/07/2023	1718955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		1.722,00C
12/07/2023	1718956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		1.506,00C
12/07/2023	1718957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		1.290,00C
12/07/2023	1718958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		1.074,00C
12/07/2023	1718959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		858,00C
12/07/2023	1718960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	216,00		642,00C
12/07/2023	1718961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	162,00		480,00C
12/07/2023	1718962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	108,00		372,00C
12/07/2023	1718963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.	108,00		264,00C
12/07/2023	1718964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.	66,00		198,00C
12/07/2023	1718965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.	66,00		132,00C
12/07/2023	1718966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.	66,00		66,00C
TOTAL DIA ----->					6.804,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
10/07/2023	1708867	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		3.585,50-	3.585,50C
10/07/2023	1708868	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		1.189,20-	4.774,70C
10/07/2023	1708869	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		805,90-	5.580,60C
10/07/2023	1708870	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		800,60-	6.381,20C
10/07/2023	1708871	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 6.381,20C
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		649,50-	7.030,70C
10/07/2023	1708872	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		501,50-	7.532,20C
10/07/2023	1708873	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		472,00-	8.004,20C
10/07/2023	1708874	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		413,50-	8.417,70C
10/07/2023	1708875	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		371,60-	8.789,30C
10/07/2023	1708876	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		339,00-	9.128,30C
10/07/2023	1708877	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		326,10-	9.454,40C
10/07/2023	1708878	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		320,10-	9.774,50C
10/07/2023	1708879	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		282,50-	10.057,00C
10/07/2023	1708880	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		282,20-	10.339,20C
10/07/2023	1708881	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		268,50-	10.607,70C
10/07/2023	1708882	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		252,50-	10.860,20C
10/07/2023	1708883	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		234,00-	11.094,20C
10/07/2023	1708884	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		218,80-	11.313,00C
10/07/2023	1708885	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		185,40-	11.498,40C
10/07/2023	1708886	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		180,10-	11.678,50C
10/07/2023	1708887	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		170,10-	11.848,60C
10/07/2023	1708888	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		161,00-	12.009,60C
10/07/2023	1708889	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 12.009,60C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		156,00-	12.165,60C
10/07/2023	1708890	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		125,30-	12.290,90C
10/07/2023	1708891	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.403,90C
10/07/2023	1708892	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.516,90C
10/07/2023	1708893	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.629,90C
10/07/2023	1708894	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.742,90C
10/07/2023	1708895	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		85,10-	12.828,00C
10/07/2023	1708896	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		84,10-	12.912,10C
10/07/2023	1708897	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		23,30-	12.935,40C
10/07/2023	1708898	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		22,60-	12.958,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.958,00-	12.958,00C
12/07/2023	1712114	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		450,00-	13.408,00C
12/07/2023	1712115	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		135,00-	13.543,00C
12/07/2023	1712116	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		90,00-	13.633,00C
12/07/2023	1712117	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		54,00-	13.687,00C
12/07/2023	1712118	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		45,00-	13.732,00C
12/07/2023	1712119	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		45,00-	13.777,00C
12/07/2023	1712120	VALOR REF. 0000004015 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004015	0182020.		27,00-	13.804,00C

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.: 13.804,00C
12/07/2023	1712121	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		27,00-	13.831,00C
12/07/2023	1712122	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		18,00-	13.849,00C
12/07/2023	1712123	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		9,00-	13.858,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	13.858,00C
19/07/2023	1742118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	3.585,50		10.272,50C
19/07/2023	1742119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	1.189,20		9.083,30C
19/07/2023	1742120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	805,90		8.277,40C
19/07/2023	1742121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	800,60		7.476,80C
19/07/2023	1742122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	649,50		6.827,30C
19/07/2023	1742123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	501,50		6.325,80C
19/07/2023	1742124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	472,00		5.853,80C
19/07/2023	1742125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	450,00		5.403,80C
19/07/2023	1742126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	413,50		4.990,30C
19/07/2023	1742127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	371,60		4.618,70C
19/07/2023	1742128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	339,00		4.279,70C
19/07/2023	1742129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	326,10		3.953,60C
19/07/2023	1742130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	320,10		3.633,50C
19/07/2023	1742131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 3.633,50C
19/07/2023	1742132	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	282,50		3.351,00C
19/07/2023	1742133	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	282,20		3.068,80C
19/07/2023	1742134	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	268,50		2.800,30C
19/07/2023	1742135	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	252,50		2.547,80C
19/07/2023	1742136	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	234,00		2.313,80C
19/07/2023	1742137	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	218,80		2.095,00C
19/07/2023	1742138	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	185,40		1.909,60C
19/07/2023	1742139	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	180,10		1.729,50C
19/07/2023	1742140	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	170,10		1.559,40C
19/07/2023	1742141	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	161,00		1.398,40C
19/07/2023	1742142	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	156,00		1.242,40C
19/07/2023	1742143	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004015/01	0182020.	135,00		1.107,40C
19/07/2023	1742144	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	125,30		982,10C
19/07/2023	1742145	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	113,00		869,10C
19/07/2023	1742146	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	113,00		756,10C
19/07/2023	1742147	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	113,00		643,10C
19/07/2023	1742148	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000003996/01	0182020.	113,00		530,10C
19/07/2023	1742149	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000004015/01	0182020.	90,00		440,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 440,10C
19/07/2023	1742150	000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	85,10		355,00C
19/07/2023	1742151	000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	84,10		270,90C
19/07/2023	1742152	000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	54,00		216,90C
19/07/2023	1742153	000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	45,00		171,90C
19/07/2023	1742154	000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	45,00		126,90C
19/07/2023	1742155	000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	27,00		99,90C
19/07/2023	1742156	000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	27,00		72,90C
19/07/2023	1742157	000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	23,30		49,60C
19/07/2023	1742158	000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	22,60		27,00C
19/07/2023	1742159	000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	18,00		9,00C
					9,00		0,00
TOTAL DIA ----->					13.858,00	0,00	0,00
21/07/2023	1736661	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		460,00-	460,00C
21/07/2023	1736662	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		230,00-	690,00C
21/07/2023	1736663	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		230,00-	920,00C
21/07/2023	1736664	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		230,00-	1.150,00C
21/07/2023	1736665	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		184,00-	1.334,00C
21/07/2023	1736666	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		138,00-	1.472,00C

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.: 1.472,00C
21/07/2023	1736667	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		138,00-	1.610,00C
21/07/2023	1736668	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		138,00-	1.748,00C
21/07/2023	1736669	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		128,80-	1.876,80C
21/07/2023	1736670	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	1.968,80C
21/07/2023	1736671	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	2.060,80C
21/07/2023	1736672	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	2.152,80C
21/07/2023	1736673	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	2.244,80C
21/07/2023	1736674	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		55,20-	2.300,00C
21/07/2023	1736675	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		46,00-	2.346,00C
21/07/2023	1736676	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		46,00-	2.392,00C
21/07/2023	1736677	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		46,00-	2.438,00C
21/07/2023	1736678	VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.		46,00-	2.484,00C
21/07/2023	1736786	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		5.023,00-	7.507,00C
21/07/2023	1736787	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		787,00-	8.294,00C
21/07/2023	1736788	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		787,00-	9.081,00C
21/07/2023	1736789	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		734,50-	9.815,50C
21/07/2023	1736790	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		729,50-	10.545,00C
21/07/2023	1736791	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

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.: 10.545,00C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		700,75-	11.245,75C
21/07/2023	1736792	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		695,00-	11.940,75C
21/07/2023	1736793	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		672,00-	12.612,75C
21/07/2023	1736794	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		672,00-	13.284,75C
21/07/2023	1736795	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		672,00-	13.956,75C
21/07/2023	1736796	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		393,50-	14.350,25C
21/07/2023	1736797	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		364,75-	14.715,00C
21/07/2023	1736798	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		364,75-	15.079,75C
21/07/2023	1736799	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		359,00-	15.438,75C
21/07/2023	1736800	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		353,25-	15.792,00C
21/07/2023	1736801	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		353,25-	16.145,25C
21/07/2023	1736802	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		347,50-	16.492,75C
21/07/2023	1736803	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		347,50-	16.840,25C
21/07/2023	1736804	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		347,50-	17.187,75C
21/07/2023	1736805	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	17.523,75C
21/07/2023	1736806	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	17.859,75C
21/07/2023	1736807	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	18.195,75C
21/07/2023	1736808	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	18.531,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	18.531,75C
21/07/2023	1736809	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		129,25-	18.661,00C
21/07/2023	1736810	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		123,50-	18.784,50C
21/07/2023	1736811	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	18.896,50C
21/07/2023	1736812	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.008,50C
21/07/2023	1736813	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.120,50C
21/07/2023	1736814	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.232,50C
21/07/2023	1736815	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.344,50C
21/07/2023	1736816	VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.		20,00-	19.364,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.364,50-	19.364,50C
31/07/2023	1767709	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		15.146,95-	34.511,45C
31/07/2023	1767710	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	35.536,45C
31/07/2023	1767711	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	36.561,45C
31/07/2023	1767712	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	37.586,45C
31/07/2023	1767713	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	38.611,45C
31/07/2023	1767714	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	39.431,45C
31/07/2023	1767715	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	40.251,45C
31/07/2023	1767716	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	41.071,45C
31/07/2023	1767717	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 41.071,45C
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	41.891,45C
31/07/2023	1767718	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	42.711,45C
31/07/2023	1767719	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	43.121,45C
31/07/2023	1767720	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	43.531,45C
31/07/2023	1767721	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	43.941,45C
31/07/2023	1767722	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	44.351,45C
31/07/2023	1767723	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	44.761,45C
31/07/2023	1767724	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	45.171,45C
31/07/2023	1767725	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	45.515,85C
31/07/2023	1767726	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	45.860,25C
31/07/2023	1767727	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	46.204,65C
31/07/2023	1767728	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	46.549,05C
31/07/2023	1767729	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	46.893,45C
31/07/2023	1767730	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	47.237,85C
31/07/2023	1767731	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	47.582,25C
31/07/2023	1767732	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		287,00-	47.869,25C
31/07/2023	1767733	VALOR REF. 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		2,05-	47.871,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	28.506,80-	47.871,30C
Débitos: 13.858,00					Créditos: 61.729,30-		Saldo Atual: 47.871,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A							Sd. Ant.: 13,73C
04/07/2023	1708040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000463192/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000463192/01	0182020.	13,73		0,00
TOTAL DIA ----->					13,73	0,00	0,00
10/07/2023	1744870	VALOR REF. 0000652226 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000652226	0182020.		8,29-	8,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,29-	8,29C
31/07/2023	1747731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000652226/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000652226/01	0182020.	8,29		0,00
TOTAL DIA ----->					8,29	0,00	0,00
Débitos: 22,02 Créditos: 8,29- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3922 6348 FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 35.023,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
10/07/2023	1742498	NF - 000000000016062 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000001606	0182020.		30,20-	30,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,20-	30,20C
31/07/2023	1743767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000016062/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000001606	0182020.	30,20		0,00
TOTAL DIA ----->					30,20	0,00	0,00
Débitos: 30,20 Créditos: 30,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1697465	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		24.413,49-	24.413,49C
03/07/2023	1697466	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		17.042,84-	41.456,33C
03/07/2023	1697467	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		16.141,17-	57.597,50C
03/07/2023	1697468	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		9.827,89-	67.425,39C
03/07/2023	1697469	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		9.675,20-	77.100,59C
03/07/2023	1697470	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		9.521,81-	86.622,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	86.622,40-	86.622,40C
07/07/2023	1711402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	24.413,49		62.208,91C
07/07/2023	1711403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	17.042,84		45.166,07C
07/07/2023	1711404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 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.: 45.166,07C
07/07/2023	1711405	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO	000000008/01	0182020.	16.141,17		29.024,90C
07/07/2023	1711406	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO	000000008/01	0182020.	9.827,89		19.197,01C
07/07/2023	1711407	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO	000000008/01	0182020.	9.675,20		9.521,81C
		E MULTISERVICOS LTDA	000000008/01	0182020.	9.521,81		0,00
TOTAL DIA ----->					86.622,40	0,00	0,00
Débitos: 86.622,40 Créditos: 86.622,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4048 6628 LAGOS PADRAO POSTE E INSTALACOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1716304	VALOR REF. NF - 0000001823 - LA GOS PADRAO	0000001823	0182020.		6.700,00-	6.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.700,00-	6.700,00C
21/07/2023	1746077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001823/01 LAGOS PADRAO	0000001823/01	0182020.	6.700,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.700,00	0,00	0,00
Débitos: 6.700,00 Créditos: 6.700,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4052 6636 O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA							Sd. Ant.: 6.407,38C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2023	1746436	VALOR REF. NF - 0000820123 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000820123	0182020.		10.745,52-	10.745,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.745,52-	10.745,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.745,52- Saldo Atual: 10.745,52C							
Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.660,00C
04/07/2023	1703855	VALOR REF. 0000000020 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000020	0182020.		4.998,00-	6.658,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.998,00-	6.658,00C
11/07/2023	1723604	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	8.068,00C
11/07/2023	1723605	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	9.478,00C
11/07/2023	1723606	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	10.888,00C
11/07/2023	1723607	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	12.298,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.640,00-	12.298,00C
17/07/2023	1724580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000020/01	0182020.	4.998,00		7.300,00C
TOTAL DIA ----->					4.998,00	0,00	7.300,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 7.300,00C
Débitos: 4.998,00 Créditos: 10.638,00- Saldo Atual: 7.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
20/07/2023	1736281	0000000312 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000312	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
25/07/2023	1746634	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 0000000312/01	0000000312/01	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: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 639,20C
04/07/2023	1707169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003435663/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003435663/01	0182020.	79,90		559,30C
TOTAL DIA ----->					79,90	0,00	559,30C
Débitos: 79,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 559,30C							
Conta: 2.1.2.01.4220 7009 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2023	1744840	VALOR REF. 0000054468 - SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A	0000054468	0182020.		4,46-	4,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,46-	4,46C
31/07/2023	1747737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000054468/01 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054468/01	0182020.	4,46		0,00
TOTAL DIA ----->					4,46	0,00	0,00
Débitos: 4,46 Créditos: 4,46- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R							Sd. Ant.: 2.244,00C
04/07/2023	1709041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007053262/01 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	875,80		1.368,20C
04/07/2023	1709042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007053262/01 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	804,20		564,00C
04/07/2023	1709045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007053262/01 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	390,30		173,70C
04/07/2023	1709046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007053262/01 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	173,70		0,00
TOTAL DIA ----->					2.244,00	0,00	0,00
Débitos: 2.244,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 2.375,20C
07/07/2023	1711411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	000000089/01	0182020.	243,80		2.131,40C
07/07/2023	1711424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	000000089/01	0182020.	52,15		2.079,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 2.079,25C
07/07/2023	1711439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	48,50		2.030,75C
07/07/2023	1711441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	44,40		1.986,35C
07/07/2023	1711445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	39,00		1.947,35C
07/07/2023	1711447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	36,90		1.910,45C
07/07/2023	1711448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	36,45		1.874,00C
07/07/2023	1711450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	36,20		1.837,80C
07/07/2023	1711451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	35,10		1.802,70C
07/07/2023	1711452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	35,10		1.767,60C
07/07/2023	1711454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	35,10		1.732,50C
07/07/2023	1711455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	35,10		1.697,40C
07/07/2023	1711457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	32,00		1.665,40C
07/07/2023	1711458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	32,00		1.633,40C
07/07/2023	1711459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	31,45		1.601,95C
07/07/2023	1711463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	27,35		1.574,60C
07/07/2023	1711464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	27,35		1.547,25C
07/07/2023	1711467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	25,80		1.521,45C
07/07/2023	1711468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	25,35		1.496,10C
07/07/2023	1711470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	24,25		1.471,85C
07/07/2023	1711475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	22,70		1.449,15C
07/07/2023	1711477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	19,50		1.429,65C
07/07/2023	1711480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	16,05		1.413,60C
07/07/2023	1711481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	14,95		1.398,65C
07/07/2023	1711483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	14,50		1.384,15C
07/07/2023	1711484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.384,15C
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	13,30		1.370,85C
07/07/2023	1711485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA					
07/07/2023	1711488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	12,85		1.358,00C
07/07/2023	1711490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	11,40		1.346,60C
07/07/2023	1711491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	6,65		1.339,95C
07/07/2023	1711493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	6,45		1.333,50C
					3,10		1.330,40C
TOTAL DIA ----->					1.044,80	0,00	1.330,40C

Débitos: 1.044,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.330,40C

Conta: 2.1.2.01.4242 7054 BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA							Sd. Ant.: 14.430,00C
07/07/2023	1711608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	4.528,80		9.901,20C
07/07/2023	1711611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		9.457,20C
07/07/2023	1711612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		9.013,20C
07/07/2023	1711613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		8.569,20C
07/07/2023	1711614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		8.125,20C
07/07/2023	1711615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		7.681,20C
07/07/2023	1711616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		7.237,20C
07/07/2023	1711617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		6.793,20C
07/07/2023	1711618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		6.349,20C
07/07/2023	1711619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		5.905,20C
07/07/2023	1711620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		5.461,20C
07/07/2023	1711621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		5.017,20C
07/07/2023	1711622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		4.573,20C
07/07/2023	1711623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		4.129,20C
07/07/2023	1711624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		3.685,20C
07/07/2023	1711625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	3.685,20C
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		3.241,20C
07/07/2023	1711626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		2.797,20C
07/07/2023	1711627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		2.353,20C
07/07/2023	1711629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		2.131,20C
07/07/2023	1711630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		1.909,20C
07/07/2023	1711631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		1.687,20C
07/07/2023	1711632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		1.465,20C
07/07/2023	1711633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		1.243,20C
07/07/2023	1711634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		1.021,20C
07/07/2023	1711635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		799,20C
07/07/2023	1711636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		577,20C
07/07/2023	1711637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		355,20C
07/07/2023	1711638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	222,00		133,20C
07/07/2023	1711642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	44,40		88,80C
07/07/2023	1711643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	44,40		44,40C
07/07/2023	1711644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	44,40		0,00
TOTAL DIA ----->					14.430,00	0,00	0,00
Débitos: 14.430,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4244		7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/07/2023	1738714	VALOR REF. NF - 0000000046 - EN GETEC SOLUCOES E SERVICOS EM EN GENHARIA LTDA	0000000046	0182020.		2.000,00-	2.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.000,00-	2.000,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 2.000,00-		Saldo Atual: 2.000,00C

Conta: 2.1.2.01.4305		7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			Sd. Ant.:	1.380,00C
05/07/2023	1722712	VALOR REF. 0000000152 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000152	0182020.		720,00-	2.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	720,00-	2.100,00C

06/07/2023 1710643 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4305 7190 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA							Sd. Ant.: 2.100,00C
	000000135/01	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000135/01	0182020.	420,00		1.680,00C
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	1.680,00C
07/07/2023	1711609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000139/01	0182020.	960,00		720,00C
TOTAL DIA ----->					960,00	0,00	720,00C
14/07/2023	1716044	VALOR REF. 0000000157 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000157	0182020.		600,00-	1.320,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	1.320,00C
21/07/2023	1724552	VALOR REF. 0000000161 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000161	0182020.		600,00-	1.920,00C
21/07/2023	1745831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000157/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000157/01	0182020.	600,00		1.320,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	600,00-	1.320,00C
Débitos: 1.980,00 Créditos: 1.920,00- Saldo Atual: 1.320,00C							
Conta: 2.1.2.01.4314 7208 HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTD							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2023	1721616	VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		576,00-	576,00C
06/07/2023	1721617	VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		384,00-	960,00C
06/07/2023	1721618	VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		192,00-	1.152,00C
06/07/2023	1721619	VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		192,00-	1.344,00C
06/07/2023	1721620	VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		96,00-	1.440,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.440,00-	1.440,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.440,00- Saldo Atual: 1.440,00C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 2.190,00C
04/07/2023	1709040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007124382/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007124382/01	0182020.	900,00		1.290,00C
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	1.290,00C
07/07/2023	1706060	VALOR REF. 0007272750 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007272750	0182020.		600,00-	1.890,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	1.890,00C
12/07/2023	1718947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007201833/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007201833/01	0182020.	1.290,00		600,00C
TOTAL DIA ----->					1.290,00	0,00	600,00C
14/07/2023	1715737	VALOR REF. 0007350378 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007350378	0182020.		738,00-	1.338,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 1.338,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	738,00-	1.338,00C
17/07/2023	1724588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007272750/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007272750/01	0182020.	600,00		738,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	738,00C
19/07/2023	1724518	VALOR REF. 0007396179 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007396179	0182020.		732,00-	1.470,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	732,00-	1.470,00C
21/07/2023	1745830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007350378/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007350378/01	0182020.	738,00		732,00C
TOTAL DIA ----->					738,00	0,00	732,00C
25/07/2023	1738898	VALOR REF. 0007446396 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007446396	0182020.		480,00-	1.212,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00-	1.212,00C
27/07/2023	1741785	VALOR REF. 0007464741 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007464741	0182020.		600,00-	1.812,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	1.812,00C
Débitos: 3.528,00 Créditos: 3.150,00- Saldo Atual: 1.812,00C							
Conta: 2.1.2.01.4345 7271 OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1718529	VALOR REF. 0000000071 - OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES	0000000071	0182020.		345,30-	345,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	345,30-	345,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 345,30- Saldo Atual: 345,30C							
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 390,00C
11/07/2023	1715927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000001/01	0182020.	390,00		0,00
TOTAL DIA ----->					390,00	0,00	0,00
13/07/2023	1714772	VALOR REF. 0000000002 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000002	0182020.		78,00-	78,00C
13/07/2023	1714773	VALOR REF. 0000000002 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000002	0182020.		78,00-	156,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	156,00-	156,00C
21/07/2023	1745883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000002/01	0182020.	78,00		78,00C
21/07/2023	1745884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000002/01	0182020.	78,00		0,00
TOTAL DIA ----->					156,00	0,00	0,00
25/07/2023	1738858	VALOR REF. 0000000003 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000003	0182020.		1.056,00-	1.056,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.056,00-	1.056,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 1.056,00C
Débitos: 546,00 Créditos: 1.212,00- Saldo Atual: 1.056,00C							
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 1.100,20C
11/07/2023	1714135	VALOR REF. 50 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	50	0182020.		1.040,00-	2.140,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,00-	2.140,20C
17/07/2023	1724592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	450,86		1.689,34C
17/07/2023	1724600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	254,17		1.435,17C
17/07/2023	1724601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	248,42		1.186,75C
17/07/2023	1724623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	99,25		1.087,50C
17/07/2023	1724657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	47,50		1.040,00C
TOTAL DIA ----->					1.100,20	0,00	1.040,00C
21/07/2023	1745823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000050/01	0182020.	1.040,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.040,00	0,00	0,00
Débitos: 2.140,20 Créditos: 1.040,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4365 7316 BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA							Sd. Ant.: 256,75C
31/07/2023	1743752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034585/01 BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA	0000034585/01	0182020.	256,75		0,00
TOTAL DIA ----->					256,75	0,00	0,00
Débitos: 256,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4366 7317 TERIAGA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 34,00C
31/07/2023	1743766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023002356/01 TERIAGA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2023002356/01	0182020.	34,00		0,00
TOTAL DIA ----->					34,00	0,00	0,00
Débitos: 34,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4369 7324 FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2023	1744902	VALOR REF. 0000029063 - FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000029063	0182020.		36,71-	36,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	36,71-	36,71C
31/07/2023	1747714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029063/01 FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000029063/01	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: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVETELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1698413	VALOR REF. NF - 0002419351 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419351	0182020.		109,99-	109,99C
04/07/2023	1698559	VALOR REF. NF - 0002419352 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419352	0182020.		109,99-	219,98C
04/07/2023	1698571	VALOR REF. NF - 0002419353 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419353	0182020.		109,99-	329,97C
04/07/2023	1698597	VALOR REF. NF - 0002419354 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419354	0182020.		109,99-	439,96C
04/07/2023	1698603	VALOR REF. NF - 0002419355 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419355	0182020.		109,99-	549,95C
04/07/2023	1698613	VALOR REF. NF - 0002419356 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419356	0182020.		109,99-	659,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	659,94-	659,94C
10/07/2023	1715628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419351/01 ELEVETELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419351/01	0182020.	109,99		549,95C
TOTAL DIA ----->					109,99	0,00	549,95C

Débitos: 109,99 Créditos: 659,94- Saldo Atual: 549,95C

Conta: 2.1.2.01.4383 7353 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA							Sd. Ant.: 448,50C
07/07/2023	1711952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092755/01 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0000092755/01	0182020.	448,50		0,00
TOTAL DIA ----->					448,50	0,00	0,00

Débitos: 448,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 928,00C
03/07/2023	1705896	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		92,00-	1.020,00C
03/07/2023	1705897	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		61,00-	1.081,00C
03/07/2023	1705898	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		56,80-	1.137,80C
03/07/2023	1705899	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		56,60-	1.194,40C
03/07/2023	1705900	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		48,40-	1.242,80C
03/07/2023	1705901	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		44,00-	1.286,80C
03/07/2023	1705902	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		35,40-	1.322,20C
03/07/2023	1705903	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		22,00-	1.344,20C
03/07/2023	1705904	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		22,00-	1.366,20C
03/07/2023	1705905	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 1.366,20C
03/07/2023	1705906	ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		21,00-	1.387,20C
03/07/2023	1705907	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		21,00-	1.408,20C
		VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		4,20-	1.412,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	484,40-	1.412,40C
17/07/2023	1724624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	92,00		1.320,40C
17/07/2023	1724628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	61,00		1.259,40C
17/07/2023	1724630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	56,80		1.202,60C
17/07/2023	1724631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	56,60		1.146,00C
17/07/2023	1724655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	48,40		1.097,60C
17/07/2023	1724658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	44,00		1.053,60C
17/07/2023	1724666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	35,40		1.018,20C
17/07/2023	1724678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	22,00		996,20C
17/07/2023	1724679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	22,00		974,20C
17/07/2023	1724682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	21,00		953,20C
17/07/2023	1724683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	21,00		932,20C
17/07/2023	1724728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	4,20		928,00C
TOTAL DIA ----->					484,40	0,00	928,00C
21/07/2023	1745825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053318/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053318/01	0182020.	928,00		0,00
TOTAL DIA ----->					928,00	0,00	0,00

Débitos: 1.412,40 Créditos: 484,40- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4396 7379 SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2023	1742043	VALOR REF. 0000242308 - SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA	0000242308	0182020.		381,68-	381,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	381,68-	381,68C
31/07/2023	1743748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000242308/01 SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA	0000242308/01	0182020.	381,68		0,00
TOTAL DIA ----->					381,68	0,00	0,00
Débitos: 381,68 Créditos: 381,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4400 7386 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/07/2023	1715643	VALOR REF. 0000041190 - GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000041190	0182020.		175,00-	175,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	175,00-	175,00C
31/07/2023	1743755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000041190/01 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000041190/01	0182020.	175,00		0,00
TOTAL DIA ----->					175,00	0,00	0,00
Débitos: 175,00 Créditos: 175,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4413 7413 SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2023	1715637	VALOR REF. NF - 0147117049 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE	0147117049	0182020		1.401,00-	1.401,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.401,00-	1.401,00C
17/07/2023	1724902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0147117049/01 SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE	0147117049/01	0182020	1.401,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.401,00	0,00	0,00
Débitos: 1.401,00 Créditos: 1.401,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4415 7422 DROGARIA BR DE ALCANTARA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1742225	VALOR REF. 0000071098 - DROGARIA BR DE ALCANTARA LTDA	0000071098	0182020.		49,24-	49,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,24-	49,24C
31/07/2023	1743763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000071098/01 DROGARIA BR DE ALCANTARA LTDA	0000071098/01	0182020.	49,24		0,00
TOTAL DIA ----->					49,24	0,00	0,00
Débitos: 49,24 Créditos: 49,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4422 7442 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1723131	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	100,00C
04/07/2023	1723132	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	200,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4422 7442 ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALA Sd. Ant.:							200,00C
04/07/2023	1723133	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	300,00C
04/07/2023	1723134	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	400,00C
04/07/2023	1723135	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	500,00C
04/07/2023	1723136	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	600,00C
04/07/2023	1723137	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	650,00C
04/07/2023	1723138	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	700,00C
04/07/2023	1723139	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	750,00C
04/07/2023	1723140	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	800,00C
04/07/2023	1723141	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	850,00C
04/07/2023	1723142	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	900,00C
04/07/2023	1723143	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		30,00-	930,00C
04/07/2023	1723144	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		30,00-	960,00C
04/07/2023	1723145	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		30,00-	990,00C
04/07/2023	1723146	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000036579	0182020.		10,00-	1.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00-	1.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 1.000,00C

Conta: 2.1.2.01.4424 7446 MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI Sd. Ant.: 323,01C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.4438 7474 TEXTURA SEDACRIL LTDA Sd. Ant.: 0,00

19/07/2023	1742071	VALOR REF. 0000002840 - TEXTURA SEDACRIL LTDA	0000002840	0182020.		360,00-	360,00C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	---------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4438 7474 TEXTURA SEDACRIL LTDA							Sd. Ant.: 360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	360,00C
31/07/2023	1743750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002840/01 TEXTURA SEDACRIL L TDA	0000002840/01	0182020.	360,00		0,00
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	0,00
Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4450 7499 IRMAOS TOFANI LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2023	1747181	VALOR REF. 0000007089 - IRMAOS TOFANI LTDA	0000007089	0182020.		2,65-	2,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,65-	2,65C
31/07/2023	1747741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007089/01 IRMAOS TOFANI LTDA	0000007089/01	0182020.	2,65		0,00
TOTAL DIA ----->					2,65	0,00	0,00
Débitos: 2,65 Créditos: 2,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4451 7501 MINHA IMPRESSAO							Sd. Ant.: 0,00
17/07/2023	1747325	VALOR REF. 0000002972 - MINHA I MPRESSAO	0000002972	0182020.		9,09-	9,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,09-	9,09C
31/07/2023	1747730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002972/01 MINHA IMPRESSAO	0000002972/01	0182020.	9,09		0,00
TOTAL DIA ----->					9,09	0,00	0,00
Débitos: 9,09 Créditos: 9,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2023	1747307	VALOR REF. 0007455121 - BADA SA LGADOS	0007455121	0182020.		181,73-	181,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	181,73-	181,73C
31/07/2023	1747703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007455121/01 BADA SALGADOS	0007455121/01	0182020.	181,73		0,00
TOTAL DIA ----->					181,73	0,00	0,00
Débitos: 181,73 Créditos: 181,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/07/2023	1747002	VALOR REF. NF - 0000047188 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000047188	0182020.		111,13-	111,13C
18/07/2023	1747014	VALOR REF. NF - 0000073907 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000073907	0182020.		47,63-	158,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	158,76-	158,76C
Débitos: 0,00 Créditos: 158,76- Saldo Atual: 158,76C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
10/07/2023	1716047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	567,85		567,85D
TOTAL DIA ----->					567,85	0,00	567,85D
31/07/2023	1747314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TROCO CAIXINHA	00000000000000	0182020		16,66-	551,19D
31/07/2023	1747751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007455121/01 BADA SALGADOS	0007455121/01	0182020.		181,73-	369,46D
31/07/2023	1747752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224525/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000224525/01	0182020.		167,81-	201,65D
31/07/2023	1747759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 079764680/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0079764680/01	0182020.		43,58-	158,07D
31/07/2023	1747760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0031072023/01	0182020.		37,87-	120,20D
31/07/2023	1747761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0012072023/01	0182020.		37,86-	82,34D
31/07/2023	1747762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029063/01 FRA COMERCIO DE DE SCARTAVEIS LTDA	0000029063/01	0182020.		36,71-	45,63D
31/07/2023	1747771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031072023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0031072023/01	0182020.		18,93-	26,70D
31/07/2023	1747778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002972/01 MINHA IMPRESSAO	0000002972/01	0182020.		9,09-	17,61D
31/07/2023	1747779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000652226/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000652226/01	0182020.		8,29-	9,32D
31/07/2023	1747785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054468/01 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054468/01	0182020.		4,46-	4,86D
31/07/2023	1747789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007089/01 IRMAOS TOFANI LTDA	0000007089/01	0182020.		2,65-	2,21D
31/07/2023	1747791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0005072023/01	0182020.		2,27-	0,06C
31/07/2023	1747898	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 972 MINHA IMPRESSAO 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 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	2.171,69D
19/07/2023	1742350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001859	0182020	2.317,04		4.488,73D
TOTAL DIA ----->					2.317,04	0,00	4.488,73D
31/07/2023	1743774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006873784/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006873784/01	0182020.		384,00-	4.104,73D
31/07/2023	1743775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242308/01 SUPERMERCADOS ALVO RADA LTDA	0000242308/01	0182020.		381,68-	3.723,05D
31/07/2023	1743776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002840/01 TEXTURA SEDACRIL L TDA	0000002840/01	0182020.		360,00-	3.363,05D
31/07/2023	1743777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000014/01	0182020.		360,00-	3.003,05D
31/07/2023	1743778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000630647033/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000063064703	0182020.		318,00-	2.685,05D
31/07/2023	1743779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	2.685,05D
		000034585/01 BOMFRIOS PRIME SUP ERMERCADOS LTDA	0000034585/01	0182020.		256,75-	2.428,30D
31/07/2023	1743780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006513/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006513/01	0182020.		227,90-	2.200,40D
31/07/2023	1743781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001352/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001352/01	0182020.		204,99-	1.995,41D
31/07/2023	1743782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041190/01 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000041190/01	0182020.		175,00-	1.820,41D
31/07/2023	1743783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000636322/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000636322/01	0182020.		151,72-	1.668,69D
31/07/2023	1743784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001425735/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000142573	0182020.		105,60-	1.563,09D
31/07/2023	1743785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006515/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006515/01	0182020.		94,90-	1.468,19D
31/07/2023	1743786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006479/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006479/01	0182020.		85,90-	1.382,29D
31/07/2023	1743787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006487/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006487/01	0182020.		64,90-	1.317,39D
31/07/2023	1743788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006512/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006512/01	0182020.		63,80-	1.253,59D
31/07/2023	1743789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006547/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006547/01	0182020.		62,30-	1.191,29D
31/07/2023	1743790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000071098/01 DROGARIA BR DE ALC ANTARA LTDA	0000071098/01	0182020.		49,24-	1.142,05D
31/07/2023	1743791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01724609582447/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00172460958244	0182020.		40,00-	1.102,05D
31/07/2023	1743792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006485/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006485/01	0182020.		39,30-	1.062,75D
31/07/2023	1743793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023002356/01 TERIAGA FARMACIA D E MANIPULACAO LTDA	2023002356/01	0182020.		34,00-	1.028,75D
31/07/2023	1743794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000016062/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000001606	0182020.		30,20-	998,55D
31/07/2023	1743795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003279/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003279/01	0182020.		30,00-	968,55D
31/07/2023	1743796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001364/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001364/01	0182020.		25,00-	943,55D
31/07/2023	1743797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001366/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001366/01	0182020.		25,00-	918,55D
31/07/2023	1743798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006483/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006483/01	0182020.		13,80-	904,75D
31/07/2023	1743799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000226101/01 L.D. QUINTANA DIST RIBUIDORA	0000226101/01	0182020.		13,47-	891,28D
31/07/2023	1743800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006480/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006480/01	0182020.		9,90-	881,38D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.607,35-	881,38D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442		CAIXA AP MARICÁ				Sd. Ant.:	881,38D
Débitos: 2.317,04 Créditos: 3.607,35- Saldo Atual: 881,38D							
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	1.918,95D
04/07/2023	1707935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019539/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019539/01	0182020.		329,35-	1.589,60D
04/07/2023	1707939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019623/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019623/01	0182020.		110,02-	1.479,58D
04/07/2023	1707992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001354/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001354/01	0182020.		6.450,37-	4.970,79C
04/07/2023	1707994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000125/01	0182020.		4.666,75-	9.637,54C
04/07/2023	1707995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 24 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN DIMENTOS E MARKETING LTDA	124	0182020.		4.666,75-	14.304,29C
04/07/2023	1707996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN DIMENTOS E MARKETING LTDA	123	0182020.		4.666,75-	18.971,04C
04/07/2023	1708009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008103479/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000810347	0182020.		915,13-	19.886,17C
04/07/2023	1708010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008204840/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000820484	0182020.		813,47-	20.699,64C
04/07/2023	1708016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008138926/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000813892	0182020.		304,76-	21.004,40C
04/07/2023	1708018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02306955512734/01 CLARO SA	00230695551273	0182020.		255,91-	21.260,31C
04/07/2023	1708023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008103478/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000810347	0182020.		140,68-	21.400,99C
04/07/2023	1708029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008204839/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000820483	0182020.		40,78-	21.441,77C
04/07/2023	1708045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028062023/01 INSTITUTO GNOSIS	0028062023/01	0182020.		115,73-	21.557,50C
04/07/2023	1708049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003072023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0003072023/01	0182020.		32,16-	21.589,66C
04/07/2023	1708052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000463192/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000463192/01	0182020.		13,73-	21.603,39C
04/07/2023	1708791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MJ L NF19539	0000000001838	0182020	329,35		21.274,04C
04/07/2023	1708793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MJ L NF19623	0000000001838	0182020	110,02		21.164,02C
04/07/2023	1708795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO NF2306955512734	0000000001838	0182020	255,91		20.908,11C
04/07/2023	1708799	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF124	0000000001838	0182020	4.666,75		16.241,36C
04/07/2023	1708801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF123	0000000001838	0182020	4.666,75		11.574,61C
04/07/2023	1708803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357568	0000000001838	0182020	304,76		11.269,85C
04/07/2023	1708807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357566	0000000001838	0182020	915,13		10.354,72C
04/07/2023	1708809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	10.354,72C

		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI					
04/07/2023	1708899	GHT NF0420357565	00000000001838	0182020	40,78		10.313,94C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI					
04/07/2023	1708901	GHT NF0420357563	00000000001838	0182020	140,68		10.173,26C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF					
04/07/2023	1708903	C NF1354	00000000001838	0182020	6.450,37		3.722,89C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO					
04/07/2023	1708905	MPRA DE MANTIMENTOS PARA A SEDE	00000000001838	0182020	115,73		3.607,16C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO					
04/07/2023	1709212	MPRA DE MANTIMENTOS PARA A SEDE	00000000001838	0182020	45,90		3.561,26C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL					
04/07/2023	1709245	OBAL MARKET NF125	00000000001838	0182020	4.666,75		1.105,49D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI					
04/07/2023	1738702	GHT NF0420357566	00000000001839	0182020	813,47		1.918,96D
		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		072023 UBER SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,01-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					23.522,35	23.522,35-	1.918,95D
05/07/2023	1709477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		831962888/01 SECRETARIA DE ESTA					
		DO DE FAZENDA - SEFAZ	5831962888/01	0182020.		411,42-	1.507,53D
05/07/2023	1709478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		831962000/01 SECRETARIA MUNICIP					
		AL DE FAZENDA	5831962000/01	0182020.		399,62-	1.107,91D
05/07/2023	1709635	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		40.143,61-	39.035,70C
05/07/2023	1709649	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		30.896,67-	69.932,37C
05/07/2023	1709654	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		27.822,70-	97.755,07C
05/07/2023	1709658	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		25.356,81-	123.111,88C
05/07/2023	1709663	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		23.503,35-	146.615,23C
05/07/2023	1709664	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		23.058,44-	169.673,67C
05/07/2023	1709665	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		21.733,43-	191.407,10C
05/07/2023	1709668	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		20.993,91-	212.401,01C
05/07/2023	1709669	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		20.200,99-	232.602,00C
05/07/2023	1709670	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		19.980,82-	252.582,82C
05/07/2023	1709671	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		19.132,06-	271.714,88C
05/07/2023	1709673	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		18.487,85-	290.202,73C
05/07/2023	1709674	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		17.829,22-	308.031,95C
05/07/2023	1709675	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		17.171,72-	325.203,67C
05/07/2023	1709677	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		16.418,73-	341.622,40C
05/07/2023	1709678	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2577	0182020.		16.321,60-	357.944,00C
05/07/2023	1709682	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		14.994,27-	372.938,27C
05/07/2023	1709683	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		14.968,07-	387.906,34C
05/07/2023	1709684	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		14.756,27-	402.662,61C
05/07/2023	1709686	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

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.:		402.662,61C
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		14.078,06-	416.740,67C
05/07/2023	1709687	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		13.713,21-	430.453,88C
05/07/2023	1709688	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		13.582,26-	444.036,14C
05/07/2023	1709689	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		13.068,43-	457.104,57C
05/07/2023	1709690	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		12.692,75-	469.797,32C
05/07/2023	1709692	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		12.417,66-	482.214,98C
05/07/2023	1709693	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		12.195,52-	494.410,50C
05/07/2023	1709694	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		12.090,33-	506.500,83C
05/07/2023	1709695	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		12.085,38-	518.586,21C
05/07/2023	1709698	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		11.815,16-	530.401,37C
05/07/2023	1709700	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		11.416,01-	541.817,38C
05/07/2023	1709701	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		11.413,64-	553.231,02C
05/07/2023	1709702	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		10.452,57-	563.683,59C
05/07/2023	1709704	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		9.274,16-	572.957,75C
05/07/2023	1709706	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		8.554,17-	581.511,92C
05/07/2023	1709707	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		8.457,71-	589.969,63C
05/07/2023	1709708	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		7.967,87-	597.937,50C
05/07/2023	1709709	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		7.937,52-	605.875,02C
05/07/2023	1709710	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		7.581,76-	613.456,78C
05/07/2023	1709712	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		7.187,04-	620.643,82C
05/07/2023	1709714	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		5.825,94-	626.469,76C
05/07/2023	1709723	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		4.318,51-	630.788,27C
05/07/2023	1709727	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		4.060,36-	634.848,63C
05/07/2023	1709741	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		3.229,73-	638.078,36C
05/07/2023	1709758	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		2.293,40-	640.371,76C
05/07/2023	1709765	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2023 -	2570	0182020.		1.722,33-	642.094,09C
05/07/2023	1706875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IM POSTO NF048692172023	00000000001835	0182020	411,42		641.682,67C
05/07/2023	1706877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001835	0182020	626.880,40		14.802,27C
05/07/2023	1706879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001835	0182020	16.321,60		1.519,33D
05/07/2023	1706881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO DARF	00000000001835	0182020	19.081,34		20.600,67D
05/07/2023	1706911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO GPS	00000000001835	0182020	6.980,30		27.580,97D
05/07/2023	1706913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO GPS	00000000001835	0182020	7.738,46		35.319,43D
05/07/2023	1709216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.:		35.319,43D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TL					
		S	00000000001838	0182020	399,62		35.719,05D
05/07/2023	1740825	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO					
		07/2023 -	853	0182020.		7.738,46-	27.980,59D
05/07/2023	1740826	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO					
		07/2023 -	852	0182020.		6.980,30-	21.000,29D
05/07/2023	1740838	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO					
		MARICÁ TEIAS - PARCELAMENTO DAR					
		F	00000000000000	0182020		19.081,34-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					677.813,14	677.813,14-	1.918,95D
07/07/2023	1711966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014512/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014512/01	0182020.		22.714,00-	20.795,05C
07/07/2023	1711967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000358983/01 TOTVS SA	0000358983/01	0182020.		20.478,85-	41.273,90C
07/07/2023	1711969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002031/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002031/01	0182020.		17.842,66-	59.116,56C
07/07/2023	1711980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000032/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	0000000032/01	0182020.		7.022,41-	66.138,97C
07/07/2023	1711983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009080710/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080710/01	0182020.		4.452,59-	70.591,56C
07/07/2023	1711988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005413/01 BR BRASIL GROUP SE					
		RVICOS EIRELI	0000005413/01	0182020.		2.985,38-	73.576,94C
07/07/2023	1711998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002023517/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002023517/01	0182020.		795,78-	74.372,72C
07/07/2023	1712002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003586063/01 TOTVS SA	0003586063/01	0182020.		476,03-	74.848,75C
07/07/2023	1712004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000092755/01 D-SAAS TECNOLOGIA					
		EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
		LTDA	0000092755/01	0182020.		448,50-	75.297,25C
07/07/2023	1712006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000067/01 J DOS S PORTELLA	0000000067/01	0182020.		397,49-	75.694,74C
07/07/2023	1713080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002050/01 AZEVEDO DOS REIS A					
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002050/01	0182020.		42.637,93-	118.332,67C
07/07/2023	1713084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008268/01 TELECOOP COOPERATI					
		VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO					
		TURISMO CARGA E TRANSPO	0000008268/01	0182020.		811,27-	119.143,94C
07/07/2023	1711744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					
		LECOOP NF8268	00000000001841	0182020	811,20		118.332,74C
07/07/2023	1711746	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR					
		ANGECORP NF2031	00000000001841	0182020	17.842,66		100.490,08C
07/07/2023	1711824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO					
		BUSTEZ NF5413	00000000001841	0182020	2.985,38		97.504,70C
07/07/2023	1711842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - D-					
		SAAS NF92755	00000000001841	0182020	448,50		97.056,20C
07/07/2023	1711844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL					
		OAH NF32	00000000001841	0182020	7.022,41		90.033,79C
07/07/2023	1711846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX					
		EMPLAR NF14512	00000000001841	0182020	22.714,00		67.319,79C
07/07/2023	1711848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO					
		TVS NF3585983	00000000001841	0182020	20.478,85		46.840,94C
07/07/2023	1711850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI					

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.:	46.840,94C
		ONEXO NF373943	00000000001841	0182020	1.324,98		45.515,96C
07/07/2023	1711852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF2023517	00000000001841	0182020	795,78		44.720,18C
07/07/2023	1711854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J PORTELLA NF67	00000000001841	0182020	397,49		44.322,69C
07/07/2023	1711856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LECOOP NF8268	00000000001841	0182020	4.452,59		39.870,10C
07/07/2023	1711858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF2050	00000000001841	0182020	42.634,18		2.764,08D
07/07/2023	1711860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3586063	00000000001841	0182020	476,03		3.240,11D
07/07/2023	1738704	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8 268 TELECOOP SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,07		3.240,18D
07/07/2023	1738706	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 050 AZEVEDO SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	3,75		3.243,93D
07/07/2023	1738793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000373943/01 BIONEXO BRASIL	0000373943/01	0182020.		1.324,98-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					122.387,87	122.387,87-	1.918,95D
10/07/2023	1715626	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA	00000000001845	0182020	567,85		2.486,80D
10/07/2023	1716048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA CAIXINHA SED E	00000000000000	0182020		567,85-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					567,85	567,85-	1.918,95D
11/07/2023	1715907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001846	0182020	1.063,51		2.982,46D
11/07/2023	1746994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 587 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2587	0182020.		1.063,51-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					1.063,51	1.063,51-	1.918,95D
20/07/2023	1738468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE ALIZA LOCAÇÕES NF200	00000000001856	0182020	6.569,76		8.488,71D
20/07/2023	1738479	VALOR REF. PAGTO. PGTO - REALIZ A LOCAÇÕES NF200	00000000001856	0182020		6.569,76-	1.918,95D
20/07/2023	1738482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - IRRF 170 8 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	730,13		2.649,08D
20/07/2023	1738485	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 170 8 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		730,13-	1.918,95D
20/07/2023	1738486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - CSRF 058 8 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	2.263,42		4.182,37D
20/07/2023	1738489	VALOR REF. PAGTO. PGTO CSRF 058 8 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		2.263,42-	1.918,95D
20/07/2023	1738490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	3,79		1.922,74D
20/07/2023	1738493	VALOR REF. PAGTO. PGTO - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		3,79-	1.918,95D
20/07/2023	1738550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	1.491,89		3.410,84D
20/07/2023	1738553	VALOR REF. PAGTO. PGTO - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		1.491,89-	1.918,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:		1.918,95D
20/07/2023	1738194	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	112.063,77-		110.144,82C
20/07/2023	1738210	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	79.651,38-		189.796,20C
20/07/2023	1738211	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	77.880,00-		267.676,20C
20/07/2023	1738219	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	66.298,42-		333.974,62C
20/07/2023	1738220	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	65.648,44-		399.623,06C
20/07/2023	1738221	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	64.587,94-		464.211,00C
20/07/2023	1738222	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	61.810,68-		526.021,68C
20/07/2023	1738224	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	59.427,26-		585.448,94C
20/07/2023	1738226	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	56.040,19-		641.489,13C
20/07/2023	1738227	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	55.093,18-		696.582,31C
20/07/2023	1738228	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	53.392,33-		749.974,64C
20/07/2023	1738229	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	52.851,67-		802.826,31C
20/07/2023	1738230	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	52.699,49-		855.525,80C
20/07/2023	1738233	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	865	0182020.	51.214,44-		906.740,24C
20/07/2023	1738234	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	50.651,41-		957.391,65C
20/07/2023	1738236	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	47.592,10-		1.004.983,75C
20/07/2023	1738240	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	42.980,34-		1.047.964,09C
20/07/2023	1738241	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	42.248,47-		1.090.212,56C
20/07/2023	1738242	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	41.621,91-		1.131.834,47C
20/07/2023	1738243	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	39.949,85-		1.171.784,32C
20/07/2023	1738244	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	38.675,98-		1.210.460,30C
20/07/2023	1738245	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	38.424,64-		1.248.884,94C
20/07/2023	1738247	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	37.161,21-		1.286.046,15C
20/07/2023	1738248	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	36.026,01-		1.322.072,16C
20/07/2023	1738249	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	35.819,61-		1.357.891,77C
20/07/2023	1738250	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	35.472,73-		1.393.364,50C
20/07/2023	1738251	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	35.261,01-		1.428.625,51C
20/07/2023	1738252	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	34.223,22-		1.462.848,73C
20/07/2023	1738253	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	34.167,30-		1.497.016,03C
20/07/2023	1738254	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	32.428,98-		1.529.445,01C
20/07/2023	1738255	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	31.192,44-		1.560.637,45C
20/07/2023	1738256	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	29.595,45-		1.590.232,90C
20/07/2023	1738260	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	25.505,11-		1.615.738,01C
20/07/2023	1738262	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	24.315,73-		1.640.053,74C
20/07/2023	1738263	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	23.755,16-		1.663.808,90C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	1.663.808,90C
20/07/2023	1738264	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		22.564,96-	1.686.373,86C
20/07/2023	1738265	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		22.167,09-	1.708.540,95C
20/07/2023	1738266	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		20.877,15-	1.729.418,10C
20/07/2023	1738269	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		18.655,01-	1.748.073,11C
20/07/2023	1738271	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		17.197,81-	1.765.270,92C
20/07/2023	1738278	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		13.191,17-	1.778.462,09C
20/07/2023	1738281	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		12.699,61-	1.791.161,70C
20/07/2023	1738299	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		9.542,04-	1.800.703,74C
20/07/2023	1738316	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		6.646,25-	1.807.349,99C
20/07/2023	1738321	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.		2.921,31-	1.810.271,30C
20/07/2023	1742204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001858	0182020	51.214,44		1.759.056,86C
20/07/2023	1742206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001858	0182020	1.760.975,81		1.918,95D
20/07/2023	1742210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - IRRF FÉRIAS	00000000001858	0182020	578.120,77		580.039,72D
20/07/2023	1744875	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO IRRF RECISÃO CAIXA 06/2023	00000000000000	0182020		48,22-	579.991,50D
20/07/2023	1744891	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561 RECISÃO CAIXA 06/2023	00000000000000	0182020		5.711,35-	574.280,15D
20/07/2023	1744907	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO IRRF 0561 FÉRIAS CAIXA 06/2023	00000000000000	0182020		5.530,15-	568.750,00D
20/07/2023	1744993	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561 FÉRIAS CAIXA 06/2023	00000000000000	0182020		117.849,41-	450.900,59D
20/07/2023	1745031	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO IRRF 0561 CAIXA 06/2023	00000000000000	0182020		23.354,16-	427.546,43D
20/07/2023	1745105	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561 CAIXA 06/2023	00000000000000	0182020		425.627,48-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					2.401.370,01	2.401.370,01-	1.918,95D
21/07/2023	1739565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000453/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000453/01	0182020.		13.627,06-	11.708,11C
21/07/2023	1739568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024211/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024211/01	0182020.		5.294,90-	17.003,01C
21/07/2023	1739570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000126/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000126/01	0182020.		4.542,80-	21.545,81C
21/07/2023	1739575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019037/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019037/01	0182020.		2.111,27-	23.657,08C
21/07/2023	1739580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000050054/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000050054/01	0182020.		943,05-	24.600,13C
21/07/2023	1739583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060407140/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006040714	0182020.		682,73-	25.282,86C
21/07/2023	1739585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024225/01 IPNET SERVIÇOS EM					

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.:	25.282,86C
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000024225/01	0182020.		550,32-	25.833,18C
21/07/2023	1739589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060432070/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006043207	0182020.		493,19-	26.326,37C
21/07/2023	1739594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025363/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025363/01	0182020.		316,65-	26.643,02C
21/07/2023	1739605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009580832/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000958083	0182020.		47,87-	26.690,89C
21/07/2023	1739629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018956/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000018956/01	0182020.		1.097,65-	27.788,54C
21/07/2023	1739630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002164/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002164/01	0182020.		908,56-	28.697,10C
21/07/2023	1739632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002868/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002868/01	0182020.		671,88-	29.368,98C
21/07/2023	1739640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021348/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021348/01	0182020.		263,78-	29.632,76C
21/07/2023	1739644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003204/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003204/01	0182020.		143,86-	29.776,62C
21/07/2023	1745775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF0442827269	00000000001861	0182020	493,19		29.283,43C
21/07/2023	1745779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF0272679903	00000000001861	0182020	682,73		28.600,70C
21/07/2023	1745781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0413424233	00000000001861	0182020	47,87		28.552,83C
21/07/2023	1745783	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL NF126	00000000001861	0182020	4.542,80		24.010,03C
21/07/2023	1745785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE NF19037	00000000001862	0182020	2.111,27		21.898,76C
21/07/2023	1745787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF453	00000000001862	0182020	13.627,06		8.271,70C
21/07/2023	1745789	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF24225	00000000001862	0182020	550,27		7.721,43C
21/07/2023	1745791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T NF25363	00000000001862	0182020	316,65		7.404,78C
21/07/2023	1745793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF50054	00000000001862	0182020	943,05		6.461,73C
21/07/2023	1745795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF24211	00000000001862	0182020	5.294,90		1.166,83C
21/07/2023	1745797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NSTRUCOSSO NF3204	00000000001862	0182020	143,86		1.022,97C
21/07/2023	1745801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SA TÉLITE NF21348	00000000001862	0182020	263,78		759,19C
21/07/2023	1745803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R NF18956	00000000001862	0182020	1.097,65		338,46D
21/07/2023	1745805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					

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.:	338,46D
		CHNAV NF2164	00000000001862	0182020	908,56		1.247,02D
21/07/2023	1745807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL ETROCHOK NF2868	00000000001862	0182020	671,88		1.918,90D
21/07/2023	1747903	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 4225 IPNET SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,05		1.918,95D
TOTAL DIA ----->					31.695,57	31.695,57-	1.918,95D
25/07/2023	1740412	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - KARINA CRISTINA D E SOUSA CRISTALDO JORDAO	4171	0182020.		2.134,97-	216,02C
25/07/2023	1746632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL DE FÉRIAS	00000000001863	0182020	2.134,97		1.918,95D
TOTAL DIA ----->					2.134,97	2.134,97-	1.918,95D
26/07/2023	1741538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000091450/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000091450/01	0182020.		966,84-	952,11D
26/07/2023	1741542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074283938/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074283938/01	0182020.		48,84-	903,27D
26/07/2023	1741546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006894230/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006894230/01	0182020.		11,40-	891,87D
26/07/2023	1741548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074272777/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074272777/01	0182020.		7,76-	884,11D
26/07/2023	1746640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020	11,40		895,51D
26/07/2023	1746642	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020	48,84		944,35D
26/07/2023	1746646	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020	7,76		952,11D
26/07/2023	1746648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020	966,84		1.918,95D
TOTAL DIA ----->					1.034,84	1.034,84-	1.918,95D
28/07/2023	1747383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE ALIMENTAÇÃO	00000000001865	0182020	6.678,50		8.597,45D
28/07/2023	1747385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE ALIMENTAÇÃO	00000000001865	0182020	9.097,76		17.695,21D
28/07/2023	1747395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE TRANSPORTE	00000000001865	0182020	4.839,76		22.534,97D
28/07/2023	1746173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046360988/01 ALELO S.A	0046360988/01	0182020.		9.097,76-	13.437,21D
28/07/2023	1746175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046361366/01 ALELO S.A	0046361366/01	0182020.		6.678,50-	6.758,71D
28/07/2023	1746178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074332653/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074332653/01	0182020.		4.839,76-	1.918,95D
TOTAL DIA ----->					20.616,02	20.616,02-	1.918,95D
31/07/2023	1747290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020		16,66-	1.902,29D
31/07/2023	1747313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

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

Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	1.902,29D

		AS - TROCO CAIXINHA	0000000000000	0182020	16,66		1.918,95D

TOTAL DIA ----->					16,66	16,66-	1.918,95D

Débitos: 3.282.222,79 Créditos: 3.282.222,79- Saldo Atual: 1.918,95D							

Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	8,48D

03/07/2023	1748746	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001866	0182020		8,48-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	8,48-	0,00

04/07/2023	1708960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000148/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000148/01	0182020		211.514,26-	211.514,26C
04/07/2023	1708961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008178/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008178/01	0182020.		3.192,00-	214.706,26C
04/07/2023	1708962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000071594/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007159	0182020.		1.648,19-	216.354,45C
04/07/2023	1708963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885836/01 OI S.A.	00200068988583	0182020.		965,24-	217.319,69C
04/07/2023	1708964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		590,75-	217.910,44C
04/07/2023	1708965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		527,03-	218.437,47C
04/07/2023	1708966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		494,30-	218.931,77C
04/07/2023	1708967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000067479/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006747	0182020.		490,59-	219.422,36C
04/07/2023	1708968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000054733/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005473	0182020.		392,47-	219.814,83C
04/07/2023	1708969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152986845/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015298684	0182020.		242,83-	220.057,66C
04/07/2023	1708970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000075832/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007583	0182020.		235,88-	220.293,54C
04/07/2023	1708971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		230,79-	220.524,33C
04/07/2023	1708972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 20006899022638/01 OI S.A.	02000689902263	0182020.		212,62-	220.736,95C
04/07/2023	1708973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905553/01 OI S.A.	00200068990555	0182020.		212,62-	220.949,57C
04/07/2023	1708974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		197,64-	221.147,21C
04/07/2023	1708975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000350610/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035061	0182020.		172,45-	221.319,66C
04/07/2023	1708976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		164,91-	221.484,57C
04/07/2023	1708977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		164,91-	221.649,48C
04/07/2023	1708978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		164,91-	221.814,39C
04/07/2023	1708979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		131,76-	221.946,15C
04/07/2023	1708980	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.:	221.946,15C
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		131,76-	222.077,91C
04/07/2023	1708981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		131,76-	222.209,67C
04/07/2023	1708982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		131,76-	222.341,43C
04/07/2023	1708983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		131,76-	222.473,19C
04/07/2023	1708984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689883476/01 OI S.A.	00200068988347	0182020.		130,91-	222.604,10C
04/07/2023	1708985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689885850/01 OI S.A.	00200068988585	0182020.		130,91-	222.735,01C
04/07/2023	1708986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689895698/01 OI S.A.	00200068989569	0182020.		130,91-	222.865,92C
04/07/2023	1708987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689885890/01 OI S.A.	00200068988589	0182020.		122,68-	222.988,60C
04/07/2023	1708988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689885814/01 OI S.A.	00200068988581	0182020.		122,68-	223.111,28C
04/07/2023	1708989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689848434/01 OI S.A.	00200068984843	0182020.		115,81-	223.227,09C
04/07/2023	1708990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689854878/01 OI S.A.	00200068985487	0182020.		115,81-	223.342,90C
04/07/2023	1708991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	223.441,93C
04/07/2023	1708992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	223.540,96C
04/07/2023	1708993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	223.639,99C
04/07/2023	1708994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	223.739,02C
04/07/2023	1708995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	223.838,05C
04/07/2023	1708996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	223.937,08C
04/07/2023	1708997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		99,03-	224.036,11C
04/07/2023	1708998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689854777/01 OI S.A.	00200068985477	0182020.		83,74-	224.119,85C
04/07/2023	1708999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		65,88-	224.185,73C
04/07/2023	1709000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		65,88-	224.251,61C
04/07/2023	1709001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		65,88-	224.317,49C
04/07/2023	1709002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		65,88-	224.383,37C
04/07/2023	1709003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000057932/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005793	0182020.		64,88-	224.448,25C
04/07/2023	1709004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000297842/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029784	0182020.		64,88-	224.513,13C
04/07/2023	1709005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		33,15-	224.546,28C
04/07/2023	1709006	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.:	224.546,28C
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		33,15-	224.579,43C
04/07/2023	1709007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.		33,15-	224.612,58C
04/07/2023	1709008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153225341/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015322534	0182020.		26,17-	224.638,75C
04/07/2023	1709083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004062/01 REAL FRIO REFRIGER Acao EIRELI	0000004062/01	0182020.		1.982,87-	226.621,62C
04/07/2023	1709084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007124382/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007124382/01	0182020.		900,00-	227.521,62C
04/07/2023	1709085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.		875,80-	228.397,42C
04/07/2023	1709086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.		804,20-	229.201,62C
04/07/2023	1709087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		577,98-	229.779,60C
04/07/2023	1709088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018904/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000018904/01	0182020.		453,60-	230.233,20C
04/07/2023	1709089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.		390,30-	230.623,50C
04/07/2023	1709090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.		173,70-	230.797,20C
04/07/2023	1709091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		123,54-	230.920,74C
04/07/2023	1709092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		114,46-	231.035,20C
04/07/2023	1709093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		114,46-	231.149,66C
04/07/2023	1709094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		114,46-	231.264,12C
04/07/2023	1709095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		114,46-	231.378,58C
04/07/2023	1709096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		109,56-	231.488,14C
04/07/2023	1709097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		104,42-	231.592,56C
04/07/2023	1709098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		102,21-	231.694,77C
04/07/2023	1709099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		99,04-	231.793,81C

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.:	231.793,81C
04/07/2023	1709100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		94,14-	231.887,95C
04/07/2023	1709101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		94,14-	231.982,09C
04/07/2023	1709102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		94,10-	232.076,19C
04/07/2023	1709103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		78,88-	232.155,07C
04/07/2023	1709104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		73,98-	232.229,05C
04/07/2023	1709105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		65,46-	232.294,51C
04/07/2023	1709106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007125497/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007125497/01	0182020.		64,00-	232.358,51C
04/07/2023	1709107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007125497/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007125497/01	0182020.		64,00-	232.422,51C
04/07/2023	1709108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		60,56-	232.483,07C
04/07/2023	1709109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		59,84-	232.542,91C
04/07/2023	1709110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		55,42-	232.598,33C
04/07/2023	1709111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		50,04-	232.648,37C
04/07/2023	1709112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		50,04-	232.698,41C
04/07/2023	1709113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		50,04-	232.748,45C
04/07/2023	1709114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		50,04-	232.798,49C
04/07/2023	1709115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		49,72-	232.848,21C
04/07/2023	1709116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		45,14-	232.893,35C
04/07/2023	1709117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		44,82-	232.938,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	232.938,17C

04/07/2023	1709118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		37,79-	232.975,96C
04/07/2023	1709119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		30,44-	233.006,40C
04/07/2023	1709120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		30,44-	233.036,84C
04/07/2023	1709121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		29,88-	233.066,72C
04/07/2023	1709122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		15,42-	233.082,14C
04/07/2023	1709123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		15,22-	233.097,36C
04/07/2023	1709124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		9,80-	233.107,16C
04/07/2023	1709125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		9,80-	233.116,96C
04/07/2023	1709126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.		4,90-	233.121,86C
04/07/2023	1709131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213375/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000213375/01	0182020		24.084,58-	257.206,44C
04/07/2023	1709132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014025/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014025/01	0182020.		6.949,63-	264.156,07C
04/07/2023	1709133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001765772/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001765772/01	0182020		1.527,16-	265.683,23C
04/07/2023	1709134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 773797500/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3773797500/01	0182020.		39,29-	265.722,52C
04/07/2023	1709143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025379/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025379/01	0182020.		190,00-	265.912,52C
04/07/2023	1709144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025380/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025380/01	0182020.		190,00-	266.102,52C
04/07/2023	1708792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MJ L NF19539	00000000001838	0182020		329,35-	266.431,87C
04/07/2023	1708794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MJ L NF19623	00000000001838	0182020		110,02-	266.541,89C
04/07/2023	1708796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO NF2306955512734	00000000001838	0182020		255,91-	266.797,80C
04/07/2023	1708800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF124	00000000001838	0182020		4.666,75-	271.464,55C
04/07/2023	1708802	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF123	00000000001838	0182020		4.666,75-	276.131,30C
04/07/2023	1708804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	276.131,30C
04/07/2023	1708808	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357568	00000000001838	0182020		304,76-	276.436,06C
04/07/2023	1708810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357566	00000000001838	0182020		915,13-	277.351,19C
04/07/2023	1708900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357565	00000000001838	0182020		40,78-	277.391,97C
04/07/2023	1708902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357563	00000000001838	0182020		140,68-	277.532,65C
04/07/2023	1708904	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C NF1354	00000000001838	0182020		6.450,37-	283.983,02C
04/07/2023	1708906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO MPRA DE MANTIMENTOS PARA A SEDE	00000000001838	0182020		115,73-	284.098,75C
04/07/2023	1709136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO MPRA DE MANTIMENTOS PARA A SEDE	00000000001838	0182020		45,90-	284.144,65C
04/07/2023	1709138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001838	0182020		10,00-	284.154,65C
04/07/2023	1709140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001838	0182020		130.247,90-	414.402,55C
04/07/2023	1709145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001838	0182020		4.126.825,78-	4.541.228,33C
04/07/2023	1709213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001838	0182020	4.546.698,55		5.470,22D
04/07/2023	1709246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF125	00000000001838	0182020		4.666,75-	803,47D
04/07/2023	1709286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0420357566	00000000001839	0182020		813,47-	10,00C
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001839	0182020	10,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.546.708,55	4.546.708,55-	0,00
05/07/2023	1704519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000025/01	0182020		599.385,48-	599.385,48C
05/07/2023	1704520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000026/01	0182020		385.164,77-	984.550,25C
05/07/2023	1704521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000027/01	0182020		122.656,95-	1.107.207,20C
05/07/2023	1704522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689902539/01 OI S.A.	00200068990253	0182020.		170,12-	1.107.377,32C
05/07/2023	1704523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689917772/01 OI S.A.	00200068991777	0182020.		170,12-	1.107.547,44C
05/07/2023	1704524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905620/01 OI S.A.	00200068990562	0182020.		122,68-	1.107.670,12C
05/07/2023	1704560	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	00000000001834	0182020		6.580,21-	1.114.250,33C
05/07/2023	1704562	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	00000000001834	0182020		27.150,39-	1.141.400,72C
05/07/2023	1704564	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	00000000001834	0182020		37.484,91-	1.178.885,63C
05/07/2023	1704567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001834	0182020	1.856.977,90		678.092,27D
05/07/2023	1706876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IM POSTO NF048692172023	00000000001835	0182020		411,42-	677.680,85D
05/07/2023	1706878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.:	677.680,85D
05/07/2023	1706880	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001835	0182020		626.880,40-	50.800,45D
05/07/2023	1706882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001835	0182020		16.321,60-	34.478,85D
05/07/2023	1706912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO DARF	00000000001835	0182020		19.081,34-	15.397,51D
05/07/2023	1706914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO GPS	00000000001835	0182020		6.980,30-	8.417,21D
05/07/2023	1709217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TL S	00000000001838	0182020		399,62-	279,13D
05/07/2023	1748754	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARICÁ - ISS COMP 06/2023	00000000001866	0182020		251,47-	27,66D
05/07/2023	1748760	VALOR REF. MULTA E JUROS	00000000001866	0182020		27,66-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.856.977,90	1.856.977,90-	0,00
06/07/2023	1710638	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	876	0182020.		465,52-	465,52C
06/07/2023	1710642	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: jun/2023 Períodos: 10 -	636	0182020		7.650,00-	8.115,52C
06/07/2023	1710644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000135/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000135/01	0182020.		420,00-	8.535,52C
06/07/2023	1710703	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	5566	0182020.		3.967,58-	12.503,10C
06/07/2023	1710704	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	881	0182020.		3.223,93-	15.727,03C
06/07/2023	1710705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2566 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	2566	0182020.		2.881,72-	18.608,75C
06/07/2023	1710706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 113 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	113	0182020.		1.555,84-	20.164,59C
06/07/2023	1710707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 112 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.		802,56-	20.967,15C
06/07/2023	1710708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 112 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.		739,20-	21.706,35C
06/07/2023	1710709	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	871	0182020.		710,36-	22.416,71C
06/07/2023	1710710	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	887	0182020.		581,51-	22.998,22C
06/07/2023	1710711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 112 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.		528,00-	23.526,22C
06/07/2023	1710712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 112 - SENALBA RJ - Contribuição					

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.:	23.526,22C
06/07/2023	1710713	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		482,24-	24.008,46C
06/07/2023	1710714	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		422,40-	24.430,86C
06/07/2023	1710715	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		408,32-	24.839,18C
06/07/2023	1710716	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		381,92-	25.221,10C
06/07/2023	1710717	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		369,60-	25.590,70C
06/07/2023	1710718	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		323,84-	25.914,54C
06/07/2023	1710719	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		158,40-	26.072,94C
06/07/2023	1710720	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023	890	0182020.		158,40-	26.231,34C
06/07/2023	1710721	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		148,61-	26.379,95C
06/07/2023	1710722	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		147,84-	26.527,79C
06/07/2023	1710723	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		105,60-	26.633,39C
06/07/2023	1710724	Assistencial - Competência: jun/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023	112	0182020.		52,80-	26.686,19C
06/07/2023	1710757	Assistencial - Competência: jul/2023 VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023	4162	0182020.		52,80-	26.738,99C
06/07/2023	1710542	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		Períodos: -	31.755,10C
06/07/2023	1710634	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		5.016,11-	33.508,49C
06/07/2023	1710752	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001840	0182020		1.753,39-	33.508,49C
06/07/2023	1710764	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020	25.114,63	651,81-	34.160,30C
06/07/2023	1710766	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020	1.544,56	52,80-	26.738,99C
06/07/2023	1710768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020	3.967,58		9.045,67C
06/07/2023	1710768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020	2.881,72		7.501,11C
06/07/2023	1710768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020			3.533,53C
06/07/2023	1710768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020			651,81C

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.:	651,81C
06/07/2023	1736983	VALOR REF. TRANSF. ENTRE PROJETO S	00000000000000	0182020	651,81		0,00
TOTAL DIA ----->					34.160,30	34.160,30-	0,00
07/07/2023	1711494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.		24.413,49-	24.413,49C
07/07/2023	1711495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.		17.042,84-	41.456,33C
07/07/2023	1711496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.		16.141,17-	57.597,50C
07/07/2023	1711497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.		9.827,89-	67.425,39C
07/07/2023	1711498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.		9.675,20-	77.100,59C
07/07/2023	1711499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.		9.521,81-	86.622,40C
07/07/2023	1711500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000196/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000196/01	0182020.		4.519,75-	91.142,15C
07/07/2023	1711501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		498,10-	91.640,25C
07/07/2023	1711502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		252,74-	91.892,99C
07/07/2023	1711503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.		243,80-	92.136,79C
07/07/2023	1711504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		86,50-	92.223,29C
07/07/2023	1711505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		84,65-	92.307,94C
07/07/2023	1711506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		81,42-	92.389,36C
07/07/2023	1711507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		71,71-	92.461,07C
07/07/2023	1711508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		69,22-	92.530,29C
07/07/2023	1711509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		67,24-	92.597,53C
07/07/2023	1711510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.		60,10-	92.657,63C
07/07/2023	1711511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		59,36-	92.716,99C
07/07/2023	1711512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		59,20-	92.776,19C
07/07/2023	1711513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		56,94-	92.833,13C
07/07/2023	1711514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		56,80-	92.889,93C
07/07/2023	1711515	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.:	92.889,93C
		000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		53,29-	92.943,22C
07/07/2023	1711516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA					
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089/01	0182020.		52,15-	92.995,37C
07/07/2023	1711517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.		50,00-	93.045,37C
07/07/2023	1711518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.		50,00-	93.095,37C
07/07/2023	1711519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.		50,00-	93.145,37C
07/07/2023	1711520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.		50,00-	93.195,37C
07/07/2023	1711521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					
		000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		49,79-	93.245,16C
07/07/2023	1711522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.294,56C
07/07/2023	1711523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.343,96C
07/07/2023	1711524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.393,36C
07/07/2023	1711525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.442,76C
07/07/2023	1711526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.492,16C
07/07/2023	1711527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.541,56C
07/07/2023	1711528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.590,96C
07/07/2023	1711529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.640,36C
07/07/2023	1711530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
		000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.		49,40-	93.689,76C
07/07/2023	1711531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA					
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089/01	0182020.		48,50-	93.738,26C
07/07/2023	1711532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					
		000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		44,62-	93.782,88C
07/07/2023	1711533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA					
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089/01	0182020.		44,40-	93.827,28C
07/07/2023	1711534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					
		000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		44,20-	93.871,48C
07/07/2023	1711535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	93.871,48C
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		44,05-	93.915,53C
07/07/2023	1711536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.		40,15-	93.955,68C
07/07/2023	1711537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		39,00-	93.994,68C
07/07/2023	1711538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		37,94-	94.032,62C
07/07/2023	1711539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		36,90-	94.069,52C
07/07/2023	1711540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		36,45-	94.105,97C
07/07/2023	1711541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		36,29-	94.142,26C
07/07/2023	1711542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		36,20-	94.178,46C
07/07/2023	1711543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		35,10-	94.213,56C
07/07/2023	1711544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		35,10-	94.248,66C
07/07/2023	1711545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.		35,10-	94.283,76C
07/07/2023	1711546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		35,10-	94.318,86C
07/07/2023	1711547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		35,10-	94.353,96C
07/07/2023	1711548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		34,15-	94.388,11C
07/07/2023	1711549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		32,00-	94.420,11C
07/07/2023	1711550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		32,00-	94.452,11C
07/07/2023	1711551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		31,45-	94.483,56C
07/07/2023	1711552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.		30,05-	94.513,61C
07/07/2023	1711553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		29,60-	94.543,21C
07/07/2023	1711554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		29,46-	94.572,67C
07/07/2023	1711555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		27,35-	94.600,02C
07/07/2023	1711556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		27,35-	94.627,37C
07/07/2023	1711557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		25,93-	94.653,30C
07/07/2023	1711558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		25,93-	94.679,23C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	94.679,23C
07/07/2023	1711559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		25,80-	94.705,03C
07/07/2023	1711560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		25,35-	94.730,38C
07/07/2023	1711561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		25,25-	94.755,63C
07/07/2023	1711562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		24,25-	94.779,88C
07/07/2023	1711563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		24,08-	94.803,96C
07/07/2023	1711564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		23,68-	94.827,64C
07/07/2023	1711565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		23,68-	94.851,32C
07/07/2023	1711566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		23,68-	94.875,00C
07/07/2023	1711567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		22,70-	94.897,70C
07/07/2023	1711568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		20,37-	94.918,07C
07/07/2023	1711569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		19,50-	94.937,57C
07/07/2023	1711570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		17,76-	94.955,33C
07/07/2023	1711571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		16,58-	94.971,91C
07/07/2023	1711572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		16,05-	94.987,96C
07/07/2023	1711573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		14,95-	95.002,91C
07/07/2023	1711574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		14,59-	95.017,50C
07/07/2023	1711575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		14,50-	95.032,00C
07/07/2023	1711576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		13,30-	95.045,30C
07/07/2023	1711577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		12,85-	95.058,15C
07/07/2023	1711578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		11,84-	95.069,99C
07/07/2023	1711579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		11,84-	95.081,83C
07/07/2023	1711580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.		11,40-	95.093,23C
07/07/2023	1711581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.		10,10-	95.103,33C
07/07/2023	1711582	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.:	95.103,33C
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	000000089/01	0182020.		6,65-	95.109,98C
07/07/2023	1711583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	000000089/01	0182020.		6,45-	95.116,43C
07/07/2023	1711584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003523/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.		5,92-	95.122,35C
07/07/2023	1711585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO					
		RA LTDA	000000089/01	0182020.		3,10-	95.125,45C
07/07/2023	1711597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000482/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	0000000482/01	0182020	208.308,37-		303.433,82C
07/07/2023	1711598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000203/01 REALIZA LOCACOES E					
		SERVICOS LTDA	0000000203/01	0182020	106.907,99-		410.341,81C
07/07/2023	1711599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002034/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002034/01	0182020	17.400,00-		427.741,81C
07/07/2023	1711600	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP					
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0311/01	0000000311/01	0182020.	10.060,44-		437.802,25C
07/07/2023	1711601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000039/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000039/01	0182020.	6.628,42-		444.430,67C
07/07/2023	1711602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001353/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001353/01	0182020	5.904,53-		450.335,20C
07/07/2023	1711603	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000307/01	0000000307/01	0182020.	4.894,75-		455.229,95C
07/07/2023	1711604	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000309/01	0000000309/01	0182020.	4.894,74-		460.124,69C
07/07/2023	1711605	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000308/01	0000000308/01	0182020.	2.000,00-		462.124,69C
07/07/2023	1711606	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000310/01	0000000310/01	0182020.	2.000,00-		464.124,69C
07/07/2023	1711607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000142/01 TRANSPANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000142/01	0182020	280,00-		464.404,69C
07/07/2023	1711662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	4.528,80-		468.933,49C
07/07/2023	1711663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000139/01 GUIMARAES & SILVA					
		TRANSPORTES LTDA	0000000139/01	0182020.	960,00-		469.893,49C
07/07/2023	1711664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	466,00-		470.359,49C
07/07/2023	1711665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		470.803,49C
07/07/2023	1711666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		471.247,49C
07/07/2023	1711667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		471.691,49C
07/07/2023	1711668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		472.135,49C
07/07/2023	1711669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		472.579,49C
07/07/2023	1711670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		473.023,49C
07/07/2023	1711671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000237/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00-		473.467,49C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	473.467,49C
07/07/2023	1711672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	473.911,49C
07/07/2023	1711673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	474.355,49C
07/07/2023	1711674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	474.799,49C
07/07/2023	1711675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	475.243,49C
07/07/2023	1711676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	475.687,49C
07/07/2023	1711677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	476.131,49C
07/07/2023	1711678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	476.575,49C
07/07/2023	1711679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	477.019,49C
07/07/2023	1711680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	477.463,49C
07/07/2023	1711681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		444,00-	477.907,49C
07/07/2023	1711682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		437,80-	478.345,29C
07/07/2023	1711683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	478.567,29C
07/07/2023	1711684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	478.789,29C
07/07/2023	1711685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	479.011,29C
07/07/2023	1711686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	479.233,29C
07/07/2023	1711687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	479.455,29C
07/07/2023	1711688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	479.677,29C
07/07/2023	1711689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	479.899,29C
07/07/2023	1711690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	480.121,29C
07/07/2023	1711691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	480.343,29C
07/07/2023	1711692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		222,00-	480.565,29C
07/07/2023	1711693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		216,00-	480.781,29C
07/07/2023	1711694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		216,00-	480.997,29C
07/07/2023	1711695	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.:	480.997,29C
		000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		216,00-	481.213,29C
07/07/2023	1711696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		44,40-	481.257,69C
07/07/2023	1711697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		44,40-	481.302,09C
07/07/2023	1711698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.		44,40-	481.346,49C
07/07/2023	1711699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		34,00-	481.380,49C
07/07/2023	1711700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		34,00-	481.414,49C
07/07/2023	1711701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		34,00-	481.448,49C
07/07/2023	1711702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.465,49C
07/07/2023	1711703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.482,49C
07/07/2023	1711704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.499,49C
07/07/2023	1711705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.516,49C
07/07/2023	1711706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.533,49C
07/07/2023	1711707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.550,49C
07/07/2023	1711708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.567,49C
07/07/2023	1711709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.584,49C
07/07/2023	1711710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		17,00-	481.601,49C
07/07/2023	1711711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		10,20-	481.611,69C
07/07/2023	1711712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		10,20-	481.621,89C
07/07/2023	1711713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		6,80-	481.628,69C
07/07/2023	1711714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		6,80-	481.635,49C
07/07/2023	1711715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.		6,80-	481.642,29C
07/07/2023	1711722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008682/01 MICRO & SOFT INFOR Matica LTDA	0000008682/01	0182020		56.914,00-	538.556,29C
07/07/2023	1711723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020072/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020072/01	0182020.		5.665,77-	544.222,06C
07/07/2023	1711724	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.:	544.222,06C
		02000689905613/01 OI S.A.	00200068990561	0182020.		355,35-	544.577,41C
07/07/2023	1711725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689905638/01 OI S.A.	00200068990563	0182020.		253,60-	544.831,01C
07/07/2023	1711726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689885907/01 OI S.A.	00200068988590	0182020.		171,50-	545.002,51C
07/07/2023	1711727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153377771/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015337777	0182020.		85,04-	545.087,55C
07/07/2023	1712027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		596 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jul/2023 Per: 0	2596	0182020.		3.706,41-	548.793,96C
07/07/2023	1711093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001840	0182020	5.452,56		543.341,40C
07/07/2023	1711095	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001840	0182020	220,81		543.120,59C
07/07/2023	1711097	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001840	0182020	3.706,41		539.414,18C
07/07/2023	1711729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001841	0182020		400,00-	539.814,18C
07/07/2023	1711734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001841	0182020	10,00		539.804,18C
07/07/2023	1711737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001841	0182020		10,00-	539.814,18C
07/07/2023	1711741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001841	0182020		5.452,56-	545.266,74C
07/07/2023	1711743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001841	0182020		220,81-	545.487,55C
07/07/2023	1711745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					
		LECOOP NF8268	00000000001841	0182020		811,20-	546.298,75C
07/07/2023	1711747	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR					
		ANGECORP NF2031	00000000001841	0182020		17.842,66-	564.141,41C
07/07/2023	1711825	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO					
		BUSTEZ NF5413	00000000001841	0182020		2.985,38-	567.126,79C
07/07/2023	1711843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - D-					
		SAAS NF92755	00000000001841	0182020		448,50-	567.575,29C
07/07/2023	1711845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL					
		OAH NF32	00000000001841	0182020		7.022,41-	574.597,70C
07/07/2023	1711847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX					
		EMPLAR NF14512	00000000001841	0182020		22.714,00-	597.311,70C
07/07/2023	1711849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO					
		TVS NF3585983	00000000001841	0182020		20.478,85-	617.790,55C
07/07/2023	1711851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI					
		ONEXO NF373943	00000000001841	0182020		1.324,98-	619.115,53C
07/07/2023	1711853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE					
		TEYE NF2023517	00000000001841	0182020		795,78-	619.911,31C
07/07/2023	1711855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J					
		PORTELLA NF67	00000000001841	0182020		397,49-	620.308,80C
07/07/2023	1711857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					
		LECOOP NF8268	00000000001841	0182020		4.452,59-	624.761,39C
07/07/2023	1711859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.:	624.761,39C
07/07/2023	1711861	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF2050	00000000001841	0182020		42.634,18-	667.395,57C
07/07/2023	1711887	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3586063	00000000001841	0182020		476,03-	667.871,60C
07/07/2023	1712028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001841	0182020		2.625,96-	670.497,56C
07/07/2023	1713274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001842	0182020	669.627,72		869,84C
07/07/2023	1713274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU CAO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	869,84		0,00
TOTAL DIA ----->					679.887,34	679.887,34-	0,00
10/07/2023	1715629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419351/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419351/01	0182020.		109,99-	109,99C
10/07/2023	1715631	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2023 Períodos: 10 -	639	0182020		15.300,00-	15.409,99C
10/07/2023	1715681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 582 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2582	0182020.		12,04-	15.422,03C
10/07/2023	1715683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104018457/01 ALELO S.A	0104018457/01	0182020.		20.000,00-	35.422,03C
10/07/2023	1715478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001845	0182020	12,04		35.409,99C
10/07/2023	1715481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001845	0182020		1.297.840,99-	1.333.250,98C
10/07/2023	1715627	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA	00000000001845	0182020		567,85-	1.333.818,83C
10/07/2023	1715633	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001845	0182020		7.406,07-	1.341.224,90C
10/07/2023	1715684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001845	0182020	1.333.818,83		7.406,07C
10/07/2023	1715686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001845	0182020	7.406,07		0,00
TOTAL DIA ----->					1.341.236,94	1.341.236,94-	0,00
11/07/2023	1715928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000001/01	0182020.		390,00-	390,00C
11/07/2023	1715901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001846	0182020	545,28		155,28D
11/07/2023	1715903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001846	0182020	5.885,68		6.040,96D
11/07/2023	1715908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001846	0182020		1.063,51-	4.977,45D
11/07/2023	1715910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001846	0182020		545,28-	4.432,17D
11/07/2023	1715914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001846	0182020		5.885,68-	1.453,51C
11/07/2023	1715918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001846	0182020		4.251,84-	5.705,35C
11/07/2023	1715922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001846	0182020		238,00-	5.943,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.943,35C
----->							
11/07/2023	1715926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020		1.354,15-	7.297,50C
11/07/2023	1715929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001846	0182020	4.879,84		2.417,66C
11/07/2023	1718155	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	1.354,15		1.063,51C
11/07/2023	1718157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	1.063,51		0,00
TOTAL DIA ----->					13.728,46	13.728,46-	0,00
----->							
12/07/2023	1718967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003910/01 N.V. 942 ROUPAS LT DA ME	0000003910/01	0182020.		45.564,60-	45.564,60C
12/07/2023	1718968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000233/01 SEAOPEN REFRIGERAC AO E MOVEIS LTDA	0000000233/01	0182020.		41.135,00-	86.699,60C
12/07/2023	1718969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000667/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000000667/01	0182020.		16.710,00-	103.409,60C
12/07/2023	1718970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		2.700,00-	106.109,60C
12/07/2023	1718971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003910/01 N.V. 942 ROUPAS LT DA ME	0000003910/01	0182020		1.326,20-	107.435,80C
12/07/2023	1718972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007201833/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007201833/01	0182020.		1.290,00-	108.725,80C
12/07/2023	1718973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		532,80-	109.258,60C
12/07/2023	1718974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		427,20-	109.685,80C
12/07/2023	1718975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.		396,00-	110.081,80C
12/07/2023	1718976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		324,00-	110.405,80C
12/07/2023	1718977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		270,00-	110.675,80C
12/07/2023	1718978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	110.891,80C
12/07/2023	1718979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	111.107,80C
12/07/2023	1718980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	111.323,80C
12/07/2023	1718981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	111.539,80C
12/07/2023	1718982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	111.755,80C
12/07/2023	1718983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	111.971,80C
12/07/2023	1718984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		216,00-	112.187,80C
12/07/2023	1718985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	112.187,80C
		DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		162,00-	112.349,80C
12/07/2023	1718986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME					
		DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		108,00-	112.457,80C
12/07/2023	1718987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME					
		DICOS LTDA	0000000569/01	0182020.		108,00-	112.565,80C
12/07/2023	1718988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME					
		DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.		66,00-	112.631,80C
12/07/2023	1718989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME					
		DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.		66,00-	112.697,80C
12/07/2023	1718990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME					
		DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.		66,00-	112.763,80C
12/07/2023	1718991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME					
		DICOS LTDA	0000000587/01	0182020.		66,00-	112.829,80C
12/07/2023	1719092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060382557/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006038255	0182020		1.627,26-	114.457,06C
12/07/2023	1719095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031486245/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003148624	0182020.		1.467,93-	115.924,99C
12/07/2023	1719096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000030964123/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003096412	0182020.		1.081,52-	117.006,51C
12/07/2023	1719098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000030189275/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003018927	0182020.		953,00-	117.959,51C
12/07/2023	1719099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031500805/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003150080	0182020.		888,82-	118.848,33C
12/07/2023	1719108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031268508/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003126850	0182020.		636,60-	119.484,93C
12/07/2023	1719109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031269847/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003126984	0182020.		610,99-	120.095,92C
12/07/2023	1719122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031232737/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003123273	0182020.		359,63-	120.455,55C
12/07/2023	1719083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000159/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000000159/01	0182020		221.368,51-	341.824,06C
12/07/2023	1719084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000565/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000565/01	0182020		36.769,70-	378.593,76C
12/07/2023	1719085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004055/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000004055/01	0182020		35.520,54-	414.114,30C
12/07/2023	1719086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000215301/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000215301/01	0182020		24.084,58-	438.198,88C
12/07/2023	1719087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0000000094/01	0182020		19.000,00-	457.198,88C
12/07/2023	1719088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 PROGEO SOLUTIONS L					
		TD A	0000000014/01	0182020		11.000,00-	468.198,88C
12/07/2023	1719089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000172/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000172/01	0182020		6.180,32-	474.379,20C
12/07/2023	1719090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000927/01 GEMT MEDICINA DO T					
		RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000927/01	0182020		5.246,12-	479.625,32C
12/07/2023	1719091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000168/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000168/01	0182020		2.700,00-	482.325,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	482.325,32C

12/07/2023	1719093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001804389/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001804389/01	0182020		1.527,16-	483.852,48C
12/07/2023	1719094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		1.487,33-	485.339,81C
12/07/2023	1719097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000167/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000167/01	0182020		1.077,00-	486.416,81C
12/07/2023	1719100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		850,92-	487.267,73C
12/07/2023	1719101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031148601/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003114860	0182020.		728,76-	487.996,49C
12/07/2023	1719102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000030963272/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003096327	0182020.		678,50-	488.674,99C
12/07/2023	1719103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		638,45-	489.313,44C
12/07/2023	1719104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		638,45-	489.951,89C
12/07/2023	1719105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		638,45-	490.590,34C
12/07/2023	1719106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		638,45-	491.228,79C
12/07/2023	1719107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		638,45-	491.867,24C
12/07/2023	1719110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031479440/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003147944	0182020.		566,72-	492.433,96C
12/07/2023	1719111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	492.859,93C
12/07/2023	1719112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	493.285,90C
12/07/2023	1719113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	493.711,87C
12/07/2023	1719114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	494.137,84C
12/07/2023	1719115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	494.563,81C
12/07/2023	1719116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	494.989,78C
12/07/2023	1719117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	495.415,75C
12/07/2023	1719118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	495.841,72C
12/07/2023	1719119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	496.267,69C
12/07/2023	1719120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		425,97-	496.693,66C
12/07/2023	1719121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000057/01	0182020		423,63-	497.117,29C
12/07/2023	1719123	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.: 497.117,29C
12/07/2023	1719124	000632023/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000632023/01	0182020		338,40-	497.455,69C
12/07/2023	1719125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000084/01	0182020		293,47-	497.749,16C
12/07/2023	1719126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000101/01	0182020		293,47-	498.042,63C
12/07/2023	1719127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031510989/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003151098	0182020.		286,04-	498.328,67C
12/07/2023	1719128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957877/01 OI S.A.	00200068995787	0182020.		261,21-	498.589,88C
12/07/2023	1719129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		212,47-	498.802,35C
12/07/2023	1719130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097/01	0182020.		212,47-	499.014,82C
12/07/2023	1719131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000169/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000169/01	0182020		150,00-	499.164,82C
12/07/2023	1719132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000059/01	0182020		130,16-	499.294,98C
12/07/2023	1719133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031108833/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003110883	0182020.		130,03-	499.425,01C
12/07/2023	1719134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957914/01 OI S.A.	00200068995791	0182020.		115,81-	499.540,82C
12/07/2023	1719135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	499.648,64C
12/07/2023	1719136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	499.756,46C
12/07/2023	1719137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	499.864,28C
12/07/2023	1719138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	499.972,10C
12/07/2023	1719139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.079,92C
12/07/2023	1719140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.187,74C
12/07/2023	1719141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.295,56C
12/07/2023	1719142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.403,38C
12/07/2023	1719143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.511,20C
12/07/2023	1719144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.619,02C
12/07/2023	1719145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.726,84C
12/07/2023	1719146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	500.834,66C
12/07/2023	1719147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	500.942,48C
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.050,30C
12/07/2023	1719148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.158,12C
12/07/2023	1719149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.265,94C
12/07/2023	1719150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.373,76C
12/07/2023	1719151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.481,58C
12/07/2023	1719152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.589,40C
12/07/2023	1719153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.697,22C
12/07/2023	1719154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.805,04C
12/07/2023	1719155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	501.912,86C
12/07/2023	1719156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.020,68C
12/07/2023	1719157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.128,50C
12/07/2023	1719158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.236,32C
12/07/2023	1719159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.344,14C
12/07/2023	1719160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.451,96C
12/07/2023	1719161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.559,78C
12/07/2023	1719162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.667,60C
12/07/2023	1719163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.775,42C
12/07/2023	1719164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,82-	502.883,24C
12/07/2023	1719165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.		107,58-	502.990,82C
12/07/2023	1719166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689971817/01 OI S.A.	00200068997181	0182020.		104,98-	503.095,80C
12/07/2023	1719167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689957836/01 OI S.A.	00200068995783	0182020.		101,59-	503.197,39C
12/07/2023	1719169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		590 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jul/2023 Per: 0	2590	0182020.		2.581,95-	505.779,34C
12/07/2023	1719171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001848	0182020		2.810,32-	508.589,66C
12/07/2023	1719209	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001848	0182020		2.530,21-	511.119,87C

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.:	511.119,87C
12/07/2023	1719580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001849	0182020	517.848,73		6.728,86D
12/07/2023	1719586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001849	0182020	2.581,95		9.310,81D
12/07/2023	1719588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001849	0182020	781,17		10.091,98D
12/07/2023	1719590	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001849	0182020	2.530,21		12.622,19D
12/07/2023	1738946	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS MARICA X CCD ACERTO MAGAMIX NF 18437 PAGA POR CCD POREM NF DE MARICA	00000000000000	0182020		12.622,19-	0,00
TOTAL DIA ----->					523.742,06	523.742,06-	0,00
14/07/2023	1720743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022/01	0182020.		47.570,75-	47.570,75C
14/07/2023	1720744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022/01	0182020.		47.570,75-	95.141,50C
14/07/2023	1720745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022/01	0182020.		47.570,74-	142.712,24C
14/07/2023	1720746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019034/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019034/01	0182020		23.180,00-	165.892,24C
14/07/2023	1720747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000078/01 SINGULARIDADE	0000000078/01	0182020		20.000,00-	185.892,24C
14/07/2023	1720748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000021/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000021/01	0182020.		9.905,16-	195.797,40C
14/07/2023	1720749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020294/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020294/01	0182020.		6.829,02-	202.626,42C
14/07/2023	1720750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020293/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020293/01	0182020.		5.515,80-	208.142,22C
14/07/2023	1720751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	210.142,22C
14/07/2023	1720752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	212.142,22C
14/07/2023	1720753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	214.142,22C
14/07/2023	1720754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	216.142,22C
14/07/2023	1720755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	218.142,22C
14/07/2023	1720756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	220.142,22C
14/07/2023	1720757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479/01	0182020.		2.000,00-	222.142,22C
14/07/2023	1720758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	222.142,22C
14/07/2023	1720759	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	224.142,22C
14/07/2023	1720760	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	226.142,22C
14/07/2023	1720761	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	228.142,22C
14/07/2023	1720762	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	230.142,22C
14/07/2023	1720763	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	232.142,22C
14/07/2023	1720764	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	234.142,22C
14/07/2023	1720765	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	236.142,22C
14/07/2023	1720766	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	238.142,22C
14/07/2023	1720767	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	240.142,22C
14/07/2023	1720768	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	242.142,22C
14/07/2023	1720769	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	244.142,22C
14/07/2023	1720770	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	246.142,22C
14/07/2023	1720771	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	248.142,22C
14/07/2023	1720772	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	250.142,22C
14/07/2023	1720773	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	252.142,22C
14/07/2023	1720774	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	254.142,22C
14/07/2023	1720775	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE	000098479/01	0182020.		2.000,00-	256.142,22C
14/07/2023	1720776	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000649739/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000064973	0182020.		1.427,97-	259.570,19C
14/07/2023	1720777	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000718631/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000071863	0182020.		1.303,29-	260.873,48C
14/07/2023	1720778	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031910595/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003191059	0182020.		1.240,32-	262.113,80C
14/07/2023	1720779	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000032163517/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003216351	0182020.		848,15-	262.961,95C
14/07/2023	1720780	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000633589/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063358	0182020.		589,76-	263.551,71C
14/07/2023	1720781	ESTERILIZACAO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000584623/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058462	0182020.		474,34-	264.026,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	264.026,05C
14/07/2023	1720782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000643985/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064398	0182020.		430,82-	264.456,87C
14/07/2023	1720783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000643109/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064310	0182020.		400,45-	264.857,32C
14/07/2023	1720784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0072359843/01	0182020.		239,99-	265.097,31C
14/07/2023	1720785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0072359843/01	0182020.		119,99-	265.217,30C
14/07/2023	1720786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.325,12C
14/07/2023	1720787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.432,94C
14/07/2023	1720788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.540,76C
14/07/2023	1720789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.648,58C
14/07/2023	1720790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.756,40C
14/07/2023	1720791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.864,22C
14/07/2023	1720792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	265.972,04C
14/07/2023	1720793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.079,86C
14/07/2023	1720794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.187,68C
14/07/2023	1720795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.295,50C
14/07/2023	1720796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.403,32C
14/07/2023	1720797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.511,14C
14/07/2023	1720798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.618,96C
14/07/2023	1720799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.726,78C
14/07/2023	1720800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.834,60C
14/07/2023	1720801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	266.942,42C
14/07/2023	1720802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.050,24C
14/07/2023	1720803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.158,06C
14/07/2023	1720804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.265,88C
14/07/2023	1720805	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.:	267.265,88C
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.373,70C
14/07/2023	1720806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.481,52C
14/07/2023	1720807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.589,34C
14/07/2023	1720808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.697,16C
14/07/2023	1720809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.804,98C
14/07/2023	1720810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	267.912,80C
14/07/2023	1720811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	268.020,62C
14/07/2023	1720812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	268.128,44C
14/07/2023	1720813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	268.236,26C
14/07/2023	1720814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	268.344,08C
14/07/2023	1720815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	268.451,90C
14/07/2023	1720816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,82-	268.559,72C
14/07/2023	1720817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.		107,58-	268.667,30C
14/07/2023	1720818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000639776/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063977	0182020.		66,20-	268.733,50C
14/07/2023	1720820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		010462292/01 TRT 01 REGIAO	0010462292/01	0182020.		2.404,45-	271.137,95C
14/07/2023	1720609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001850	0182020		35.382,30-	306.520,25C
14/07/2023	1720821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000001850	0182020	306.520,25		0,00
TOTAL DIA ----->					306.520,25	306.520,25-	0,00
17/07/2023	1724738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000874/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874/01	0182020.		22.725,00-	22.725,00C
17/07/2023	1724739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000020/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000020/01	0182020.		4.998,00-	27.723,00C
17/07/2023	1724740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009261/01 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009261/01	0182020.		4.868,00-	32.591,00C
17/07/2023	1724741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009787/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009787/01	0182020.		3.751,60-	36.342,60C
17/07/2023	1724742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000379475/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379475/01	0182020.		2.441,67-	38.784,27C
17/07/2023	1724743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009786/01	0182020.		2.258,00-	41.042,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	41.042,27C
17/07/2023	1724744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006231/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006231/01	0182020.		1.365,00-	42.407,27C
17/07/2023	1724745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.		720,00-	43.127,27C
17/07/2023	1724746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019826/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019826/01	0182020.		646,10-	43.773,37C
17/07/2023	1724747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007272750/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007272750/01	0182020.		600,00-	44.373,37C
17/07/2023	1724748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.		576,00-	44.949,37C
17/07/2023	1724749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.		576,00-	45.525,37C
17/07/2023	1724750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		480,35-	46.005,72C
17/07/2023	1724751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000030/01	0182020.		450,86-	46.456,58C
17/07/2023	1724752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.		432,00-	46.888,58C
17/07/2023	1724753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.		432,00-	47.320,58C
17/07/2023	1724754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		425,67-	47.746,25C
17/07/2023	1724755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		356,07-	48.102,32C
17/07/2023	1724756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		326,68-	48.429,00C
17/07/2023	1724757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		326,35-	48.755,35C
17/07/2023	1724758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003572/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003572/01	0182020.		297,00-	49.052,35C
17/07/2023	1724759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000030/01	0182020.		254,17-	49.306,52C
17/07/2023	1724760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000030/01	0182020.		248,42-	49.554,94C
17/07/2023	1724761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		235,34-	49.790,28C
17/07/2023	1724762	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.:	49.790,28C
		001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		206,74-	49.997,02C
17/07/2023	1724763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000205/01	0182020.		202,15-	50.199,17C
17/07/2023	1724764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.		193,20-	50.392,37C
17/07/2023	1724765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		187,20-	50.579,57C
17/07/2023	1724766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		181,34-	50.760,91C
17/07/2023	1724767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		181,34-	50.942,25C
17/07/2023	1724768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000205/01	0182020.		180,53-	51.122,78C
17/07/2023	1724769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019891/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000019891/01	0182020.		177,00-	51.299,78C
17/07/2023	1724770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019891/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000019891/01	0182020.		177,00-	51.476,78C
17/07/2023	1724771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.		172,20-	51.648,98C
17/07/2023	1724772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		170,74-	51.819,72C
17/07/2023	1724773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		165,01-	51.984,73C
17/07/2023	1724774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.		163,20-	52.147,93C
17/07/2023	1724775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.		163,20-	52.311,13C
17/07/2023	1724776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.		144,00-	52.455,13C
17/07/2023	1724777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		139,60-	52.594,73C
17/07/2023	1724778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128/01	0182020.		120,09-	52.714,82C
17/07/2023	1724779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000205/01	0182020.		119,00-	52.833,82C
17/07/2023	1724780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	52.833,82C
		TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		108,80-	52.942,62C
17/07/2023	1724781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		100,80-	53.043,42C
17/07/2023	1724782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000030/01	0182020.		99,25-	53.142,67C
17/07/2023	1724783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		92,00-	53.234,67C
17/07/2023	1724784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		89,80-	53.324,47C
17/07/2023	1724785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000205/01	0182020.		84,43-	53.408,90C
17/07/2023	1724786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		83,72-	53.492,62C
17/07/2023	1724787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		61,00-	53.553,62C
17/07/2023	1724788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		57,24-	53.610,86C
17/07/2023	1724789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		56,80-	53.667,66C
17/07/2023	1724790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		56,60-	53.724,26C
17/07/2023	1724791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000205/01	0182020.		55,00-	53.779,26C
17/07/2023	1724792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		51,10-	53.830,36C
17/07/2023	1724793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		50,25-	53.880,61C
17/07/2023	1724794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	53.930,11C
17/07/2023	1724795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	53.979,61C
17/07/2023	1724796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.029,11C
17/07/2023	1724797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.078,61C
17/07/2023	1724798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.128,11C
17/07/2023	1724799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.177,61C
17/07/2023	1724800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.227,11C
17/07/2023	1724801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.276,61C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	54.276,61C

17/07/2023	1724802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.326,11C
17/07/2023	1724803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.375,61C
17/07/2023	1724804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.425,11C
17/07/2023	1724805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.474,61C
17/07/2023	1724806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.524,11C
17/07/2023	1724807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.573,61C
17/07/2023	1724808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.623,11C
17/07/2023	1724809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.672,61C
17/07/2023	1724810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.722,11C
17/07/2023	1724811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.771,61C
17/07/2023	1724812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.821,11C
17/07/2023	1724813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.		49,50-	54.870,61C
17/07/2023	1724814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		48,40-	54.919,01C
17/07/2023	1724815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		48,04-	54.967,05C
17/07/2023	1724816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000030/01	0182020.		47,50-	55.014,55C
17/07/2023	1724817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		44,00-	55.058,55C
17/07/2023	1724818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009786/01	0182020.		40,00-	55.098,55C
17/07/2023	1724819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		39,30-	55.137,85C
17/07/2023	1724820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		38,58-	55.176,43C
17/07/2023	1724821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		38,58-	55.215,01C
17/07/2023	1724822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		37,24-	55.252,25C
17/07/2023	1724823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		37,15-	55.289,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	55.289,40C
17/07/2023	1724824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		36,00-	55.325,40C
17/07/2023	1724825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		35,40-	55.360,80C
17/07/2023	1724826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		35,05-	55.395,85C
17/07/2023	1724827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		34,69-	55.430,54C
17/07/2023	1724828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		31,62-	55.462,16C
17/07/2023	1724829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		31,42-	55.493,58C
17/07/2023	1724830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		29,04-	55.522,62C
17/07/2023	1724831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		28,97-	55.551,59C
17/07/2023	1724832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000205/01	0182020.		27,50-	55.579,09C
17/07/2023	1724833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		25,40-	55.604,49C
17/07/2023	1724834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		25,40-	55.629,89C
17/07/2023	1724835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		24,84-	55.654,73C
17/07/2023	1724836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		22,60-	55.677,33C
17/07/2023	1724837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		22,00-	55.699,33C
17/07/2023	1724838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		22,00-	55.721,33C
17/07/2023	1724839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		21,65-	55.742,98C
17/07/2023	1724840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		21,26-	55.764,24C
17/07/2023	1724841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		21,00-	55.785,24C
17/07/2023	1724842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		21,00-	55.806,24C
17/07/2023	1724843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	55.806,24C
		GALVANI LTDA - EPP	0000009786/01	0182020.		20,00-	55.826,24C
17/07/2023	1724844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		19,55-	55.845,79C
17/07/2023	1724845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		19,29-	55.865,08C
17/07/2023	1724846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		18,79-	55.883,87C
17/07/2023	1724847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		18,48-	55.902,35C
17/07/2023	1724848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		17,76-	55.920,11C
17/07/2023	1724849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		16,40-	55.936,51C
17/07/2023	1724850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		15,90-	55.952,41C
17/07/2023	1724851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		15,00-	55.967,41C
17/07/2023	1724852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		15,00-	55.982,41C
17/07/2023	1724853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		15,00-	55.997,41C
17/07/2023	1724854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		15,00-	56.012,41C
17/07/2023	1724855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		15,00-	56.027,41C
17/07/2023	1724856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		14,90-	56.042,31C
17/07/2023	1724857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000205/01	0182020.		13,75-	56.056,06C
17/07/2023	1724858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		11,72-	56.067,78C
17/07/2023	1724859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		11,72-	56.079,50C
17/07/2023	1724860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		10,80-	56.090,30C
17/07/2023	1724861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.099,30C
17/07/2023	1724862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.108,30C
17/07/2023	1724863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.117,30C
17/07/2023	1724864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.126,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	56.126,30C

17/07/2023	1724865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.135,30C
17/07/2023	1724866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.144,30C
17/07/2023	1724867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.153,30C
17/07/2023	1724868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.162,30C
17/07/2023	1724869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.171,30C
17/07/2023	1724870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.180,30C
17/07/2023	1724871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.189,30C
17/07/2023	1724872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.198,30C
17/07/2023	1724873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		9,00-	56.207,30C
17/07/2023	1724874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		8,94-	56.216,24C
17/07/2023	1724875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		8,94-	56.225,18C
17/07/2023	1724876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		8,20-	56.233,38C
17/07/2023	1724877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		8,20-	56.241,58C
17/07/2023	1724878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		8,20-	56.249,78C
17/07/2023	1724879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		7,40-	56.257,18C
17/07/2023	1724880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		6,00-	56.263,18C
17/07/2023	1724881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		5,87-	56.269,05C
17/07/2023	1724882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		4,92-	56.273,97C
17/07/2023	1724883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		4,92-	56.278,89C
17/07/2023	1724884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		4,92-	56.283,81C
17/07/2023	1724885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		4,92-	56.288,73C
17/07/2023	1724886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		4,92-	56.293,65C

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.:	56.293,65C
17/07/2023	1724887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.		4,20-	56.297,85C
17/07/2023	1724888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.		3,60-	56.301,45C
17/07/2023	1724889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		3,28-	56.304,73C
17/07/2023	1724890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		3,28-	56.308,01C
17/07/2023	1724891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		3,28-	56.311,29C
17/07/2023	1724892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		3,28-	56.314,57C
17/07/2023	1724893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.		3,28-	56.317,85C
17/07/2023	1724894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.		3,08-	56.320,93C
17/07/2023	1724895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.		3,00-	56.323,93C
17/07/2023	1724896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000205/01	0182020.		0,64-	56.324,57C
17/07/2023	1724903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00100006791498/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000679149	0182020		43.248,31-	99.572,88C
17/07/2023	1724904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 147117049/01 SOCIEDADE BRASILEI RA DE MEDICINA DE FAMILIA E COM UNIDADE	0147117049/01	0182020		1.401,00-	100.973,88C
17/07/2023	1724907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001852	0182020	100.973,88		0,00
TOTAL DIA ----->					100.973,88	100.973,88-	0,00
19/07/2023	1742202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001858	0182020	56.765,04		56.765,04D
19/07/2023	1742351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001859	0182020		2.317,04-	54.448,00D
19/07/2023	1742117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000452/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000452/01	0182020		40.590,00-	13.858,00D
19/07/2023	1742160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		3.585,50-	10.272,50D
19/07/2023	1742161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		1.189,20-	9.083,30D
19/07/2023	1742162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		805,90-	8.277,40D
19/07/2023	1742163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		800,60-	7.476,80D
19/07/2023	1742164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.476,80D
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		649,50-	6.827,30D
19/07/2023	1742165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		501,50-	6.325,80D
19/07/2023	1742166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		472,00-	5.853,80D
19/07/2023	1742167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		450,00-	5.403,80D
19/07/2023	1742168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		413,50-	4.990,30D
19/07/2023	1742169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		371,60-	4.618,70D
19/07/2023	1742170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		339,00-	4.279,70D
19/07/2023	1742171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		326,10-	3.953,60D
19/07/2023	1742172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		320,10-	3.633,50D
19/07/2023	1742173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		282,50-	3.351,00D
19/07/2023	1742174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		282,20-	3.068,80D
19/07/2023	1742175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		268,50-	2.800,30D
19/07/2023	1742176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		252,50-	2.547,80D
19/07/2023	1742177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		234,00-	2.313,80D
19/07/2023	1742178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		218,80-	2.095,00D
19/07/2023	1742179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		185,40-	1.909,60D
19/07/2023	1742180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		180,10-	1.729,50D
19/07/2023	1742181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		170,10-	1.559,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.559,40D

19/07/2023	1742182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		161,00-	1.398,40D
19/07/2023	1742183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		156,00-	1.242,40D
19/07/2023	1742184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		135,00-	1.107,40D
19/07/2023	1742185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		125,30-	982,10D
19/07/2023	1742186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		113,00-	869,10D
19/07/2023	1742187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		113,00-	756,10D
19/07/2023	1742188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		113,00-	643,10D
19/07/2023	1742189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		113,00-	530,10D
19/07/2023	1742190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		90,00-	440,10D
19/07/2023	1742191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		85,10-	355,00D
19/07/2023	1742192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		84,10-	270,90D
19/07/2023	1742193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		54,00-	216,90D
19/07/2023	1742194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		45,00-	171,90D
19/07/2023	1742195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		45,00-	126,90D
19/07/2023	1742196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		27,00-	99,90D
19/07/2023	1742197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		27,00-	72,90D
19/07/2023	1742198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		23,30-	49,60D
19/07/2023	1742199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					

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.:	49,60D
19/07/2023	1742200	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.		22,60-	27,00D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
19/07/2023	1742201	CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		18,00-	9,00D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.		9,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					56.765,04	56.765,04-	0,00
20/07/2023	1737162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FÉRIAS 1/3	00000000000000	0182020	2.016,05		2.016,05D
20/07/2023	1737168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	89,92		2.105,97D
20/07/2023	1737172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	332,61		2.438,58D
20/07/2023	1737180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	227,33		2.665,91D
20/07/2023	1737194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020	990,95		3.656,86D
20/07/2023	1737198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020	138,91		3.795,77D
20/07/2023	1737202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020	2.102,22		5.897,99D
20/07/2023	1737204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020	4.811,28		10.709,27D
20/07/2023	1737206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020	401,05		11.110,32D
20/07/2023	1738469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REALIZA LOCAÇÕES NF200	00000000001856	0182020		6.569,76-	4.540,56D
20/07/2023	1738483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - IRRF 1708 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		730,13-	3.810,43D
20/07/2023	1738487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - CSRF 0588 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		2.263,42-	1.547,01D
20/07/2023	1738491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		3,79-	1.543,22D
20/07/2023	1738551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020		1.491,89-	51,33D
20/07/2023	1742205	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001858	0182020		51.214,44-	51.163,11C
20/07/2023	1742207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - INSS	00000000001858	0182020	1.760.975,81-		1.812.138,92C
20/07/2023	1742211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - IRRF FÉRIAS	00000000001858	0182020		578.120,77-	2.390.259,69C
20/07/2023	1742217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001858	0182020		2.102,22-	2.392.361,91C
20/07/2023	1742223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001858	0182020		4.811,28-	2.397.173,19C
20/07/2023	1742229	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

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.:	2.397.173,19C
		AS	00000000001859	0182020		1.483,90-	2.398.657,09C
20/07/2023	1742233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001859	0182020		6.000,10-	2.404.657,19C
20/07/2023	1742235	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001859	0182020		332,70-	2.404.989,89C
20/07/2023	1742237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001859	0182020		1.178,14-	2.406.168,03C
20/07/2023	1742239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001859	0182020		838,62-	2.407.006,65C
20/07/2023	1742345	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - IRRF 1708 COMP 06/2023					
			00000000001859	0182020		6.611,92-	2.413.618,57C
20/07/2023	1742347	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - CSRF 5952 COMP 06/2023					
			00000000001859	0182020		22.229,20-	2.435.847,77C
20/07/2023	1742348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			2.492.031,57		56.183,80D
20/07/2023	1742291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		3.448,80-	52.735,00D
20/07/2023	1742292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		2.641,52-	50.093,48D
20/07/2023	1742293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		2.421,85-	47.671,63D
20/07/2023	1742294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		2.257,10-	45.414,53D
20/07/2023	1742295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		2.020,95-	43.393,58D
20/07/2023	1742296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		2.004,48-	41.389,10D
20/07/2023	1742297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.944,07-	39.445,03D
20/07/2023	1742298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.889,15-	37.555,88D
20/07/2023	1742299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.773,83-	35.782,05D
20/07/2023	1742300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.751,86-	34.030,19D
20/07/2023	1742301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.653,01-	32.377,18D
20/07/2023	1742302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.603,58-	30.773,60D
20/07/2023	1742303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	30.773,60D
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.576,12-	29.197,48D
20/07/2023	1742304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.526,70-	27.670,78D
20/07/2023	1742305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.466,29-	26.204,49D
20/07/2023	1742306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.345,47-	24.859,02D
20/07/2023	1742307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.329,00-	23.530,02D
20/07/2023	1742308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.268,59-	22.261,43D
20/07/2023	1742309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.252,11-	21.009,32D
20/07/2023	1742310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.197,20-	19.812,12D
20/07/2023	1742311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.180,72-	18.631,40D
20/07/2023	1742312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.153,26-	17.478,14D
20/07/2023	1742313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.103,84-	16.374,30D
20/07/2023	1742314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.092,85-	15.281,45D
20/07/2023	1742315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.087,36-	14.194,09D
20/07/2023	1742316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.070,89-	13.123,20D
20/07/2023	1742317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.065,39-	12.057,81D
20/07/2023	1742318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.015,97-	11.041,84D
20/07/2023	1742319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		1.015,97-	10.025,87D
20/07/2023	1742320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 600 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2600	0182020.		990,95-	9.034,92D
20/07/2023	1742321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

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.:	9.034,92D
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		983,02-	8.051,90D
20/07/2023	1742322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		933,59-	7.118,31D
20/07/2023	1742323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		807,28-	6.311,03D
20/07/2023	1742324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		757,86-	5.553,17D
20/07/2023	1742325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		746,87-	4.806,30D
20/07/2023	1742326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		691,96-	4.114,34D
20/07/2023	1742327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		686,47-	3.427,87D
20/07/2023	1742328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		659,01-	2.768,86D
20/07/2023	1742329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		598,60-	2.170,26D
20/07/2023	1742330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		499,75-	1.670,51D
20/07/2023	1742331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		395,40-	1.275,11D
20/07/2023	1742332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		378,93-	896,18D
20/07/2023	1742333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		274,59-	621,59D
20/07/2023	1742334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		197,70-	423,89D
20/07/2023	1742335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.		148,28-	275,61D
20/07/2023	1742336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		598 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jul/2023 Per: 0	2598	0182020.		138,91-	136,70D
20/07/2023	1742337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.		57,43-	79,27D
20/07/2023	1742338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					

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.:	79,27D
20/07/2023	1742339	jun/2023 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 162 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:	5162	0182020.		23,83-	55,44D
20/07/2023	1742340	jun/2023 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 162 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:	5162	0182020.		22,38-	33,06D
20/07/2023	1742341	jun/2023 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 162 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:	5162	0182020.		19,21-	13,85D
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.		13,85-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.503.141,89	2.503.141,89-	0,00
21/07/2023	1745776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF0442827269	00000000001861	0182020		493,19-	493,19C
21/07/2023	1745780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF0272679903	00000000001861	0182020		682,73-	1.175,92C
21/07/2023	1745782	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF0413424233	00000000001861	0182020		47,87-	1.223,79C
21/07/2023	1745784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL NF126	00000000001861	0182020		4.542,80-	5.766,59C
21/07/2023	1745786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE NF19037	00000000001862	0182020		2.111,27-	7.877,86C
21/07/2023	1745788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF453	00000000001862	0182020		13.627,06-	21.504,92C
21/07/2023	1745790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF24225	00000000001862	0182020		550,27-	22.055,19C
21/07/2023	1745792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T NF25363	00000000001862	0182020		316,65-	22.371,84C
21/07/2023	1745794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF50054	00000000001862	0182020		943,05-	23.314,89C
21/07/2023	1745796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF24211	00000000001862	0182020		5.294,90-	28.609,79C
21/07/2023	1745798	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NSTRUCOSSO NF3204	00000000001862	0182020		143,86-	28.753,65C
21/07/2023	1745802	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SA TÉLITE NF21348	00000000001862	0182020		263,78-	29.017,43C
21/07/2023	1745804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R NF18956	00000000001862	0182020		1.097,65-	30.115,08C
21/07/2023	1745806	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE CHNAV NF2164	00000000001862	0182020		908,56-	31.023,64C
21/07/2023	1745808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL ETROCHOK NF2868	00000000001862	0182020		671,88-	31.695,52C
21/07/2023	1746130	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001862	0182020	134.313,27		102.617,75D
21/07/2023	1745811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006884843/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006884843/01	0182020.		30,10-	102.587,65D
21/07/2023	1745812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074209283/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074209283/01	0182020.		20,49-	102.567,16D
21/07/2023	1745946	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.:	102.567,16D
		000008312/01 STAR FORT MATERIAI S DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		13.810,02-	88.757,14D
21/07/2023	1745947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019848/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019848/01	0182020.		11.437,32-	77.319,82D
21/07/2023	1745948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019849/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019849/01	0182020.		8.749,09-	68.570,73D
21/07/2023	1745949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006269/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269/01	0182020.		7.756,40-	60.814,33D
21/07/2023	1745950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007095/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007095/01	0182020.		2.700,62-	58.113,71D
21/07/2023	1745951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000945576/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000945576/01	0182020.		1.921,00-	56.192,71D
21/07/2023	1745952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		1.408,50-	54.784,21D
21/07/2023	1745953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007061/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007061/01	0182020.		1.223,31-	53.560,90D
21/07/2023	1745954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000050/01	0182020.		1.040,00-	52.520,90D
21/07/2023	1745955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019960/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019960/01	0182020.		1.000,50-	51.520,40D
21/07/2023	1745956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053318/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053318/01	0182020.		928,00-	50.592,40D
21/07/2023	1745957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		854,52-	49.737,88D
21/07/2023	1745958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		848,20-	48.889,68D
21/07/2023	1745959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006269/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269/01	0182020.		846,40-	48.043,28D
21/07/2023	1745960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		813,83-	47.229,45D
21/07/2023	1745961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007350378/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007350378/01	0182020.		738,00-	46.491,45D
21/07/2023	1745962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000157/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000157/01	0182020.		600,00-	45.891,45D
21/07/2023	1745963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		553,82-	45.337,63D
21/07/2023	1745964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		410,67-	44.926,96D
21/07/2023	1745965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		339,70-	44.587,26D
21/07/2023	1745966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		319,97-	44.267,29D
21/07/2023	1745967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	44.267,29D
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		302,89-	43.964,40D
21/07/2023	1745968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		298,67-	43.665,73D
21/07/2023	1745969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		276,79-	43.388,94D
21/07/2023	1745970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		276,79-	43.112,15D
21/07/2023	1745971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		276,79-	42.835,36D
21/07/2023	1745972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.		263,60-	42.571,76D
21/07/2023	1745973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		249,67-	42.322,09D
21/07/2023	1745974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		226,50-	42.095,59D
21/07/2023	1745975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		218,78-	41.876,81D
21/07/2023	1745976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		200,65-	41.676,16D
21/07/2023	1745977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		199,65-	41.476,51D
21/07/2023	1745978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		179,80-	41.296,71D
21/07/2023	1745979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		172,28-	41.124,43D
21/07/2023	1745980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		153,30-	40.971,13D
21/07/2023	1745981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		152,98-	40.818,15D
21/07/2023	1745982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		145,48-	40.672,67D
21/07/2023	1745983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.		144,90-	40.527,77D
21/07/2023	1745984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		139,29-	40.388,48D
21/07/2023	1745985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	40.250,09D
21/07/2023	1745986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	40.250,09D
		E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	40.111,70D
21/07/2023	1745987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.973,31D
21/07/2023	1745988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.834,92D
21/07/2023	1745989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.696,53D
21/07/2023	1745990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.558,14D
21/07/2023	1745991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.419,75D
21/07/2023	1745992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.281,36D
21/07/2023	1745993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.142,97D
21/07/2023	1745994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	39.004,58D
21/07/2023	1745995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		138,39-	38.866,19D
21/07/2023	1745996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		135,00-	38.731,19D
21/07/2023	1745997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		123,68-	38.607,51D
21/07/2023	1745998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		116,72-	38.490,79D
21/07/2023	1745999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		110,67-	38.380,12D
21/07/2023	1746000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		109,75-	38.270,37D
21/07/2023	1746001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		106,30-	38.164,07D
21/07/2023	1746002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		104,70-	38.059,37D
21/07/2023	1746003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.		104,40-	37.954,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	37.954,97D
21/07/2023	1746004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		103,00-	37.851,97D
21/07/2023	1746005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.		100,65-	37.751,32D
21/07/2023	1746006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		98,72-	37.652,60D
21/07/2023	1746007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.		98,00-	37.554,60D
21/07/2023	1746008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		96,77-	37.457,83D
21/07/2023	1746009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019959/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019959/01	0182020.		94,05-	37.363,78D
21/07/2023	1746010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		87,78-	37.276,00D
21/07/2023	1746011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		84,15-	37.191,85D
21/07/2023	1746012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		81,74-	37.110,11D
21/07/2023	1746013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		79,60-	37.030,51D
21/07/2023	1746014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000002/01	0182020.		78,00-	36.952,51D
21/07/2023	1746015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000002/01	0182020.		78,00-	36.874,51D
21/07/2023	1746016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		73,86-	36.800,65D
21/07/2023	1746017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		73,00-	36.727,65D
21/07/2023	1746018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.		72,50-	36.655,15D
21/07/2023	1746019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		69,80-	36.585,35D
21/07/2023	1746020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.		69,20-	36.516,15D
21/07/2023	1746021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		68,77-	36.447,38D
21/07/2023	1746022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		66,77-	36.380,61D
21/07/2023	1746023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		62,18-	36.318,43D
21/07/2023	1746024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		58,93-	36.259,50D
21/07/2023	1746025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		55,90-	36.203,60D
21/07/2023	1746026	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.:	36.203,60D
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		55,78-	36.147,82D
21/07/2023	1746027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		52,93-	36.094,89D
21/07/2023	1746028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		50,80-	36.044,09D
21/07/2023	1746029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		47,38-	35.996,71D
21/07/2023	1746030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		45,31-	35.951,40D
21/07/2023	1746031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		40,60-	35.910,80D
21/07/2023	1746032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		40,57-	35.870,23D
21/07/2023	1746033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		39,80-	35.830,43D
21/07/2023	1746034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		39,80-	35.790,63D
21/07/2023	1746035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		36,50-	35.754,13D
21/07/2023	1746036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		36,50-	35.717,63D
21/07/2023	1746037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		36,50-	35.681,13D
21/07/2023	1746038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		36,50-	35.644,63D
21/07/2023	1746039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		35,41-	35.609,22D
21/07/2023	1746040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		34,80-	35.574,42D
21/07/2023	1746041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		33,30-	35.541,12D
21/07/2023	1746042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		32,90-	35.508,22D
21/07/2023	1746043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		30,98-	35.477,24D
21/07/2023	1746044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		30,98-	35.446,26D
21/07/2023	1746045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		30,98-	35.415,28D
21/07/2023	1746046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		26,30-	35.388,98D
21/07/2023	1746047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		25,00-	35.363,98D
21/07/2023	1746048	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.:	35.363,98D
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.		22,38-	35.341,60D
21/07/2023	1746049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		21,90-	35.319,70D
21/07/2023	1746050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		21,90-	35.297,80D
21/07/2023	1746051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000710398/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.		21,90-	35.275,90D
21/07/2023	1746052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		20,40-	35.255,50D
21/07/2023	1746053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		18,40-	35.237,10D
21/07/2023	1746054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		17,13-	35.219,97D
21/07/2023	1746055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		17,10-	35.202,87D
21/07/2023	1746056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		17,10-	35.185,77D
21/07/2023	1746057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		16,72-	35.169,05D
21/07/2023	1746058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000202/01	0182020.		16,00-	35.153,05D
21/07/2023	1746059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		15,80-	35.137,25D
21/07/2023	1746060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		13,15-	35.124,10D
21/07/2023	1746061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		12,50-	35.111,60D
21/07/2023	1746062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		12,50-	35.099,10D
21/07/2023	1746063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		10,10-	35.089,00D
21/07/2023	1746064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000204/01	0182020.		5,80-	35.083,20D
21/07/2023	1746065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.078,60D
21/07/2023	1746066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.074,00D
21/07/2023	1746067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.069,40D
21/07/2023	1746068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.064,80D
21/07/2023	1746069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.060,20D
21/07/2023	1746070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA					

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.:	35.060,20D
21/07/2023	1746071	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.055,60D
21/07/2023	1746072	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.051,00D
21/07/2023	1746073	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.046,40D
21/07/2023	1746074	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.041,80D
21/07/2023	1746075	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.037,20D
21/07/2023	1746076	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA	0000001287/01	0182020.		4,60-	35.032,60D
21/07/2023	1746082	DE PRODUTOS GERAIS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001823/01 LAGOS PADRAO	0000001823/01	0182020.		4,60-	35.028,00D
21/07/2023	1746083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000080/01 IAM CARE	0000000080/01	0182020		6.700,00-	28.328,00D
21/07/2023	1746084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000151/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000151/01	0182020		5.990,00-	22.338,00D
21/07/2023	1746085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000095/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000095/01	0182020		156,18-	22.181,82D
21/07/2023	1746086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000115/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000095/01	0182020		140,00-	22.041,82D
21/07/2023	1746107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020427/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000000115/01	0182020		90,00-	21.951,82D
21/07/2023	1746110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020427/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020427/01	0182020.		5.206,26-	16.745,56D
21/07/2023	1746121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020429/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020429/01	0182020.		5.257,50-	11.488,06D
21/07/2023	1746124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020428/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020428/01	0182020.		5.663,84-	5.824,22D
21/07/2023	1746127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020426/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020426/01	0182020.		2.912,11-	2.912,11D
21/07/2023	1746127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020425/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000020425/01	0182020.		2.912,11-	0,00
TOTAL DIA ----->					134.313,27	134.313,27-	0,00
25/07/2023	1740372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - 1/ 3 FERIAS SEDE	00000000000000	0182020	648,55		648,55D
25/07/2023	1746633	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL DE FÉRIAS	00000000001863	0182020		2.134,97-	1.486,42C
25/07/2023	1746637	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001863	0182020		10,00-	1.496,42C
25/07/2023	1746638	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001863	0182020	6.496,42		5.000,00D
25/07/2023	1746635	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00312/01	0000000312/01	0182020.		5.000,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					7.144,97	7.144,97-	0,00
26/07/2023	1746641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020		11,40-	11,40C
26/07/2023	1746643	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020		48,84-	60,24C
26/07/2023	1746647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020		7,76-	68,00C
26/07/2023	1746649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE	00000000001863	0182020		966,84-	1.034,84C
26/07/2023	1746655	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001863	0182020		10,00-	1.044,84C
26/07/2023	1746657	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001863	0182020		10.392,96-	11.437,80C
26/07/2023	1746676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001863	0182020	11.592,90		155,10D
26/07/2023	1746678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001863	0182020	3.370,26		3.525,36D
26/07/2023	1746653	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2023 Períodos: 10 -	640	0182020		2.550,00-	975,36D
26/07/2023	1746669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		182,88-	792,48D
26/07/2023	1746670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		182,88-	609,60D
26/07/2023	1746671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		182,88-	426,72D
26/07/2023	1746672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		121,92-	304,80D
26/07/2023	1746673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		121,92-	182,88D
26/07/2023	1746674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		121,92-	60,96D
26/07/2023	1746675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.		60,96-	0,00
TOTAL DIA ----->					14.963,16	14.963,16-	0,00
27/07/2023	1746696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001864	0182020	10.024,34		10.024,34D
27/07/2023	1746692	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000314 /01	00000000314/01	0182020.		5.152,37-	4.871,97D
27/07/2023	1746693	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000313 /01	00000000313/01	0182020.		4.610,91-	261,06D
27/07/2023	1746694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230085815/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230085815/01	0182020.		130,53-	130,53D
27/07/2023	1746695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230086783/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230086783/01	0182020.		130,53-	0,00
TOTAL DIA ----->					10.024,34	10.024,34-	0,00
28/07/2023	1747384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	0,00
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE ALIMENTAÇÃO	0000000001865	0182020		6.678,50-	6.678,50C
28/07/2023	1747386	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE ALIMENTAÇÃO	0000000001865	0182020		9.097,76-	15.776,26C
28/07/2023	1747396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE TRANSPORTE	0000000001865	0182020		4.839,76-	20.616,02C
28/07/2023	1747397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001865	0182020	20.616,02		0,00
TOTAL DIA ----->					20.616,02	20.616,02-	0,00
31/07/2023	1747289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA SEDE	0000000000000	0182020	16,66		16,66D
31/07/2023	1747653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001865	0182020	546.467,39		546.484,05D
31/07/2023	1747527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		50.450,00-	496.034,05D
31/07/2023	1747528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104058320/01 ALELO S.A	0104058320/01	0182020.		20.000,00-	476.034,05D
31/07/2023	1747529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		19.775,00-	456.259,05D
31/07/2023	1747530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		16.200,00-	440.059,05D
31/07/2023	1747531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		15.775,00-	424.284,05D
31/07/2023	1747532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		13.575,00-	410.709,05D
31/07/2023	1747533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		12.800,00-	397.909,05D
31/07/2023	1747534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		12.500,00-	385.409,05D
31/07/2023	1747535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		11.675,00-	373.734,05D
31/07/2023	1747536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		11.600,00-	362.134,05D
31/07/2023	1747537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		11.400,00-	350.734,05D
31/07/2023	1747538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		11.125,00-	339.609,05D
31/07/2023	1747539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		11.050,00-	328.559,05D
31/07/2023	1747540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		10.940,00-	317.619,05D
31/07/2023	1747541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		10.800,00-	306.819,05D
31/07/2023	1747542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		10.650,00-	296.169,05D
31/07/2023	1747543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		10.350,00-	285.819,05D
31/07/2023	1747544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		10.100,00-	275.719,05D
31/07/2023	1747545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		10.000,00-	265.719,05D
31/07/2023	1747546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		9.725,00-	255.994,05D
31/07/2023	1747547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		8.775,00-	247.219,05D
31/07/2023	1747548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		8.575,00-	238.644,05D
31/07/2023	1747549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		8.450,00-	230.194,05D
31/07/2023	1747550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		8.225,00-	221.969,05D
31/07/2023	1747551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		8.150,00-	213.819,05D
31/07/2023	1747552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		7.525,00-	206.294,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	206.294,05D

31/07/2023	1747553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		7.525,00-	198.769,05D
31/07/2023	1747554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		6.900,00-	191.869,05D
31/07/2023	1747555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		6.725,00-	185.144,05D
31/07/2023	1747556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		6.675,00-	178.469,05D
31/07/2023	1747557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		6.550,00-	171.919,05D
31/07/2023	1747558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		6.375,00-	165.544,05D
31/07/2023	1747559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		6.125,00-	159.419,05D
31/07/2023	1747560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		5.800,00-	153.619,05D
31/07/2023	1747561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		5.400,00-	148.219,05D
31/07/2023	1747562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		5.375,00-	142.844,05D
31/07/2023	1747563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		5.325,00-	137.519,05D
31/07/2023	1747564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		5.179,99-	132.339,06D
31/07/2023	1747565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		5.060,10-	127.278,96D
31/07/2023	1747566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		5.050,00-	122.228,96D
31/07/2023	1747567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		4.900,00-	117.328,96D
31/07/2023	1747568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		4.850,00-	112.478,96D
31/07/2023	1747569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		4.700,00-	107.778,96D
31/07/2023	1747570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		4.650,00-	103.128,96D
31/07/2023	1747571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		4.600,00-	98.528,96D
31/07/2023	1747572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		3.900,00-	94.628,96D
31/07/2023	1747573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		3.600,00-	91.028,96D
31/07/2023	1747574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		3.250,00-	87.778,96D
31/07/2023	1747575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		3.075,00-	84.703,96D
31/07/2023	1747576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		3.000,00-	81.703,96D
31/07/2023	1747577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.950,00-	78.753,96D
31/07/2023	1747578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.850,00-	75.903,96D
31/07/2023	1747579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.775,00-	73.128,96D
31/07/2023	1747580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		2.770,20-	70.358,76D
31/07/2023	1747581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.725,00-	67.633,76D
31/07/2023	1747582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.650,00-	64.983,76D
31/07/2023	1747583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.600,00-	62.383,76D
31/07/2023	1747584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.525,00-	59.858,76D
31/07/2023	1747585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.450,00-	57.408,76D
31/07/2023	1747586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	57.408,76D
		ES S/A	0074281852/01	0182020.		2.270,50-	55.138,26D
31/07/2023	1747587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		2.250,00-	52.888,26D
31/07/2023	1747588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.225,00-	50.663,26D
31/07/2023	1747589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		2.200,00-	48.463,26D
31/07/2023	1747590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.900,00-	46.563,26D
31/07/2023	1747591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.675,80-	44.887,46D
31/07/2023	1747592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.665,00-	43.222,46D
31/07/2023	1747593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.625,00-	41.597,46D
31/07/2023	1747594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		1.600,00-	39.997,46D
31/07/2023	1747595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.550,00-	38.447,46D
31/07/2023	1747596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.475,00-	36.972,46D
31/07/2023	1747597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.375,00-	35.597,46D
31/07/2023	1747598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.370,10-	34.227,36D
31/07/2023	1747599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.350,00-	32.877,36D
31/07/2023	1747600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.325,00-	31.552,36D
31/07/2023	1747601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.275,00-	30.277,36D
31/07/2023	1747602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.162,80-	29.114,56D
31/07/2023	1747603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.128,60-	27.985,96D
31/07/2023	1747604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.125,00-	26.860,96D
31/07/2023	1747605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.111,50-	25.749,46D
31/07/2023	1747606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.100,00-	24.649,46D
31/07/2023	1747607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.075,00-	23.574,46D
31/07/2023	1747608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.		1.075,00-	22.499,46D
31/07/2023	1747609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		1.050,00-	21.449,46D
31/07/2023	1747610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.043,10-	20.406,36D
31/07/2023	1747611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		1.026,00-	19.380,36D
31/07/2023	1747612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		975,00-	18.405,36D
31/07/2023	1747613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		950,00-	17.455,36D
31/07/2023	1747614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		925,00-	16.530,36D
31/07/2023	1747615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		898,10-	15.632,26D
31/07/2023	1747616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		871,50-	14.760,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.760,76D

31/07/2023	1747617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		837,90-	13.922,86D
31/07/2023	1747618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		814,40-	13.108,46D
31/07/2023	1747619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		786,60-	12.321,86D
31/07/2023	1747620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		782,50-	11.539,36D
31/07/2023	1747621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		753,30-	10.786,06D
31/07/2023	1747622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		750,00-	10.036,06D
31/07/2023	1747623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		718,20-	9.317,86D
31/07/2023	1747624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		701,10-	8.616,76D
31/07/2023	1747625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		700,50-	7.916,26D
31/07/2023	1747626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		649,80-	7.266,46D
31/07/2023	1747627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		550,00-	6.716,46D
31/07/2023	1747628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		475,00-	6.241,46D
31/07/2023	1747629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		463,20-	5.778,26D
31/07/2023	1747630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.		400,00-	5.378,26D
31/07/2023	1747631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		376,20-	5.002,06D
31/07/2023	1747632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		376,20-	4.625,86D
31/07/2023	1747633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		376,20-	4.249,66D
31/07/2023	1747634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074282240/01	0182020.		376,20-	3.873,46D
31/07/2023	1747635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		376,20-	3.497,26D
31/07/2023	1747636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074282240/01	0182020.		376,20-	3.121,06D
31/07/2023	1747637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		376,20-	2.744,86D
31/07/2023	1747638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074282240/01	0182020.		362,49-	2.382,37D
31/07/2023	1747639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		348,80-	2.033,57D
31/07/2023	1747640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.		342,00-	1.691,57D
31/07/2023	1747641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					

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.:	1.691,57D
31/07/2023	1747642	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074281852/01	0182020.		339,50-	1.352,07D
31/07/2023	1747643	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074281852/01	0182020.		256,50-	1.095,57D
31/07/2023	1747644	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074281852/01	0182020.		253,00-	842,57D
31/07/2023	1747645	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0074281852/01	0182020.		226,60-	615,97D
31/07/2023	1747646	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO	0046192336/01	0182020.		175,00-	440,97D
31/07/2023	1747647	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074281852/01	0182020.		162,80-	278,17D
31/07/2023	1747648	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006894908/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074281852/01	0182020.		162,80-	115,37D
31/07/2023	1747649	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0006894908/01	0182020.		30,10-	85,27D
31/07/2023	1747650	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282081/01 RIOPAR PARTICIPACO	0046192336/01	0182020.		25,00-	60,27D
31/07/2023	1747652	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153899705/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0074282081/01	0182020.		20,49-	39,78D
			00000015389970	0182020.		39,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					546.484,05	546.484,05-	0,00
Débitos: 12.697.388,42					Créditos: 12.697.396,90-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	30,00D
04/07/2023	1709334	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		283.335,93-	283.305,93C
04/07/2023	1709335	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		204.144,91-	487.450,84C
04/07/2023	1709336	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		176.230,17-	663.681,01C
04/07/2023	1709337	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		161.641,32-	825.322,33C
04/07/2023	1709338	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		157.702,86-	983.025,19C
04/07/2023	1709339	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		153.357,09-	1.136.382,28C
04/07/2023	1709340	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		148.326,50-	1.284.708,78C
04/07/2023	1709341	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		135.464,44-	1.420.173,22C
04/07/2023	1709342	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		133.022,09-	1.553.195,31C
04/07/2023	1709343	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		127.292,33-	1.680.487,64C
04/07/2023	1709344	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.		122.491,49-	1.802.979,13C
04/07/2023	1709345	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	1.802.979,13C
04/07/2023	1709346	ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		121.429,04-	1.924.408,17C
04/07/2023	1709347	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		115.605,04-	2.040.013,21C
04/07/2023	1709348	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		113.837,93-	2.153.851,14C
04/07/2023	1709349	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		104.909,00-	2.258.760,14C
04/07/2023	1709350	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		102.507,61-	2.361.267,75C
04/07/2023	1709351	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		100.737,28-	2.462.005,03C
04/07/2023	1709352	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		90.685,79-	2.552.690,82C
04/07/2023	1709353	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		89.067,76-	2.641.758,58C
04/07/2023	1709354	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		88.089,69-	2.729.848,27C
04/07/2023	1709355	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		87.314,90-	2.817.163,17C
04/07/2023	1709356	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		86.110,39-	2.903.273,56C
04/07/2023	1709357	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		84.513,59-	2.987.787,15C
04/07/2023	1709358	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		84.205,35-	3.071.992,50C
04/07/2023	1709359	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		82.381,48-	3.154.373,98C
04/07/2023	1709360	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		79.815,36-	3.234.189,34C
04/07/2023	1709361	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		77.706,76-	3.311.896,10C
04/07/2023	1709362	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		76.945,61-	3.388.841,71C
04/07/2023	1709363	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		76.240,44-	3.465.082,15C
04/07/2023	1709364	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		70.333,45-	3.535.415,60C
04/07/2023	1709365	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		65.116,95-	3.600.532,55C
04/07/2023	1709366	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		64.055,11-	3.664.587,66C
04/07/2023	1709367	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe rípios: 4 -	1365	0182020.		60.787,79-	3.725.375,45C
04/07/2023	1709368	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe	1365	0182020.		53.364,81-	3.778.740,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	3.778.740,26C
04/07/2023	1709369	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		50.960,94-	3.829.701,20C
04/07/2023	1709370	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		50.358,46-	3.880.059,66C
04/07/2023	1709371	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		49.571,51-	3.929.631,17C
04/07/2023	1709372	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		48.705,96-	3.978.337,13C
04/07/2023	1709373	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		36.848,87-	4.015.186,00C
04/07/2023	1709374	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		35.870,47-	4.051.056,47C
04/07/2023	1709375	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		26.449,25-	4.077.505,72C
04/07/2023	1709376	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		20.735,97-	4.098.241,69C
04/07/2023	1709377	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.		16.568,64-	4.114.810,33C
04/07/2023	1709135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001838	0182020	10,00		4.126.785,78C
04/07/2023	1709139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001838	0182020	4.126.825,78		40,00D
04/07/2023	1709287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001839	0182020		10,00-	30,00D
TOTAL DIA ----->					4.126.835,78	4.126.835,78-	30,00D
07/07/2023	1711731	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	5573	0182020.		5.452,56-	5.422,56C
07/07/2023	1711733	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5575	0182020.		220,81-	5.643,37C
07/07/2023	1711728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001841	0182020	400,00		5.243,37C
07/07/2023	1711735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001841	0182020		10,00-	5.253,37C
07/07/2023	1711736	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001841	0182020	10,00		5.243,37C
07/07/2023	1711739	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA FOLHA	00000000001841	0182020		400,00-	5.643,37C
07/07/2023	1711740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001841	0182020	5.452,56		190,81C
07/07/2023	1711742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001841	0182020	220,81		30,00D
TOTAL DIA ----->					6.083,37	6.083,37-	30,00D
11/07/2023	1715912	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5582	0182020.		545,28-	515,28C
11/07/2023	1715916	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909				Sd. Ant.:	515,28C
		scisão - Competência: jul/2023					
		Períodos: -	5580	0182020.		5.885,68-	6.400,96C
11/07/2023	1715920	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 2 -	1371	0182020.		4.251,84-	10.652,80C
11/07/2023	1715909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020	545,28		10.107,52C
11/07/2023	1715913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020	5.885,68		4.221,84C
11/07/2023	1715917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020	4.251,84		30,00D
11/07/2023	1715921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020	238,00		268,00D
11/07/2023	1715924	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000001846	0182020		238,00-	30,00D
TOTAL DIA ----->					10.920,80	10.920,80-	30,00D
12/07/2023	1719173	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: -	4161	0182020.		2.810,32-	2.780,32C
12/07/2023	1719170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001848	0182020	2.810,32		30,00D
12/07/2023	1719208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001848	0182020	2.530,21		2.560,21D
12/07/2023	1748748	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5592	0182020.		2.530,21-	30,00D
TOTAL DIA ----->					5.340,53	5.340,53-	30,00D
20/07/2023	1742216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001858	0182020	2.102,22		2.132,22D
20/07/2023	1742222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001858	0182020	4.811,28		6.943,50D
20/07/2023	1742228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001859	0182020	1.483,90		8.427,40D
20/07/2023	1742221	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5598	0182020.		2.102,22-	6.325,18D
20/07/2023	1742231	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5600	0182020.		4.811,28-	1.513,90D
20/07/2023	1748752	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: -	4160	0182020.		1.483,90-	30,00D
TOTAL DIA ----->					8.397,40	8.397,40-	30,00D
25/07/2023	1746636	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001863	0182020	10,00		40,00D
TOTAL DIA ----->					10,00	0,00	40,00D
26/07/2023	1746654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001863	0182020	10,00		50,00D
26/07/2023	1746656	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001863	0182020	10.392,96		10.442,96D

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.:		10.442,96D
26/07/2023	1746659	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: -	4170	0182020.		10.392,96-	50,00D
TOTAL DIA ----->					10.402,96	10.392,96-	50,00D
Débitos: 4.167.990,84 Créditos: 4.167.970,84- Saldo Atual: 50,00D							
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2			Sd. Ant.:		0,00
03/07/2023	1748729	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001866	0182020	14.712,42		14.712,42D
03/07/2023	1748732	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001866	0182020		14.712,42-	0,00
TOTAL DIA ----->					14.712,42	14.712,42-	0,00
06/07/2023	1710765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		1.544,56-	1.544,56C
06/07/2023	1710767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		3.967,58-	5.512,14C
06/07/2023	1710769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		2.881,72-	8.393,86C
06/07/2023	1710770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001840	0182020	8.393,86		0,00
TOTAL DIA ----->					8.393,86	8.393,86-	0,00
07/07/2023	1711094	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		5.452,56-	5.452,56C
07/07/2023	1711096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		220,81-	5.673,37C
07/07/2023	1711098	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020		3.706,41-	9.379,78C
07/07/2023	1711099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001840	0182020	9.379,78		0,00
TOTAL DIA ----->					9.379,78	9.379,78-	0,00
10/07/2023	1715479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001845	0182020		12,04-	12,04C
10/07/2023	1715480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001845	0182020	1.297.840,99		1.297.828,95D
10/07/2023	1715537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001845	0182020		1.297.500,00-	328,95D
TOTAL DIA ----->					1.297.840,99	1.297.512,04-	328,95D
11/07/2023	1715902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020		545,28-	216,33C
11/07/2023	1715904	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020		5.885,68-	6.102,01C
11/07/2023	1715905	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001846	0182020	6.102,01		0,00
TOTAL DIA ----->					6.102,01	6.430,96-	0,00
12/07/2023	1719587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001849	0182020		2.581,95-	2.581,95C
12/07/2023	1719589	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.:	2.581,95C
12/07/2023	1719591	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001849	0182020		781,17-	3.363,12C
12/07/2023	1719592	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001849	0182020		2.530,21-	5.893,33C
					5.893,33		0,00
TOTAL DIA ----->					5.893,33	5.893,33-	0,00
19/07/2023	1748817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001866	0182020	1.038,00		1.038,00D
19/07/2023	1748819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001866	0182020	1.297.500,00		1.298.538,00D
19/07/2023	1748822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001866	0182020		1.298.304,45-	233,55D
TOTAL DIA ----->					1.298.538,00	1.298.304,45-	233,55D
20/07/2023	1737195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020		990,95-	757,40C
20/07/2023	1737199	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020		138,91-	896,31C
20/07/2023	1737203	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020		2.102,22-	2.998,53C
20/07/2023	1737205	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020		4.811,28-	7.809,81C
20/07/2023	1737207	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001854	0182020		401,05-	8.210,86C
20/07/2023	1737212	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001854	0182020	8.210,86		0,00
TOTAL DIA ----->					8.210,86	8.444,41-	0,00
26/07/2023	1746679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001863	0182020		3.370,26-	3.370,26C
26/07/2023	1746682	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001864	0182020	3.370,26		0,00
TOTAL DIA ----->					3.370,26	3.370,26-	0,00
Débitos: 2.652.441,51 Créditos: 2.652.441,51- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0056 3814		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43631-3 PROJ. COLIBRI				Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	1707173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003435663/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0003435663/01	0182020.		79,90-	79,90C
04/07/2023	1737186	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON TRATOS NF 3435663 WESTLINK DE M ARICA PAGA POR COLIBRI DIA 04/0 7	00000000000000	0182020	79,90		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90	79,90-	0,00

Débitos: 79,90 Créditos: 79,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	1708325	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1369	0182020.		130.247,90-	130.247,90C
04/07/2023	1709137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001838	0182020	130.247,90		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:		0,00
TOTAL DIA ----->					130.247,90	130.247,90-	0,00
07/07/2023	1714089	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - JONAS DA SILVA	4158	0182020.		2.625,96-	2.625,96C
07/07/2023	1711886	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001841	0182020	2.625,96		0,00
TOTAL DIA ----->					2.625,96	2.625,96-	0,00
11/07/2023	1715925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001846	0182020	1.354,15		1.354,15D
11/07/2023	1766321	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5589	0182020.		1.354,15-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.354,15	1.354,15-	0,00
20/07/2023	1742232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001859	0182020	6.000,10		6.000,10D
20/07/2023	1742234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001859	0182020	332,70		6.332,80D
20/07/2023	1742236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001859	0182020	1.178,14		7.510,94D
20/07/2023	1742238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001859	0182020	838,62		8.349,56D
20/07/2023	1740346	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	4159	0182020.		6.000,10-	2.349,46D
20/07/2023	1740351	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - THALES SILVA DE SIQUEIRA	4167	0182020.		1.178,14-	1.171,32D
20/07/2023	1740353	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - KELLY SAMPAIO CHAVES BARBOSA	4166	0182020.		838,62-	332,70D
20/07/2023	1740364	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	4165	0182020.		332,70-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.349,56	8.349,56-	0,00

Débitos: 142.577,57 Créditos: 142.577,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM Sd. Ant.: 867,24C

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0067 5715 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO Sd. Ant.: 0,00

06/07/2023	1710111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.		633,17-	633,17C
06/07/2023	1710113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.		237,01-	870,18C
06/07/2023	1710114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0067 5715 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO						Sd. Ant.:	870,18C
06/07/2023	1710115	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		212,17-	1.082,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710116	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		206,81-	1.289,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710119	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		152,08-	1.441,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710120	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		39,91-	1.481,15C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710121	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		39,91-	1.521,06C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710122	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		33,18-	1.554,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710123	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		27,88-	1.582,12C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710124	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		22,12-	1.604,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710125	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		17,79-	1.622,03C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710126	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		17,79-	1.639,82C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710127	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		16,82-	1.656,64C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710128	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		14,45-	1.671,09C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710129	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		14,42-	1.685,51C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710130	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		13,46-	1.698,97C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710131	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		13,08-	1.712,05C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710132	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		11,06-	1.723,11C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
06/07/2023	1710133	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		6,73-	1.729,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000521488/01	0182020.		6,73-	1.736,57C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0067 5715 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43967-3 CDC - EXECUÇÃO						Sd. Ant.:	1.736,57C
06/07/2023	1710134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.		6,73-	1.743,30C
06/07/2023	1710135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.		6,73-	1.750,03C
06/07/2023	1710136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.		3,36-	1.753,39C
06/07/2023	1710541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020	1.753,39		0,00
06/07/2023	1710633	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001840	0182020	651,81		651,81D
06/07/2023	1736983	VALOR REF. TRANSF. ENTRE PROJETOS	00000000000000	0182020		651,81-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.405,20	2.405,20-	0,00
12/07/2023	1720563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		12.519,94-	12.519,94C
12/07/2023	1720564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		16,41-	12.536,35C
12/07/2023	1720565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		16,41-	12.552,76C
12/07/2023	1720566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		16,41-	12.569,17C
12/07/2023	1720567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		16,41-	12.585,58C
12/07/2023	1720568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		16,41-	12.601,99C
12/07/2023	1720569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		5,05-	12.607,04C
12/07/2023	1720570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		5,05-	12.612,09C
12/07/2023	1720571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		5,05-	12.617,14C
12/07/2023	1720572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.		5,05-	12.622,19C
12/07/2023	1738946	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS MARICA X CCD ACERTO MAGAMIX NF 18437 PAGA POR CCD POREM NF DE MARICA	00000000000000	0182020	12.622,19		0,00
TOTAL DIA ----->					12.622,19	12.622,19-	0,00
Débitos: 15.027,39 Créditos: 15.027,39- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE						Sd. Ant.:	28.237,57D
07/07/2023	1713275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		869,84-	27.367,73D
07/07/2023	1713292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	869,84		28.237,57D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0070		6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE			Sd. Ant.:	28.237,57D	
TOTAL DIA ----->					869,84	869,84-	28.237,57D	
11/07/2023	1718156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0000000000000 0182020		1.354,15-	26.883,42D	
11/07/2023	1718158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0000000000000 0182020		1.063,51-	25.819,91D	
11/07/2023	1718169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020	2.417,66		28.237,57D	
TOTAL DIA ----->					2.417,66	2.417,66-	28.237,57D	
14/07/2023	1720608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		00000000001850 0182020	35.382,30		63.619,87D	
TOTAL DIA ----->					35.382,30	0,00	63.619,87D	
20/07/2023	1737163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FÉRIAS 1/3		0000000000000 0182020		2.016,05-	61.603,82D	
20/07/2023	1737169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERIAS 1/3		0000000000000 0182020		89,92-	61.513,90D	
20/07/2023	1737173	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERIAS 1/3		0000000000000 0182020		332,61-	61.181,29D	
20/07/2023	1737181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERIAS 1/3		0000000000000 0182020		227,33-	60.953,96D	
20/07/2023	1753820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020	2.665,91		63.619,87D	
TOTAL DIA ----->					2.665,91	2.665,91-	63.619,87D	
25/07/2023	1740370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000000000 0182020	648,55		64.268,42D	
25/07/2023	1740373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - 1/3 FERIAS SEDE		0000000000000 0182020		648,55-	63.619,87D	
TOTAL DIA ----->					648,55	648,55-	63.619,87D	
Débitos: 41.984,26							Créditos: 6.601,96-	Saldo Atual: 63.619,87D
Conta: 1.1.1.05.0019		2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4			Sd. Ant.:	19.843.041,00D	
04/07/2023	1709146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		00000000001838 0182020		4.546.698,55-	15.296.342,45D	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.546.698,55-	15.296.342,45D	
05/07/2023	1704568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		00000000001834 0182020		1.856.977,90-	13.439.364,55D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.856.977,90-	13.439.364,55D	
06/07/2023	1710753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		00000000001840 0182020		25.114,63-	13.414.249,92D	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.114,63-	13.414.249,92D	
07/07/2023	1712029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		00000000001842 0182020		669.627,72-	12.744.622,20D	
TOTAL DIA ----->					0,00	669.627,72-	12.744.622,20D	
10/07/2023	1715685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	12.744.622,20D
		CONTAS RESGATE	00000000001845	0182020		1.333.818,83-	11.410.803,37D
10/07/2023	1715687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001845	0182020		7.406,07-	11.403.397,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.341.224,90-	11.403.397,30D
		CONTAS RESGATE	00000000001846	0182020		4.879,84-	11.398.517,46D
11/07/2023	1715930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001846	0182020		4.879,84-	11.398.517,46D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.879,84-	11.398.517,46D
		CONTAS RESGATE	00000000001849	0182020		517.848,73-	10.880.668,73D
12/07/2023	1719581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001849	0182020		517.848,73-	10.880.668,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	517.848,73-	10.880.668,73D
		CONTAS RESGATE	00000000001850	0182020		306.520,25-	10.574.148,48D
14/07/2023	1720822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001850	0182020		306.520,25-	10.574.148,48D
TOTAL DIA ----->					0,00	306.520,25-	10.574.148,48D
		CONTAS RESGATE	00000000001852	0182020		100.973,88-	10.473.174,60D
17/07/2023	1724908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001852	0182020		100.973,88-	10.473.174,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	100.973,88-	10.473.174,60D
		CONTAS RESGATE	00000000001858	0182020		56.765,04-	10.416.409,56D
19/07/2023	1742203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001858	0182020		56.765,04-	10.416.409,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	56.765,04-	10.416.409,56D
		CONTAS RESGATE	00000000001859	0182020		2.492.031,57-	7.924.377,99D
20/07/2023	1742349	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001859	0182020		2.492.031,57-	7.924.377,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.492.031,57-	7.924.377,99D
		CONTAS RESGATE	00000000001862	0182020		134.313,27-	7.790.064,72D
21/07/2023	1746131	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001862	0182020		134.313,27-	7.790.064,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	134.313,27-	7.790.064,72D
		CONTAS RESGATE	00000000001863	0182020		6.496,42-	7.783.568,30D
25/07/2023	1746639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001863	0182020		6.496,42-	7.783.568,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.496,42-	7.783.568,30D
		CONTAS RESGATE	00000000001863	0182020		11.592,90-	7.771.975,40D
26/07/2023	1746677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001863	0182020		11.592,90-	7.771.975,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.592,90-	7.771.975,40D
		CONTAS RESGATE	00000000001864	0182020		10.024,34-	7.761.951,06D
27/07/2023	1746697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001864	0182020		10.024,34-	7.761.951,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.024,34-	7.761.951,06D
		CONTAS RESGATE	00000000001865	0182020		20.616,02-	7.741.335,04D
28/07/2023	1747398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001865	0182020		20.616,02-	7.741.335,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.616,02-	7.741.335,04D
		CONTAS RESGATE	00000000001865	0182020		546.467,39-	7.194.867,65D
31/07/2023	1747654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001865	0182020		546.467,39-	7.194.867,65D
31/07/2023	1747875	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020	113.349,54		7.308.217,19D
31/07/2023	1747878	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020		41.769,67-	7.266.447,52D
TOTAL DIA ----->					113.349,54	588.237,06-	7.266.447,52D

Débitos: 113.349,54 Créditos: 12.689.943,02- Saldo Atual: 7.266.447,52D

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.:		15.454.522,97D
06/07/2023	1710771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001840	0182020		8.393,86-	15.446.129,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.393,86-	15.446.129,11D
07/07/2023	1711100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001840	0182020		9.379,78-	15.436.749,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.379,78-	15.436.749,33D
11/07/2023	1715906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001846	0182020		6.102,01-	15.430.647,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.102,01-	15.430.647,32D
12/07/2023	1719593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001849	0182020		5.893,33-	15.424.753,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.893,33-	15.424.753,99D
19/07/2023	1748821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001866	0182020	1.298.304,45		16.723.058,44D
TOTAL DIA ----->					1.298.304,45	0,00	16.723.058,44D
20/07/2023	1737213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001854	0182020		8.210,86-	16.714.847,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.210,86-	16.714.847,58D
26/07/2023	1746683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001864	0182020		3.370,26-	16.711.477,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.370,26-	16.711.477,32D
31/07/2023	1747879	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020	161.180,01		16.872.657,33D
31/07/2023	1747915	VALOR REF. IR/RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020		116,09-	16.872.541,24D
TOTAL DIA ----->					161.180,01	116,09-	16.872.541,24D
Débitos: 1.459.484,46					Créditos: 41.466,19-		Saldo Atual: 16.872.541,24D
Conta: 1.1.1.05.0071 5327		BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ			Sd. Ant.:		0,00
10/07/2023	1715536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001845	0182020	1.297.500,00		1.297.500,00D
TOTAL DIA ----->					1.297.500,00	0,00	1.297.500,00D
19/07/2023	1748818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001866	0182020		1.038,00-	1.296.462,00D
19/07/2023	1748820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001866	0182020		1.297.500,00-	1.038,00C
19/07/2023	1753191	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001867	0182020	4.411,50		3.373,50D
19/07/2023	1753194	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001867	0182020		285,45-	3.088,05D
19/07/2023	1753196	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001867	0182020		3.088,05-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.411,50	1.301.911,50-	0,00
Débitos: 1.301.911,50					Créditos: 1.301.911,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.05.0089 6065		APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE			Sd. Ant.:		981.102,72D
07/07/2023	1713293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		869,84-	980.232,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	869,84-	980.232,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 980.232,88D
11/07/2023	1718170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		2.417,66-	977.815,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.417,66-	977.815,22D
20/07/2023	1753821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		2.665,91-	975.149,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.665,91-	975.149,31D
25/07/2023	1740371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		648,55-	974.500,76D
TOTAL DIA ----->					0,00	648,55-	974.500,76D
Débitos: 0,00 Créditos: 6.601,96- Saldo Atual: 974.500,76D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 18.867,46D
31/07/2023	1750180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2023	LB07202307	0182020.		3.533,58-	15.333,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.533,58-	15.333,88D
Débitos: 0,00 Créditos: 3.533,58- Saldo Atual: 15.333,88D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 811.183,88D
06/07/2023	1710756	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: -	4162	0182020.	5.016,11		816.199,99D
TOTAL DIA ----->					5.016,11	0,00	816.199,99D
07/07/2023	1714085	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - JONAS DA SILVA	4158	0182020.	2.625,96		818.825,95D
TOTAL DIA ----->					2.625,96	0,00	818.825,95D
12/07/2023	1719172	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: -	4161	0182020.	2.810,32		821.636,27D
TOTAL DIA ----->					2.810,32	0,00	821.636,27D
20/07/2023	1740332	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - DANIELLE MARTINS DOS SANTOS	4159	0182020.	6.000,10		827.636,37D
20/07/2023	1740337	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - THALES SILVA DE SIQUEIRA	4167	0182020.	1.178,14		828.814,51D
20/07/2023	1740339	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - KELLY SAMPAIO CHAVES BARBOSA	4166	0182020.	838,62		829.653,13D
20/07/2023	1740360	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	4165	0182020.	332,70		829.985,83D
20/07/2023	1748751	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2023 P eríodos: -	4160	0182020.	1.483,90		831.469,73D
TOTAL DIA ----->					9.833,46	0,00	831.469,73D
25/07/2023	1740408	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:		831.469,73D
		rias - Competência: jul/2023 P eríodos: 4 - KARINA CRISTINA D E SOUSA CRISTALDO JORDAO	4171	0182020.	2.134,97		833.604,70D	
TOTAL DIA ----->					2.134,97	0,00	833.604,70D	
26/07/2023	1746658	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2023 P eríodos: -	4170	0182020.	10.392,96		843.997,66D	
TOTAL DIA ----->					10.392,96	0,00	843.997,66D	
31/07/2023	1750926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.		31.149,21-	812.848,45D	
31/07/2023	1749856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		97.823,83-	715.024,62D	
31/07/2023	1749870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		63.754,16-	651.270,46D	
31/07/2023	1749871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		63.323,20-	587.947,26D	
31/07/2023	1749882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		44.841,01-	543.106,25D	
31/07/2023	1749884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		36.273,16-	506.833,09D	
31/07/2023	1749885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		34.422,14-	472.410,95D	
31/07/2023	1749887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		29.755,89-	442.655,06D	
31/07/2023	1749895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		24.815,01-	417.840,05D	
31/07/2023	1749896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		24.053,80-	393.786,25D	
31/07/2023	1749897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		23.966,03-	369.820,22D	
31/07/2023	1749898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		23.624,50-	346.195,72D	
31/07/2023	1749903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		21.986,28-	324.209,44D	
31/07/2023	1749904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		21.433,41-	302.776,03D	
31/07/2023	1749916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		17.837,99-	284.938,04D	
31/07/2023	1749920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		17.224,78-	267.713,26D	
31/07/2023	1749921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		17.131,56-	250.581,70D	
31/07/2023	1749924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		16.454,40-	234.127,30D	
31/07/2023	1749927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		15.566,14-	218.561,16D	
31/07/2023	1749952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	218.561,16D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		13.031,36-	205.529,80D
31/07/2023	1749954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		12.617,02-	192.912,78D
31/07/2023	1749965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.553,05-	181.359,73D
31/07/2023	1749970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.129,33-	170.230,40D
31/07/2023	1749971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.095,97-	159.134,43D
31/07/2023	1749973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.947,42-	148.187,01D
31/07/2023	1749974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.931,09-	137.255,92D
31/07/2023	1749977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.788,54-	126.467,38D
31/07/2023	1749978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.497,42-	115.969,96D
31/07/2023	1749980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.096,79-	105.873,17D
31/07/2023	1749990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.311,41-	96.561,76D
31/07/2023	1750002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.813,41-	87.748,35D
31/07/2023	1750013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.448,15-	79.300,20D
31/07/2023	1750043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.228,46-	72.071,74D
31/07/2023	1750050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.069,81-	65.001,93D
31/07/2023	1750066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.481,80-	58.520,13D
31/07/2023	1750087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.591,85-	52.928,28D
31/07/2023	1750108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.182,22-	47.746,06D
31/07/2023	1750127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.833,10-	42.912,96D
31/07/2023	1750155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.202,75-	38.710,21D
31/07/2023	1750178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.617,75-	35.092,46D
31/07/2023	1750192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.231,96-	31.860,50D
31/07/2023	1750194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.204,24-	28.656,26D
31/07/2023	1750259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:		28.656,26D
		AMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.631,88-	26.024,38D	
TOTAL DIA ----->					0,00	817.973,28-	26.024,38D	

Débitos: 32.813,78 Créditos: 817.973,28- Saldo Atual: 26.024,38D

Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.:		2.397.763,44D
31/07/2023	1750039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		7.300,23-	2.390.463,21D	
31/07/2023	1750041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		7.300,23-	2.383.162,98D	
31/07/2023	1750124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		4.866,82-	2.378.296,16D	
31/07/2023	1750204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.960,45-	2.375.335,71D	
31/07/2023	1750242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.785,08-	2.372.550,63D	
31/07/2023	1750391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.232,24-	2.371.318,39D	
31/07/2023	1750404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.100,00-	2.370.218,39D	
31/07/2023	1750444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		831,98-	2.369.386,41D	
TOTAL DIA ----->					0,00	28.377,03-	2.369.386,41D	

Débitos: 0,00 Créditos: 28.377,03- Saldo Atual: 2.369.386,41D

Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:		3.693,45D
06/07/2023	1710681	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	5566	0182020.	3.967,58		7.661,03D	
TOTAL DIA ----->					3.967,58	0,00	7.661,03D	
07/07/2023	1711732	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5575	0182020.	220,81		7.881,84D	
TOTAL DIA ----->					220,81	0,00	7.881,84D	
11/07/2023	1715911	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5582	0182020.	545,28		8.427,12D	
11/07/2023	1715915	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5580	0182020.	5.885,68		14.312,80D	
11/07/2023	1766317	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5589	0182020.	1.354,15		15.666,95D	
TOTAL DIA ----->					7.785,11	0,00	15.666,95D	
12/07/2023	1748747	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: -	5592	0182020.	2.530,21		18.197,16D	
TOTAL DIA ----->					2.530,21	0,00	18.197,16D	
20/07/2023	1742220	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	18.197,16D
		scisão - Competência: jul/2023					
20/07/2023	1742230	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jul/2023	5598	0182020.	2.102,22		20.299,38D
		Períodos: -					
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023					
		Períodos: -					
		TOTAL DIA ----->					
		6.913,50 0,00 25.110,66D					
31/07/2023	1750992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202304	0182020.		1.354,12-	23.756,54D
31/07/2023	1749948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		13.373,11-	10.383,43D
31/07/2023	1750057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		6.775,26-	3.608,17D
31/07/2023	1750067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		6.396,58-	2.788,41C
31/07/2023	1750078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		5.885,68-	8.674,09C
31/07/2023	1750128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		4.811,28-	13.485,37C
31/07/2023	1750256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.647,50-	16.132,87C
31/07/2023	1750264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.530,21-	18.663,08C
31/07/2023	1750661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		220,81-	18.883,89C
31/07/2023	1753807	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR JUL /2023 - MARICA	00000000000000	0182020	22.577,37		3.693,48D
TOTAL DIA ----->		22.577,37 43.994,55- 3.693,48D					
Débitos: 43.994,58		Créditos: 43.994,55-		Saldo Atual: 3.693,48D			
Conta: 1.1.2.07.0006		2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	1710641	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jun/2023	-	0182020	7.650,00		7.650,00D
		Períodos: 10					
TOTAL DIA ----->		7.650,00 0,00 7.650,00D					
10/07/2023	1715630	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2023	-	0182020	15.300,00		22.950,00D
		Períodos: 10					
TOTAL DIA ----->		15.300,00 0,00 22.950,00D					
26/07/2023	1746652	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2023	-	0182020	2.550,00		25.500,00D
		Períodos: 10					
TOTAL DIA ----->		2.550,00 0,00 25.500,00D					
31/07/2023	1753787	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 07/20 23	00000000000000	0182020		25.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00 25.500,00- 0,00					
Débitos: 25.500,00		Créditos: 25.500,00-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.2.08.0263		2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	5.100,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0524	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: 1.1.2.08.1358	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.:	1.001,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	384,00D
							**** Sem Movimento ****
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.:	0,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	348,28D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	7.218,92D
							**** Sem Movimento ****

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

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	188.892.632,76D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	608.666,82D

03/07/2023	1748730	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000000001866	0182020		14.712,42-	593.954,40D
03/07/2023	1748731	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	0000000001866	0182020	14.712,42		608.666,82D
03/07/2023	1748745	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	0000000001866	0182020	8,48		608.675,30D
TOTAL DIA ----->					14.720,90	14.712,42-	608.675,30D

10/07/2023	1715632	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	0000000001845	0182020	7.406,07		616.081,37D
TOTAL DIA ----->					7.406,07	0,00	616.081,37D

Débitos: 22.126,97 Créditos: 14.712,42- Saldo Atual: 616.081,37D							

Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	26.890.064,64D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	270.485,61D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	1.085.324,27D

11/07/2023	1714135	VALOR REF. 50 - RDSUPRI MATERIA IS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	50	0182020.	1.040,00		1.086.364,27D
TOTAL DIA ----->					1.040,00	0,00	1.086.364,27D

Débitos: 1.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.086.364,27D							

Conta: 1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	680.356,04D

13/07/2023	1723672	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019978 - MJL COMERCIO E SE RVICO LTDA	0000019978	0182020.	1.572,00		681.928,04D
TOTAL DIA ----->					1.572,00	0,00	681.928,04D

Débitos: 1.572,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 681.928,04D							

Conta: 1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	683.310,46D

03/07/2023	1707093	VALOR REF. [SNU] - 0000006269 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269	0182020.	6.910,00		690.220,46D
TOTAL DIA ----->					6.910,00	0,00	690.220,46D

Débitos: 6.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 690.220,46D							

Conta: 1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	365.252,35D

12/07/2023	1723557	VALOR REF. 0000006288 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006288	0182020.	3.499,00		368.751,35D
TOTAL DIA ----->					3.499,00	0,00	368.751,35D

Débitos: 3.499,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.751,35D							

Conta: 2.1.1.01.1069	6234	EMPRESTIMOS PROJETO COLIBRI				Sd. Ant.:	0,00

04/07/2023	1737186	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.1.01.1069 6234 EMPRESTIMOS PROJETO COLIBRI							Sd. Ant.:	0,00
		TRATOS NF 3435663 WESTLINK DE M ARICA PAGA POR COLIBRI DIA 04/0 7		00000000000000 0182020		79,90-	79,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90-	79,90C	
Débitos: 0,00 Créditos: 79,90- Saldo Atual: 79,90C								
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.:	4.276,70C
04/07/2023	1708912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008178/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME		0000008178/01 0182020.	3.192,00		1.084,70C	
TOTAL DIA ----->					3.192,00	0,00	1.084,70C	
Débitos: 3.192,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,70C								
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.:	2.880,00C
10/07/2023	1722444	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		438,00-	3.318,00C	
10/07/2023	1722445	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		438,00-	3.756,00C	
10/07/2023	1722446	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		438,00-	4.194,00C	
10/07/2023	1722447	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		438,00-	4.632,00C	
10/07/2023	1722448	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		292,00-	4.924,00C	
10/07/2023	1722449	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		292,00-	5.216,00C	
10/07/2023	1722450	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		292,00-	5.508,00C	
10/07/2023	1722451	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		292,00-	5.800,00C	
10/07/2023	1722452	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		292,00-	6.092,00C	
10/07/2023	1722453	VALOR REF. 0000051604 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		0000051604 0182020.		146,00-	6.238,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.358,00-	6.238,00C	
17/07/2023	1724586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP		0000051105/01 0182020.	720,00		5.518,00C	
17/07/2023	1724589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP		0000051105/01 0182020.	576,00		4.942,00C	
17/07/2023	1724590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP		0000051105/01 0182020.	576,00		4.366,00C	
17/07/2023	1724593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 4.366,00C
17/07/2023	1724594	000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	432,00		3.934,00C
17/07/2023	1724617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	432,00		3.502,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051105/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000051105/01	0182020.	144,00		3.358,00C
TOTAL DIA ----->					2.880,00	0,00	3.358,00C
Débitos: 2.880,00 Créditos: 3.358,00- Saldo Atual: 3.358,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.214,82C
04/07/2023	1707967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008103479/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.	915,13		1.299,69C
04/07/2023	1707968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008204840/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000820484	0182020.	813,47		486,22C
04/07/2023	1707974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008138926/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000813892	0182020.	304,76		181,46C
04/07/2023	1707981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008103478/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.	140,68		40,78C
04/07/2023	1707987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008204839/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000820483	0182020.	40,78		0,00
TOTAL DIA ----->					2.214,82	0,00	0,00
17/07/2023	1720577	NF - 000000009580832 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000958083	0182020.		47,87-	47,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,87-	47,87C
19/07/2023	1766654	NF - 000000009743455 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.		872,68-	920,55C
19/07/2023	1766670	NF - 000000009743454 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.		146,52-	1.067,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.019,20-	1.067,07C
20/07/2023	1765767	NF - 000000009880412 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		265,12-	1.332,19C
20/07/2023	1766796	NF - 000000009880410 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		37,74-	1.369,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	302,86-	1.369,93C
21/07/2023	1739561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009580832/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000958083	0182020.	47,87		1.322,06C
TOTAL DIA ----->					47,87	0,00	1.322,06C
30/07/2023	1765779	NF - 000000009880411 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.		729,38-	2.051,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	729,38-	2.051,44C
Débitos: 2.262,69 Créditos: 2.099,31- Saldo Atual: 2.051,44C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,33C
11/07/2023	1718308	VALOR REF. NF - 000025363 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000025363	0182020.		316,65-	506,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	316,65-	506,98C
21/07/2023	1739550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025363/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025363/01	0182020.	316,65		190,33C
TOTAL DIA ----->					316,65	0,00	190,33C
Débitos: 316,65 Créditos: 316,65- Saldo Atual: 190,33C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 255,91C
04/07/2023	1707976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02306955512734/01 CLARO SA	00230695551273	0182020.	255,91		0,00
TOTAL DIA ----->					255,91	0,00	0,00
22/07/2023	1766920	NF - 002307955514842 - CLARO SA	00230795551484	0182020.		236,01-	236,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	236,01-	236,01C
Débitos: 255,91 Créditos: 236,01- Saldo Atual: 236,01C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.734,96C
26/07/2023	1746662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	182,88		1.552,08C
26/07/2023	1746663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	182,88		1.369,20C
26/07/2023	1746664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	182,88		1.186,32C
26/07/2023	1746665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	121,92		1.064,40C
26/07/2023	1746666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	121,92		942,48C
26/07/2023	1746667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	121,92		820,56C
26/07/2023	1746668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027470/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000027470/01	0182020.	60,96		759,60C
TOTAL DIA ----->					975,36	0,00	759,60C
Débitos: 975,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759,60C							
Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE							Sd. Ant.: 0,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 4.453,90C
10/07/2023	1722679	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		682,50-	5.136,40C
10/07/2023	1722680	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		647,04-	5.783,44C
10/07/2023	1722681	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		299,04-	6.082,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	6.082,48C
10/07/2023	1722682	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		218,64-	6.301,12C
10/07/2023	1722683	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		207,36-	6.508,48C
10/07/2023	1722684	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		174,24-	6.682,72C
10/07/2023	1722685	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		45,00-	6.727,72C
10/07/2023	1722686	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		31,50-	6.759,22C
10/07/2023	1722687	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		22,50-	6.781,72C
10/07/2023	1722688	VALOR REF. 0000016675 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016675	0182020.		13,50-	6.795,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.341,32-	6.795,22C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.341,32- Saldo Atual: 6.795,22C

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	1713249	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	2.000,00C
06/07/2023	1713250	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	4.000,00C
06/07/2023	1713251	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	6.000,00C
06/07/2023	1713252	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	8.000,00C
06/07/2023	1713253	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	10.000,00C
06/07/2023	1713254	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	12.000,00C
06/07/2023	1713255	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	14.000,00C
06/07/2023	1713256	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	16.000,00C
06/07/2023	1713257	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	18.000,00C
06/07/2023	1713258	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	20.000,00C
06/07/2023	1713259	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	22.000,00C
06/07/2023	1713260	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	24.000,00C
06/07/2023	1713261	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	26.000,00C
06/07/2023	1713262	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.		2.000,00-	28.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	28.000,00C
06/07/2023	1713263	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	30.000,00C
06/07/2023	1713264	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	32.000,00C
06/07/2023	1713265	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	34.000,00C
06/07/2023	1713266	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	36.000,00C
06/07/2023	1713267	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	38.000,00C
06/07/2023	1713268	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	40.000,00C
06/07/2023	1713269	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	42.000,00C
06/07/2023	1713270	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	44.000,00C
06/07/2023	1713271	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	46.000,00C
06/07/2023	1713272	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	48.000,00C
06/07/2023	1713273	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	0182020.		2.000,00-	50.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
14/07/2023	1720675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		48.000,00C
14/07/2023	1720676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		46.000,00C
14/07/2023	1720677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		44.000,00C
14/07/2023	1720678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		42.000,00C
14/07/2023	1720679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		40.000,00C
14/07/2023	1720680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		38.000,00C
14/07/2023	1720681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		36.000,00C
14/07/2023	1720682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		34.000,00C
14/07/2023	1720683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		32.000,00C
14/07/2023	1720684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		30.000,00C
14/07/2023	1720685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		28.000,00C
14/07/2023	1720686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		28.000,00C
14/07/2023	1720687	000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		26.000,00C	
14/07/2023	1720688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		24.000,00C	
14/07/2023	1720689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		22.000,00C	
14/07/2023	1720690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		20.000,00C	
14/07/2023	1720691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		18.000,00C	
14/07/2023	1720692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		16.000,00C	
14/07/2023	1720693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		14.000,00C	
14/07/2023	1720694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		12.000,00C	
14/07/2023	1720695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		10.000,00C	
14/07/2023	1720696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		8.000,00C	
14/07/2023	1720697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		6.000,00C	
14/07/2023	1720698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		4.000,00C	
14/07/2023	1720699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098479/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479/01	0182020.	2.000,00		2.000,00C	
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.:		0,00
17/07/2023	1716774	VALOR REF. 0006884843 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006884843	0182020.		30,10-	30,10C	
17/07/2023	1716778	VALOR REF. 0074209283 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074209283	0182020.		20,49-	50,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59-	50,59C	
21/07/2023	1745809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006884843/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006884843/01	0182020.	30,10		20,49C	
21/07/2023	1745810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074209283/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074209283/01	0182020.	20,49		0,00	
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	0,00	
24/07/2023	1738722	VALOR REF. 0074283938 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074283938	0182020.		48,84-	48,84C	
24/07/2023	1738748	VALOR REF. 0074272777 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074272777	0182020.		7,76-	56,60C	
24/07/2023	1738829	VALOR REF. 0006894230 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894230	0182020.		11,40-	68,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	68,00C
24/07/2023	1739512	VALOR REF. 0000091450 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000091450	0182020.		966,84-	1.034,84C
24/07/2023	1741809	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.		376,20-	1.411,04C
24/07/2023	1741810	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.		376,20-	1.787,24C
24/07/2023	1741811	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.		362,49-	2.149,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.149,73-	2.149,73C
26/07/2023	1741522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000091450/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000091450/01	0182020.	966,84		1.182,89C
26/07/2023	1741526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074283938/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074283938/01	0182020.	48,84		1.134,05C
26/07/2023	1741530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006894230/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894230/01	0182020.	11,40		1.122,65C
26/07/2023	1741532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074272777/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074272777/01	0182020.	7,76		1.114,89C
26/07/2023	1740256	VALOR REF. 0006894908 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894908	0182020.		30,10-	1.144,99C
26/07/2023	1740258	VALOR REF. 0074282081 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282081	0182020.		20,49-	1.165,48C
TOTAL DIA ----->					1.034,84	50,59-	1.165,48C
27/07/2023	1741879	VALOR REF. 0074332653 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074332653	0182020.		4.839,76-	6.005,24C
27/07/2023	1741947	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		5.060,10-	11.065,34C
27/07/2023	1741948	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		2.770,20-	13.835,54C
27/07/2023	1741949	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		2.270,50-	16.106,04C
27/07/2023	1741950	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.675,80-	17.781,84C
27/07/2023	1741951	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.370,10-	19.151,94C
27/07/2023	1741952	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.162,80-	20.314,74C
27/07/2023	1741953	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.128,60-	21.443,34C
27/07/2023	1741954	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.111,50-	22.554,84C
27/07/2023	1741955	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.043,10-	23.597,94C
27/07/2023	1741956	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		1.026,00-	24.623,94C
27/07/2023	1741957	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		898,10-	25.522,04C
27/07/2023	1741958	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		871,50-	26.393,54C
27/07/2023	1741959	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		837,90-	27.231,44C
27/07/2023	1741960	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		814,40-	28.045,84C
27/07/2023	1741961	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		786,60-	28.832,44C
27/07/2023	1741962	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		782,50-	29.614,94C
27/07/2023	1741963	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		753,30-	30.368,24C
27/07/2023	1741964	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		718,20-	31.086,44C
27/07/2023	1741965	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		701,10-	31.787,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	31.787,54C
27/07/2023	1741966	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		700,50-	32.488,04C
27/07/2023	1741967	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		649,80-	33.137,84C
27/07/2023	1741968	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		463,20-	33.601,04C
27/07/2023	1741969	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	33.977,24C
27/07/2023	1741970	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	34.353,44C
27/07/2023	1741971	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	34.729,64C
27/07/2023	1741972	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	35.105,84C
27/07/2023	1741973	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		376,20-	35.482,04C
27/07/2023	1741974	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		348,80-	35.830,84C
27/07/2023	1741975	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		342,00-	36.172,84C
27/07/2023	1741976	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		339,50-	36.512,34C
27/07/2023	1741977	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		256,50-	36.768,84C
27/07/2023	1741978	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		253,00-	37.021,84C
27/07/2023	1741979	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		226,60-	37.248,44C
27/07/2023	1741980	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		162,80-	37.411,24C
27/07/2023	1741981	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.		162,80-	37.574,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.408,56-	37.574,04C
28/07/2023	1746160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074332653/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074332653/01	0182020.	4.839,76		32.734,28C
TOTAL DIA ----->					4.839,76	0,00	32.734,28C
31/07/2023	1747441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	5.060,10		27.674,18C
31/07/2023	1747456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	2.770,20		24.903,98C
31/07/2023	1747462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	2.270,50		22.633,48C
31/07/2023	1747467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.675,80		20.957,68C
31/07/2023	1747474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.370,10		19.587,58C
31/07/2023	1747478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.162,80		18.424,78C
31/07/2023	1747479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.128,60		17.296,18C
31/07/2023	1747481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.111,50		16.184,68C
31/07/2023	1747486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.	1.043,10		15.141,58C
31/07/2023	1747487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	15.141,58C
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	1.026,00		14.115,58C
31/07/2023	1747491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	898,10		13.217,48C
31/07/2023	1747492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	871,50		12.345,98C
31/07/2023	1747493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	837,90		11.508,08C
31/07/2023	1747494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	814,40		10.693,68C
31/07/2023	1747495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	786,60		9.907,08C
31/07/2023	1747496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	782,50		9.124,58C
31/07/2023	1747497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	753,30		8.371,28C
31/07/2023	1747499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	718,20		7.653,08C
31/07/2023	1747500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	701,10		6.951,98C
31/07/2023	1747501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	700,50		6.251,48C
31/07/2023	1747502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	649,80		5.601,68C
31/07/2023	1747505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	463,20		5.138,48C
31/07/2023	1747507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		4.762,28C
31/07/2023	1747508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282240/01	0182020.	376,20		4.386,08C
31/07/2023	1747509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282240/01	0182020.	376,20		4.009,88C
31/07/2023	1747510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		3.633,68C
31/07/2023	1747511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		3.257,48C
31/07/2023	1747512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		2.881,28C
31/07/2023	1747513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	376,20		2.505,08C
31/07/2023	1747514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074282240/01	0182020.	362,49		2.142,59C
31/07/2023	1747515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	348,80		1.793,79C
31/07/2023	1747516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	342,00		1.451,79C
31/07/2023	1747517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074281852/01	0182020.	339,50		1.112,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		1.112,29C
31/07/2023	1747518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.	256,50		855,79C	
31/07/2023	1747519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.	253,00		602,79C	
31/07/2023	1747520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.	226,60		376,19C	
31/07/2023	1747522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.	162,80		213,39C	
31/07/2023	1747523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074281852/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074281852/01	0182020.	162,80		50,59C	
31/07/2023	1747524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006894908/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006894908/01	0182020.	30,10		20,49C	
31/07/2023	1747526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074282081/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074282081/01	0182020.	20,49		0,00	
TOTAL DIA ----->					32.734,28	0,00	0,00	

Débitos: 38.659,47 Créditos: 38.659,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:		2.115,05C
--------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:		0,00
--------------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------	--	------

03/07/2023	1738785	VALOR REF. NF - 0000373943 - BI ONEXO BRASIL	0000373943	0182020.		1.324,98-	1.324,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.324,98-	1.324,98C

07/07/2023	1738789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000373943/01 BIONEXO BRASIL	0000373943/01	0182020.	1.324,98		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	----------	--	------

TOTAL DIA ----->					1.324,98	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	----------	------	------

Débitos: 1.324,98 Créditos: 1.324,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVICOES LTDA				Sd. Ant.:		1.365,00C
--------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------

03/07/2023	1707096	VALOR REF. 0000006269 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006269	0182020.		7.756,40-	9.121,40C
03/07/2023	1707097	VALOR REF. 0000006269 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006269	0182020.		846,40-	9.967,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.602,80-	9.967,80C

05/07/2023	1718807	VALOR REF. 0000006279 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006279	0182020.		330,50-	10.298,30C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	------------

05/07/2023	1718808	VALOR REF. 0000006279 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006279	0182020.		330,50-	10.628,80C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	------------

05/07/2023	1718809	VALOR REF. 0000006279 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006279	0182020.		330,50-	10.959,30C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	------------

05/07/2023	1718810	VALOR REF. 0000006279 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006279	0182020.		330,50-	11.289,80C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	------------

05/07/2023	1718811	VALOR REF. 0000006279 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006279	0182020.		330,50-	11.620,30C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	11.620,30C
05/07/2023	1718812	VALOR REF. 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.		330,50-	11.950,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.983,00-	11.950,80C
12/07/2023	1723557	VALOR REF. 0000006288 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006288	0182020.		3.499,00-	15.449,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.499,00-	15.449,80C
17/07/2023	1724585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006231/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006231/01	0182020.	1.365,00		14.084,80C
TOTAL DIA ----->					1.365,00	0,00	14.084,80C
21/07/2023	1745818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006269/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269/01	0182020.	7.756,40		6.328,40C
21/07/2023	1745828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006269/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269/01	0182020.	846,40		5.482,00C
TOTAL DIA ----->					8.602,80	0,00	5.482,00C
Débitos: 9.967,80 Créditos: 14.084,80- Saldo Atual: 5.482,00C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
01/07/2023	1703274	NF - 00000060382557 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006038255	0182020		1.627,26-	1.627,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.627,26-	1.627,26C
04/07/2023	1717858	NF - 00000060407140 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006040714	0182020.		682,73-	2.309,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	682,73-	2.309,99C
12/07/2023	1719007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060382557/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006038255	0182020	1.627,26		682,73C
TOTAL DIA ----->					1.627,26	0,00	682,73C
17/07/2023	1720473	NF - 00000060432070 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006043207	0182020.		493,19-	1.175,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	493,19-	1.175,92C
21/07/2023	1739539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060407140/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006040714	0182020.	682,73		493,19C
21/07/2023	1739545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060432070/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006043207	0182020.	493,19		0,00
TOTAL DIA ----->					1.175,92	0,00	0,00
Débitos: 2.803,18 Créditos: 2.803,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136		DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023	1720646	VALOR REF. 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		340,05-	340,05C
05/07/2023	1720647	VALOR REF. 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		160,70-	500,75C
05/07/2023	1720648	VALOR REF. 0000087458 - DE PAULI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO						Sd. Ant.:	500,75C
05/07/2023	1720649	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		158,58-	659,33C
05/07/2023	1720650	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		149,18-	808,51C
05/07/2023	1720651	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		141,90-	950,41C
05/07/2023	1720652	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		134,43-	1.084,84C
05/07/2023	1720653	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		134,43-	1.219,27C
05/07/2023	1720654	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		117,75-	1.337,02C
05/07/2023	1720655	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		108,35-	1.445,37C
05/07/2023	1720656	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		98,95-	1.544,32C
05/07/2023	1720657	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		89,55-	1.633,87C
05/07/2023	1720658	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		85,90-	1.719,77C
05/07/2023	1720659	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		76,57-	1.796,34C
05/07/2023	1720660	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		70,75-	1.867,09C
05/07/2023	1720661	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		70,75-	1.937,84C
05/07/2023	1720662	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		47,00-	1.984,84C
05/07/2023	1720663	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		47,00-	2.031,84C
05/07/2023	1720664	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		42,95-	2.074,79C
05/07/2023	1720665	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		42,95-	2.117,74C
05/07/2023	1720666	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA VALOR REF. 0000087458 - DE PAUL	0000087458	0182020.		18,80-	2.136,54C
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000087458	0182020.		14,41-	2.150,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.150,95-	2.150,95C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.150,95- Saldo Atual: 2.150,95C

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

04/07/2023	1698348	VALOR REF. NF - 0003586063 - TO TVS SA	0003586063	0182020.		476,03-	498,38C
04/07/2023	1698365	VALOR REF. NF - 0000358983 - TO TVS SA	0000358983	0182020.		20.478,85-	20.977,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.954,88-	20.977,23C

07/07/2023	1711915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000358983/01 TOTVS SA	0000358983/01	0182020.	20.478,85		498,38C
07/07/2023	1711950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003586063/01 TOTVS SA	0003586063/01	0182020.	476,03		22,35C
TOTAL DIA ----->					20.954,88	0,00	22,35C

Débitos: 20.954,88 Créditos: 20.954,88- Saldo Atual: 22,35C

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

06/07/2023	1718272	VALOR REF. NF - 0000019037 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019037	0182020.		2.111,27-	2.937,24C
06/07/2023	1713818	VALOR REF. NF - 0000019034 - KA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:		2.937,24C
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000019034	0182020		23.180,00-	26.117,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.291,27-	26.117,24C
14/07/2023	1720670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019034/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019034/01	0182020	23.180,00		2.937,24C
TOTAL DIA ----->					23.180,00	0,00	2.937,24C
21/07/2023	1739531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019037/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019037/01	0182020.	2.111,27		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.111,27	0,00	825,97C
Débitos: 25.291,27 Créditos: 25.291,27- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		Sd. Ant.:		4.597,48C
21/07/2023	1745821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	1.408,50		3.188,98C
21/07/2023	1745844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	218,78		2.970,20C
21/07/2023	1745845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	200,65		2.769,55C
21/07/2023	1745846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	199,65		2.569,90C
21/07/2023	1745847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	179,80		2.390,10C
21/07/2023	1745848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	172,28		2.217,82C
21/07/2023	1745850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	152,98		2.064,84C
21/07/2023	1745853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	139,29		1.925,55C
21/07/2023	1745866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	123,68		1.801,87C
21/07/2023	1745867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	116,72		1.685,15C
21/07/2023	1745869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	109,75		1.575,40C
21/07/2023	1745870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	106,30		1.469,10C
21/07/2023	1745871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	104,70		1.364,40C
21/07/2023	1745875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	98,72		1.265,68C
21/07/2023	1745877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	96,77		1.168,91C
21/07/2023	1745879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	87,78		1.081,13C
21/07/2023	1745880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	1.081,13C
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	84,15		996,98C
21/07/2023	1745881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	81,74		915,24C
21/07/2023	1745882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	79,60		835,64C
21/07/2023	1745885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	73,86		761,78C
21/07/2023	1745888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	69,80		691,98C
21/07/2023	1745890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	68,77		623,21C
21/07/2023	1745891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	66,77		556,44C
21/07/2023	1745892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	62,18		494,26C
21/07/2023	1745893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	58,93		435,33C
21/07/2023	1745894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	55,90		379,43C
21/07/2023	1745895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	55,78		323,65C
21/07/2023	1745896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	52,93		270,72C
21/07/2023	1745897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	50,80		219,92C
21/07/2023	1745902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	39,80		180,12C
21/07/2023	1745903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	39,80		140,32C
21/07/2023	1745912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	30,98		109,34C
21/07/2023	1745913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	30,98		78,36C
21/07/2023	1745914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	30,98		47,38C
21/07/2023	1745916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	25,00		22,38C
21/07/2023	1745917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011694/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000011694/01	0182020.	22,38		0,00
TOTAL DIA ----->					4.597,48	0,00	0,00
31/07/2023	1747362	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		115,90-	115,90C
31/07/2023	1747363	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		95,90-	211,80C
31/07/2023	1747364	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		61,45-	273,25C
31/07/2023	1747365	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		53,20-	326,45C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:		326,45C
31/07/2023	1747366	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		34,54-	360,99C	
31/07/2023	1747367	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		33,00-	393,99C	
31/07/2023	1747368	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		29,90-	423,89C	
31/07/2023	1747369	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		29,90-	453,79C	
31/07/2023	1747370	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		24,95-	478,74C	
31/07/2023	1747371	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		24,95-	503,69C	
31/07/2023	1747372	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		21,55-	525,24C	
31/07/2023	1747373	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		21,55-	546,79C	
31/07/2023	1747374	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		20,00-	566,79C	
31/07/2023	1747375	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		18,25-	585,04C	
31/07/2023	1747376	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		16,50-	601,54C	
31/07/2023	1747377	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		15,98-	617,52C	
31/07/2023	1747378	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		15,57-	633,09C	
31/07/2023	1747379	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		14,95-	648,04C	
31/07/2023	1747380	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		11,65-	659,69C	
31/07/2023	1747381	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		6,60-	666,29C	
31/07/2023	1747382	VALOR REF. 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012306	0182020.		6,29-	672,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	672,58-	672,58C	
Débitos: 4.597,48 Créditos: 672,58- Saldo Atual: 672,58C								

Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:		26.836,42C
17/07/2023	1724583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000379475/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000379475/01	0182020.	2.441,67		24.394,75C	
TOTAL DIA ----->					2.441,67	0,00	24.394,75C	
Débitos: 2.441,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.394,75C								

Conta: 2.1.2.01.0635 1040		ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:		0,00
03/07/2023	1706695	VALOR REF. NF - 0000000565 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000565	0182020		36.769,70-	36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C	
12/07/2023	1718999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000565/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000565/01	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: 2.1.2.01.0666 1071		MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
05/07/2023	1706635	VALOR REF. NF - 0000004055 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004055	0182020		35.520,54-	35.520,54C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	35.520,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54-	35.520,54C
12/07/2023	1719000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004055/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004055/01	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.:	12.354,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.354,90-	12.354,90C
04/07/2023	1707950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001354/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001354/01	0182020.	6.450,37		5.904,53C
TOTAL DIA ----->					6.450,37	0,00	5.904,53C
07/07/2023	1711591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001353/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001353/01	0182020	5.904,53		0,00
TOTAL DIA ----->					5.904,53	0,00	0,00
20/07/2023	1740428	VALOR REF. NF - 0000001363 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001363	0182020.		7.021,57-	7.021,57C
20/07/2023	1754251	VALOR REF. NF - 0000001360 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001360	0182020		5.785,29-	12.806,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.806,86-	12.806,86C
Débitos: 12.354,90 Créditos: 12.806,86- Saldo Atual: 12.806,86C							
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,00-	0,00C
05/07/2023	1709940	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		480,34-	480,34C
05/07/2023	1709941	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		356,07-	836,41C
05/07/2023	1709942	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		326,68-	1.163,09C
05/07/2023	1709943	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		326,35-	1.489,44C
05/07/2023	1709944	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		235,34-	1.724,78C
05/07/2023	1709945	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		206,74-	1.931,52C
05/07/2023	1709946	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		187,20-	2.118,72C
05/07/2023	1709947	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		181,34-	2.300,06C
05/07/2023	1709948	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	2.300,06C	
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		181,34-	2.481,40C	
05/07/2023	1709949	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		170,74-	2.652,14C	
05/07/2023	1709950	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		165,01-	2.817,15C	
05/07/2023	1709951	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		120,10-	2.937,25C	
05/07/2023	1709952	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		83,72-	3.020,97C	
05/07/2023	1709953	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		48,04-	3.069,01C	
05/07/2023	1709954	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		36,00-	3.105,01C	
05/07/2023	1709955	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		25,40-	3.130,41C	
05/07/2023	1709956	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		25,40-	3.155,81C	
05/07/2023	1709957	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		11,72-	3.167,53C	
05/07/2023	1709958	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		11,72-	3.179,25C	
05/07/2023	1709959	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		10,80-	3.190,05C	
05/07/2023	1709960	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		7,40-	3.197,45C	
05/07/2023	1709961	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		5,87-	3.203,32C	
05/07/2023	1709962	VALOR REF. 0001612128 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.		3,60-	3.206,92C	
TOTAL DIA ----->						0,00	3.206,92-	3.206,92C
10/07/2023	1715660	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		302,89-	3.509,81C	
10/07/2023	1715661	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		276,79-	3.786,60C	
10/07/2023	1715662	VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	3.786,60C
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715663	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		276,79-	4.063,39C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715664	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		276,79-	4.340,18C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715665	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.478,57C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715666	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.616,96C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715667	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.755,35C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715668	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	4.893,74C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715669	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.032,13C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715670	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.170,52C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715671	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.308,91C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715672	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.447,30C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715673	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.585,69C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715674	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.724,08C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
10/07/2023	1715675	- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		138,39-	5.862,47C
		VALOR REF. 0001613778 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.		69,20-	5.931,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.724,75-	5.931,67C
17/07/2023	1724591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	480,35		5.451,32C
17/07/2023	1724596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	356,07		5.095,25C
17/07/2023	1724597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 5.095,25C
17/07/2023	1724598	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	326,68		4.768,57C
17/07/2023	1724602	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	326,35		4.442,22C
17/07/2023	1724603	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	235,34		4.206,88C
17/07/2023	1724606	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	206,74		4.000,14C
17/07/2023	1724607	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	187,20		3.812,94C
17/07/2023	1724608	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	181,34		3.631,60C
17/07/2023	1724613	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	181,34		3.450,26C
17/07/2023	1724614	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	170,74		3.279,52C
17/07/2023	1724619	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	165,01		3.114,51C
17/07/2023	1724627	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	120,09		2.994,42C
17/07/2023	1724656	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	83,72		2.910,70C
17/07/2023	1724665	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	48,04		2.862,66C
17/07/2023	1724674	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	36,00		2.826,66C
17/07/2023	1724675	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	25,40		2.801,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 2.801,26C
17/07/2023	1724699	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	25,40		2.775,86C
17/07/2023	1724700	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	11,72		2.764,14C
17/07/2023	1724701	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	11,72		2.752,42C
17/07/2023	1724720	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	10,80		2.741,62C
17/07/2023	1724722	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	7,40		2.734,22C
17/07/2023	1724729	GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001612128/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001612128/01	0182020.	5,87		2.728,35C
TOTAL DIA ----->					3.206,92	0,00	2.724,75C
21/07/2023	1745836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	302,89		2.421,86C
21/07/2023	1745838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	276,79		2.145,07C
21/07/2023	1745839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	276,79		1.868,28C
21/07/2023	1745840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	276,79		1.591,49C
21/07/2023	1745854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.453,10C
21/07/2023	1745855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.314,71C
21/07/2023	1745856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.176,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	1.176,32C
21/07/2023	1745857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		1.037,93C
21/07/2023	1745858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		899,54C
21/07/2023	1745859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		761,15C
21/07/2023	1745860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		622,76C
21/07/2023	1745861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		484,37C
21/07/2023	1745862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		345,98C
21/07/2023	1745863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		207,59C
21/07/2023	1745864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	138,39		69,20C
21/07/2023	1745889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001613778/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001613778/01	0182020.	69,20		0,00
TOTAL DIA ----->					2.724,75	0,00	0,00
28/07/2023	1753739	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		835,82-	835,82C
28/07/2023	1753740	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		318,00-	1.153,82C
28/07/2023	1753741	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		148,00-	1.301,82C
28/07/2023	1753742	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		142,00-	1.443,82C
28/07/2023	1753743	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		130,00-	1.573,82C
28/07/2023	1753744	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.573,82C
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		124,00-	1.697,82C
28/07/2023	1753745	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		112,00-	1.809,82C
28/07/2023	1753746	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		112,00-	1.921,82C
28/07/2023	1753747	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		112,00-	2.033,82C
28/07/2023	1753748	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		106,00-	2.139,82C
28/07/2023	1753749	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		99,60-	2.239,42C
28/07/2023	1753750	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		85,14-	2.324,56C
28/07/2023	1753751	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		72,60-	2.397,16C
28/07/2023	1753752	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		67,34-	2.464,50C
28/07/2023	1753753	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		66,60-	2.531,10C
28/07/2023	1753754	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		60,60-	2.591,70C
28/07/2023	1753755	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		57,30-	2.649,00C
28/07/2023	1753756	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		36,00-	2.685,00C
28/07/2023	1753757	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		33,20-	2.718,20C
28/07/2023	1753758	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		18,00-	2.736,20C
28/07/2023	1753759	VALOR REF. 0001621083 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.		15,20-	2.751,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.751,40-	2.751,40C
Débitos: 5.931,67		Créditos: 8.683,07-		Saldo Atual: 2.751,40C			
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	3.038,42C
04/07/2023	1709043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 3.038,42C
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709047	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	577,98		2.460,44C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709048	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	123,54		2.336,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709049	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		2.222,44C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709050	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		2.107,98C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709051	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		1.993,52C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709052	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	114,46		1.879,06C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709053	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	109,56		1.769,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709054	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	104,42		1.665,08C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709055	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	102,21		1.562,87C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709056	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	99,04		1.463,83C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709057	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	94,14		1.369,69C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709058	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	94,14		1.275,55C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709059	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	94,10		1.181,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709060	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	78,88		1.102,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709061	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	73,98		1.028,59C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709064	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	65,46		963,13C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
04/07/2023	1709065	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	60,56		902,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					

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.:	902,57C
04/07/2023	1709066	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	59,84		842,73C
04/07/2023	1709067	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	55,42		787,31C
04/07/2023	1709068	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	50,04		737,27C
04/07/2023	1709069	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	50,04		687,23C
04/07/2023	1709070	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	50,04		637,19C
04/07/2023	1709071	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	50,04		587,15C
04/07/2023	1709072	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	49,72		537,43C
04/07/2023	1709073	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	45,14		492,29C
04/07/2023	1709074	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	44,82		447,47C
04/07/2023	1709075	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	37,79		409,68C
04/07/2023	1709076	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	30,44		379,24C
04/07/2023	1709077	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	30,44		348,80C
04/07/2023	1709078	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	29,88		318,92C
04/07/2023	1709079	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	15,42		303,50C
04/07/2023	1709080	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	15,22		288,28C
04/07/2023	1709081	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	9,80		278,48C
04/07/2023	1709082	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021331/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000021331/01	0182020.	9,80		268,68C
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331/01	0182020.	4,90		263,78C

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.:		263,78C
----->								
TOTAL DIA ----->					2.774,64	0,00	263,78C	
21/07/2023	1739620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021348/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021348/01	0182020.	263,78		0,00	
----->								
TOTAL DIA ----->					263,78	0,00	0,00	
Débitos: 3.038,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.0836 1249		STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:		297,00C
----->								
17/07/2023	1724599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003572/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003572/01	0182020.	297,00		0,00	
----->								
TOTAL DIA ----->					297,00	0,00	0,00	
Débitos: 297,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.0907 1324		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:		1.921,00C
----->								
21/07/2023	1745820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000945576/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000945576/01	0182020.	1.921,00		0,00	
----->								
TOTAL DIA ----->					1.921,00	0,00	0,00	
Débitos: 1.921,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.0946 1363		GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS				Sd. Ant.:		14.000,25C
----->								
04/07/2023	1707952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 24 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN DIMENTOS E MARKETING LTDA	124	0182020.	4.666,75		9.333,50C	
04/07/2023	1707953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 23 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREEN DIMENTOS E MARKETING LTDA	123	0182020.	4.666,75		4.666,75C	
04/07/2023	1707954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000125/01	0182020.	4.666,75		0,00	
----->								
TOTAL DIA ----->					14.000,25	0,00	0,00	
14/07/2023	1717896	VALOR REF. NF - 0000000126 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000126	0182020.		4.542,80-	4.542,80C	
----->								
TOTAL DIA ----->					0,00	4.542,80-	4.542,80C	
21/07/2023	1739526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000126/01	0182020.	4.542,80		0,00	
----->								
TOTAL DIA ----->					4.542,80	0,00	0,00	
Débitos: 18.543,05 Créditos: 4.542,80- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:		0,00
----->								
05/07/2023	1721538	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		1.065,50-	1.065,50C	
05/07/2023	1721539	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		411,60-	1.477,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						Sd. Ant.:	1.477,10C
05/07/2023	1721540	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	1.841,70C
05/07/2023	1721541	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	2.206,30C
05/07/2023	1721542	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	2.570,90C
05/07/2023	1721543	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	2.935,50C
05/07/2023	1721544	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		364,60-	3.300,10C
05/07/2023	1721545	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		349,60-	3.649,70C
05/07/2023	1721546	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	3.940,70C
05/07/2023	1721547	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	4.231,70C
05/07/2023	1721548	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	4.522,70C
05/07/2023	1721549	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		291,00-	4.813,70C
05/07/2023	1721550	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		266,10-	5.079,80C
05/07/2023	1721551	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		242,60-	5.322,40C
05/07/2023	1721552	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		219,10-	5.541,50C
05/07/2023	1721553	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		219,10-	5.760,60C
05/07/2023	1721554	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		145,50-	5.906,10C
05/07/2023	1721555	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		144,10-	6.050,20C
05/07/2023	1721556	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		97,10-	6.147,30C
05/07/2023	1721557	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		73,60-	6.220,90C
05/07/2023	1721558	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		73,60-	6.294,50C
05/07/2023	1721559	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		23,50-	6.318,00C
05/07/2023	1721560	VALOR REF. 0000129639 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000129639	0182020.		23,50-	6.341,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.341,50-	6.341,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.341,50- Saldo Atual: 6.341,50C

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ Sd. Ant.: 4.452,59C

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.:	4.452,59C
07/07/2023	1711931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009080710/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080710/01	0182020.	4.452,59		0,00
TOTAL DIA ----->					4.452,59	0,00	0,00
31/07/2023	1766932	VALOR REF. NF - 0009081433 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081433	0182020.		1.158,06-	1.158,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.158,06-	1.158,06C
Débitos: 4.452,59 Créditos: 1.158,06- Saldo Atual: 1.158,06C							
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	4.250,22C
04/07/2023	1708915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	590,75		3.659,47C
04/07/2023	1708916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	527,03		3.132,44C
04/07/2023	1708917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	494,30		2.638,14C
04/07/2023	1708922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	230,79		2.407,35C
04/07/2023	1708925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	197,64		2.209,71C
04/07/2023	1708927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	164,91		2.044,80C
04/07/2023	1708928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	164,91		1.879,89C
04/07/2023	1708929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	164,91		1.714,98C
04/07/2023	1708930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.583,22C
04/07/2023	1708931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.451,46C
04/07/2023	1708932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.319,70C
04/07/2023	1708933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.187,94C
04/07/2023	1708934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	131,76		1.056,18C
04/07/2023	1708942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		957,15C
04/07/2023	1708943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		858,12C
04/07/2023	1708944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		759,09C
04/07/2023	1708945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		660,06C
04/07/2023	1708946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		561,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	561,03C
04/07/2023	1708947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		462,00C
04/07/2023	1708948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	99,03		362,97C
04/07/2023	1708950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		297,09C
04/07/2023	1708951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		231,21C
04/07/2023	1708952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		165,33C
04/07/2023	1708953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	65,88		99,45C
04/07/2023	1708956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	33,15		66,30C
04/07/2023	1708957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	33,15		33,15C
04/07/2023	1708958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001038/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038/01	0182020.	33,15		0,00
TOTAL DIA ----->					4.250,22	0,00	0,00
25/07/2023	1744345	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		921,15-	921,15C
25/07/2023	1744346	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		818,81-	1.739,96C
25/07/2023	1744347	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		767,63-	2.507,59C
25/07/2023	1744348	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		358,23-	2.865,82C
25/07/2023	1744349	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		307,05-	3.172,87C
25/07/2023	1744350	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		255,88-	3.428,75C
25/07/2023	1744351	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		255,88-	3.684,63C
25/07/2023	1744352	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		255,88-	3.940,51C
25/07/2023	1744353	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.145,21C
25/07/2023	1744354	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.349,91C
25/07/2023	1744355	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.554,61C
25/07/2023	1744356	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.759,31C
25/07/2023	1744357	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		204,70-	4.964,01C
25/07/2023	1744358	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.117,54C
25/07/2023	1744359	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.271,07C
25/07/2023	1744360	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.424,60C
25/07/2023	1744361	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.578,13C
25/07/2023	1744362	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.731,66C
25/07/2023	1744363	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	5.885,19C
25/07/2023	1744364	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		153,53-	6.038,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	6.038,72C
25/07/2023	1744365	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.141,07C
25/07/2023	1744366	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.243,42C
25/07/2023	1744367	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.345,77C
25/07/2023	1744368	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		102,35-	6.448,12C
25/07/2023	1744369	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		51,18-	6.499,30C
25/07/2023	1744370	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		51,18-	6.550,48C
25/07/2023	1744371	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		51,18-	6.601,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.601,66-	6.601,66C

Débitos: 4.250,22 Créditos: 6.601,66- Saldo Atual: 6.601,66C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	318,00C
31/07/2023	1743751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000630647033/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000063064703	0182020.	318,00		0,00
TOTAL DIA ----->					318,00	0,00	0,00

Débitos: 318,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	2.110,60C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1213 1674		KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.				Sd. Ant.:	4.868,00C
17/07/2023	1724581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009261/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009261/01	0182020.	4.868,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.868,00	0,00	0,00

Débitos: 4.868,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	2.696,09C
06/07/2023	1710084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	633,17		2.062,92C
06/07/2023	1710086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	237,01		1.825,91C
06/07/2023	1710087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	212,17		1.613,74C
06/07/2023	1710088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	206,81		1.406,93C
06/07/2023	1710089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	152,08		1.254,85C
06/07/2023	1710092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	39,91		1.214,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	1.214,94C
06/07/2023	1710093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	39,91		1.175,03C
06/07/2023	1710094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	33,18		1.141,85C
06/07/2023	1710095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	27,88		1.113,97C
06/07/2023	1710096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	22,12		1.091,85C
06/07/2023	1710097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	17,79		1.074,06C
06/07/2023	1710098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	17,79		1.056,27C
06/07/2023	1710099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	16,82		1.039,45C
06/07/2023	1710100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	14,45		1.025,00C
06/07/2023	1710101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	14,42		1.010,58C
06/07/2023	1710102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	13,46		997,12C
06/07/2023	1710103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	13,08		984,04C
06/07/2023	1710104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	11,06		972,98C
06/07/2023	1710105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	6,73		966,25C
06/07/2023	1710106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	6,73		959,52C
06/07/2023	1710107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	6,73		952,79C
06/07/2023	1710108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	6,73		946,06C
06/07/2023	1710109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000521488/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000521488/01	0182020.	3,36		942,70C
TOTAL DIA ----->					1.753,39	0,00	942,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	942,70C
07/07/2023	1711409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	498,10		444,60C
07/07/2023	1711430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		395,20C
07/07/2023	1711431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		345,80C
07/07/2023	1711432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		296,40C
07/07/2023	1711433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		247,00C
07/07/2023	1711434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		197,60C
07/07/2023	1711435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		148,20C
07/07/2023	1711436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		98,80C
07/07/2023	1711437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		49,40C
07/07/2023	1711438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000706845/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000706845/01	0182020.	49,40		0,00
07/07/2023	1712976	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		153,30-	153,30C
07/07/2023	1712977	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		73,00-	226,30C
07/07/2023	1712978	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	262,80C
07/07/2023	1712979	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	299,30C
07/07/2023	1712980	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	335,80C
07/07/2023	1712981	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		36,50-	372,30C
07/07/2023	1712982	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000710398	0182020.		21,90-	394,20C
07/07/2023	1712983	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	394,20C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000710398	0182020.		21,90-	416,10C
07/07/2023	1712984	VALOR REF. 0000710398 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000710398	0182020.		21,90-	438,00C
TOTAL DIA ----->					942,70	438,00-	438,00C
21/07/2023	1745849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	153,30		284,70C
21/07/2023	1745886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	73,00		211,70C
21/07/2023	1745904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		175,20C
21/07/2023	1745905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		138,70C
21/07/2023	1745906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		102,20C
21/07/2023	1745907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	36,50		65,70C
21/07/2023	1745918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	21,90		43,80C
21/07/2023	1745919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	21,90		21,90C
21/07/2023	1745920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000710398/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000710398/01	0182020.	21,90		0,00
TOTAL DIA ----->					438,00	0,00	0,00
24/07/2023	1743847	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		800,35-	800,35C
24/07/2023	1743848	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		255,88-	1.056,23C
24/07/2023	1743849	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		183,71-	1.239,94C
24/07/2023	1743850	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		178,01-	1.417,95C
24/07/2023	1743851	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		130,39-	1.548,34C
24/07/2023	1743852	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.548,34C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		102,25-	1.650,59C
24/07/2023	1743853	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		100,56-	1.751,15C
24/07/2023	1743854	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		100,00-	1.851,15C
24/07/2023	1743855	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		99,27-	1.950,42C
24/07/2023	1743856	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		90,13-	2.040,55C
24/07/2023	1743857	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		87,59-	2.128,14C
24/07/2023	1743858	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		81,50-	2.209,64C
24/07/2023	1743859	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		67,05-	2.276,69C
24/07/2023	1743860	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		66,64-	2.343,33C
24/07/2023	1743861	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		61,29-	2.404,62C
24/07/2023	1743862	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		58,69-	2.463,31C
24/07/2023	1743863	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		54,08-	2.517,39C
24/07/2023	1743864	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		36,80-	2.554,19C
24/07/2023	1743865	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		36,80-	2.590,99C
24/07/2023	1743866	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		25,76-	2.616,75C
24/07/2023	1743867	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		24,62-	2.641,37C
24/07/2023	1743868	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		24,49-	2.665,86C
24/07/2023	1743869	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000535165	0182020.		22,35-	2.688,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		2.688,21C
24/07/2023	1743870	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		22,35-	2.710,56C
24/07/2023	1743871	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		21,09-	2.731,65C
24/07/2023	1743872	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.750,05C
24/07/2023	1743873	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.768,45C
24/07/2023	1743874	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.786,85C
24/07/2023	1743875	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		18,40-	2.805,25C
24/07/2023	1743876	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		7,36-	2.812,61C
24/07/2023	1743877	VALOR REF. 0000535165 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000535165	0182020.		3,55-	2.816,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.816,16-	2.816,16C
27/07/2023	1744229	VALOR REF. 0000536847 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000536847	0182020.		3.354,00-	6.170,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.354,00-	6.170,16C
Débitos: 3.134,09					Créditos: 6.608,16-		Saldo Atual: 6.170,16C
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		143,64C
07/07/2023	1705909	VALOR REF. 0104018457 - ALELO S .A	0104018457	0182020.		20.000,00-	20.143,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.143,64C
10/07/2023	1715682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104018457/01 ALELO S.A	0104018457/01	0182020.	20.000,00		143,64C
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	143,64C
27/07/2023	1740618	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		50.450,00-	50.593,64C
27/07/2023	1740619	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		19.775,00-	70.368,64C
27/07/2023	1740620	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		16.200,00-	86.568,64C
27/07/2023	1740621	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		15.775,00-	102.343,64C
27/07/2023	1740622	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		13.575,00-	115.918,64C
27/07/2023	1740623	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		12.800,00-	128.718,64C
27/07/2023	1740624	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		12.500,00-	141.218,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	141.218,64C
27/07/2023	1740625	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.675,00-	152.893,64C
27/07/2023	1740626	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.600,00-	164.493,64C
27/07/2023	1740627	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.400,00-	175.893,64C
27/07/2023	1740628	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.125,00-	187.018,64C
27/07/2023	1740629	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		11.050,00-	198.068,64C
27/07/2023	1740630	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.940,00-	209.008,64C
27/07/2023	1740631	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.800,00-	219.808,64C
27/07/2023	1740632	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.650,00-	230.458,64C
27/07/2023	1740633	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.350,00-	240.808,64C
27/07/2023	1740634	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.100,00-	250.908,64C
27/07/2023	1740635	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		10.000,00-	260.908,64C
27/07/2023	1740636	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		9.725,00-	270.633,64C
27/07/2023	1740637	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.775,00-	279.408,64C
27/07/2023	1740638	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.575,00-	287.983,64C
27/07/2023	1740639	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.450,00-	296.433,64C
27/07/2023	1740640	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.225,00-	304.658,64C
27/07/2023	1740641	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		8.150,00-	312.808,64C
27/07/2023	1740642	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		7.525,00-	320.333,64C
27/07/2023	1740643	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		7.525,00-	327.858,64C
27/07/2023	1740644	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		6.900,00-	334.758,64C
27/07/2023	1740645	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		6.725,00-	341.483,64C
27/07/2023	1740646	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		6.675,00-	348.158,64C
27/07/2023	1740647	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		6.375,00-	354.533,64C
27/07/2023	1740648	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		6.125,00-	360.658,64C
27/07/2023	1740649	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		5.800,00-	366.458,64C
27/07/2023	1740650	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		5.400,00-	371.858,64C
27/07/2023	1740651	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		5.375,00-	377.233,64C
27/07/2023	1740652	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		5.325,00-	382.558,64C
27/07/2023	1740653	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		5.050,00-	387.608,64C
27/07/2023	1740654	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		4.850,00-	392.458,64C
27/07/2023	1740655	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		4.650,00-	397.108,64C
27/07/2023	1740656	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		3.900,00-	401.008,64C
27/07/2023	1740657	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		3.600,00-	404.608,64C
27/07/2023	1740658	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		3.075,00-	407.683,64C
27/07/2023	1740659	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		3.000,00-	410.683,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	410.683,64C
27/07/2023	1740660	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		2.250,00-	412.933,64C
27/07/2023	1740661	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		1.600,00-	414.533,64C
27/07/2023	1740662	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S .A	0046191939	0182020.		1.075,00-	415.608,64C
27/07/2023	1740763	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		6.550,00-	422.158,64C
27/07/2023	1740764	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		5.179,99-	427.338,63C
27/07/2023	1740765	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		4.900,00-	432.238,63C
27/07/2023	1740766	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		4.700,00-	436.938,63C
27/07/2023	1740767	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		4.600,00-	441.538,63C
27/07/2023	1740768	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		3.250,00-	444.788,63C
27/07/2023	1740769	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.950,00-	447.738,63C
27/07/2023	1740770	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.850,00-	450.588,63C
27/07/2023	1740771	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.775,00-	453.363,63C
27/07/2023	1740772	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.725,00-	456.088,63C
27/07/2023	1740773	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.650,00-	458.738,63C
27/07/2023	1740774	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.600,00-	461.338,63C
27/07/2023	1740775	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.525,00-	463.863,63C
27/07/2023	1740776	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.450,00-	466.313,63C
27/07/2023	1740777	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.225,00-	468.538,63C
27/07/2023	1740778	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		2.200,00-	470.738,63C
27/07/2023	1740779	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.900,00-	472.638,63C
27/07/2023	1740780	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.665,00-	474.303,63C
27/07/2023	1740781	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.625,00-	475.928,63C
27/07/2023	1740782	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.550,00-	477.478,63C
27/07/2023	1740783	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.475,00-	478.953,63C
27/07/2023	1740784	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.375,00-	480.328,63C
27/07/2023	1740785	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.350,00-	481.678,63C
27/07/2023	1740786	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.325,00-	483.003,63C
27/07/2023	1740787	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.275,00-	484.278,63C
27/07/2023	1740788	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.125,00-	485.403,63C
27/07/2023	1740789	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.100,00-	486.503,63C
27/07/2023	1740790	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.075,00-	487.578,63C
27/07/2023	1740791	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		1.050,00-	488.628,63C
27/07/2023	1740792	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		975,00-	489.603,63C
27/07/2023	1740793	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		950,00-	490.553,63C
27/07/2023	1740794	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S .A	0046192336	0182020.		925,00-	491.478,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		491.478,63C
27/07/2023	1740795	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S.A	0046192336	0182020.		750,00-	492.228,63C
27/07/2023	1740796	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S.A	0046192336	0182020.		550,00-	492.778,63C
27/07/2023	1740797	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S.A	0046192336	0182020.		475,00-	493.253,63C
27/07/2023	1740798	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S.A	0046192336	0182020.		400,00-	493.653,63C
27/07/2023	1740799	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S.A	0046192336	0182020.		175,00-	493.828,63C
27/07/2023	1740800	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S.A	0046192336	0182020.		25,00-	493.853,63C
27/07/2023	1741513	VALOR REF. 0046361366 - ALELO S.A	0046361366	0182020.		6.678,50-	500.532,13C
27/07/2023	1741561	VALOR REF. 0046360988 - ALELO S.A	0046360988	0182020.		9.097,76-	509.629,89C
27/07/2023	1741205	VALOR REF. 0104058320 - ALELO S.A	0104058320	0182020.		20.000,00-	529.629,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	529.486,25-	529.629,89C
28/07/2023	1746155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046360988/01 ALELO S.A	0046360988/01	0182020.	9.097,76		520.532,13C
28/07/2023	1746157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046361366/01 ALELO S.A	0046361366/01	0182020.	6.678,50		513.853,63C
TOTAL DIA ----->					15.776,26	0,00	513.853,63C
31/07/2023	1747403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	50.450,00		463.403,63C
31/07/2023	1747404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104058320/01 ALELO S.A	0104058320/01	0182020.	20.000,00		443.403,63C
31/07/2023	1747405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	19.775,00		423.628,63C
31/07/2023	1747406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	16.200,00		407.428,63C
31/07/2023	1747407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	15.775,00		391.653,63C
31/07/2023	1747408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	13.575,00		378.078,63C
31/07/2023	1747409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	12.800,00		365.278,63C
31/07/2023	1747410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	12.500,00		352.778,63C
31/07/2023	1747411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.675,00		341.103,63C
31/07/2023	1747412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.600,00		329.503,63C
31/07/2023	1747413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.400,00		318.103,63C
31/07/2023	1747414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.125,00		306.978,63C
31/07/2023	1747415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	11.050,00		295.928,63C
31/07/2023	1747416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.940,00		284.988,63C
31/07/2023	1747417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.800,00		274.188,63C
31/07/2023	1747418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.650,00		263.538,63C
31/07/2023	1747419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.350,00		253.188,63C
31/07/2023	1747420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.100,00		243.088,63C
31/07/2023	1747421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	10.000,00		233.088,63C
31/07/2023	1747422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	9.725,00		223.363,63C
31/07/2023	1747423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.775,00		214.588,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		214.588,63C
31/07/2023	1747424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.575,00		206.013,63C
31/07/2023	1747425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.450,00		197.563,63C
31/07/2023	1747426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.225,00		189.338,63C
31/07/2023	1747427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	8.150,00		181.188,63C
31/07/2023	1747428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	7.525,00		173.663,63C
31/07/2023	1747429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	7.525,00		166.138,63C
31/07/2023	1747430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.900,00		159.238,63C
31/07/2023	1747431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.725,00		152.513,63C
31/07/2023	1747432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.675,00		145.838,63C
31/07/2023	1747433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	6.550,00		139.288,63C
31/07/2023	1747434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.375,00		132.913,63C
31/07/2023	1747435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	6.125,00		126.788,63C
31/07/2023	1747436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.800,00		120.988,63C
31/07/2023	1747437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.400,00		115.588,63C
31/07/2023	1747438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.375,00		110.213,63C
31/07/2023	1747439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.325,00		104.888,63C
31/07/2023	1747440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	5.179,99		99.708,64C
31/07/2023	1747442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	5.050,00		94.658,64C
31/07/2023	1747443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	4.900,00		89.758,64C
31/07/2023	1747444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	4.850,00		84.908,64C
31/07/2023	1747445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	4.700,00		80.208,64C
31/07/2023	1747446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	4.650,00		75.558,64C
31/07/2023	1747447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	4.600,00		70.958,64C
31/07/2023	1747448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.900,00		67.058,64C
31/07/2023	1747449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.600,00		63.458,64C
31/07/2023	1747450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	3.250,00		60.208,64C
31/07/2023	1747451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.075,00		57.133,64C
31/07/2023	1747452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	3.000,00		54.133,64C
31/07/2023	1747453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.950,00		51.183,64C
31/07/2023	1747454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.850,00		48.333,64C
31/07/2023	1747455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.775,00		45.558,64C
31/07/2023	1747457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.725,00		42.833,64C
31/07/2023	1747458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.650,00		40.183,64C
31/07/2023	1747459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.600,00		37.583,64C
31/07/2023	1747460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.525,00		35.058,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		35.058,64C
31/07/2023	1747461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.450,00		32.608,64C
31/07/2023	1747463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	2.250,00		30.358,64C
31/07/2023	1747464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.225,00		28.133,64C
31/07/2023	1747465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	2.200,00		25.933,64C
31/07/2023	1747466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.900,00		24.033,64C
31/07/2023	1747468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.665,00		22.368,64C
31/07/2023	1747469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.625,00		20.743,64C
31/07/2023	1747470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	1.600,00		19.143,64C
31/07/2023	1747471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.550,00		17.593,64C
31/07/2023	1747472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.475,00		16.118,64C
31/07/2023	1747473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.375,00		14.743,64C
31/07/2023	1747475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.350,00		13.393,64C
31/07/2023	1747476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.325,00		12.068,64C
31/07/2023	1747477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.275,00		10.793,64C
31/07/2023	1747480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.125,00		9.668,64C
31/07/2023	1747482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.100,00		8.568,64C
31/07/2023	1747483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046191939/01 ALELO S.A	0046191939/01	0182020.	1.075,00		7.493,64C
31/07/2023	1747484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.075,00		6.418,64C
31/07/2023	1747485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	1.050,00		5.368,64C
31/07/2023	1747488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	975,00		4.393,64C
31/07/2023	1747489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	950,00		3.443,64C
31/07/2023	1747490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	925,00		2.518,64C
31/07/2023	1747498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	750,00		1.768,64C
31/07/2023	1747503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	550,00		1.218,64C
31/07/2023	1747504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	475,00		743,64C
31/07/2023	1747506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	400,00		343,64C
31/07/2023	1747521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	175,00		168,64C
31/07/2023	1747525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 046192336/01 ALELO S.A	0046192336/01	0182020.	25,00		143,64C
TOTAL DIA ----->					513.709,99	0,00	143,64C

Débitos: 549.486,25 Créditos: 549.486,25- Saldo Atual: 143,64C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME Sd. Ant.: 0,00

03/07/2023	1696882	VALOR REF. NF - 0000000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000025	0182020		599.385,48-	599.385,48C
03/07/2023	1696890	VALOR REF. NF - 0000000026 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000026	0182020		385.164,77-	984.550,25C
03/07/2023	1696905	VALOR REF. NF - 0000000027 - IN					

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.: 984.550,25C
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000027	0182020		122.656,95-	1.107.207,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20-	1.107.207,20C
05/07/2023	1704513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000025/01	0182020	599.385,48		507.821,72C
05/07/2023	1704514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000026/01	0182020	385.164,77		122.656,95C
05/07/2023	1704515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000027/01	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
03/07/2023	1698402	VALOR REF. NF - 0000000032 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000032	0182020.		7.022,41-	7.022,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.022,41-	7.022,41C
07/07/2023	1711928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000032/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000032/01	0182020.	7.022,41		0,00
TOTAL DIA ----->					7.022,41	0,00	0,00
Débitos: 7.022,41 Créditos: 7.022,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 13.242,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1736529	VALOR REF. NF - 0000000365 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000365	0182020		211.744,37-	211.744,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.744,37-	211.744,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 211.744,37- Saldo Atual: 211.744,37C							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 51.020,41C
06/07/2023	1704091	NF - 000000031269847 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003126984	0182020.		610,99-	51.631,40C
06/07/2023	1704351	NF - 000000030963272 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003096327	0182020.		678,50-	52.309,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.289,49-	52.309,90C
10/07/2023	1706838	NF - 000000031910595 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003191059	0182020.		1.240,32-	53.550,22C
10/07/2023	1708783	NF - 000000032163517 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003216351	0182020.		848,15-	54.398,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.088,47-	54.398,37C
12/07/2023	1719010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031486245/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003148624	0182020.	1.467,93		52.930,44C
12/07/2023	1719011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000030964123/01 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.:	52.930,44C
12/07/2023	1719013	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000030189275/01 AMPLA ENERGIA	00000003096412	0182020.	1.081,52		51.848,92C
12/07/2023	1719014	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031500805/01 AMPLA ENERGIA	00000003018927	0182020.	953,00		50.895,92C
12/07/2023	1719023	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031268508/01 AMPLA ENERGIA	00000003150080	0182020.	888,82		50.007,10C
12/07/2023	1719024	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031269847/01 AMPLA ENERGIA	00000003126850	0182020.	636,60		49.370,50C
12/07/2023	1719037	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031232737/01 AMPLA ENERGIA	00000003126984	0182020.	610,99		48.759,51C
12/07/2023	1719016	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031148601/01 AMPLA ENERGIA	00000003123273	0182020.	359,63		48.399,88C
12/07/2023	1719017	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000030963272/01 AMPLA ENERGIA	00000003114860	0182020.	728,76		47.671,12C
12/07/2023	1719025	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031479440/01 AMPLA ENERGIA	00000003096327	0182020.	678,50		46.992,62C
12/07/2023	1719041	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031510989/01 AMPLA ENERGIA	00000003147944	0182020.	566,72		46.425,90C
12/07/2023	1719047	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031108833/01 AMPLA ENERGIA	00000003151098	0182020.	286,04		46.139,86C
		E SERVIÇOS S.A	00000003110883	0182020.	130,03		46.009,83C
TOTAL DIA ----->					8.388,54	0,00	46.009,83C
14/07/2023	1720702	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000031910595/01 AMPLA ENERGIA	00000003191059	0182020.	1.240,32		44.769,51C
14/07/2023	1720703	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000032163517/01 AMPLA ENERGIA	00000003216351	0182020.	848,15		43.921,36C
14/07/2023	1746629	NF - 000000032922071 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003292207	0182020.		898,46-	44.819,82C
TOTAL DIA ----->					2.088,47	898,46-	44.819,82C
17/07/2023	1724901	E SERVIÇOS S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00100006791498/01 AMPLA ENERGIA	00010000679149	0182020	43.248,31		1.571,51C
TOTAL DIA ----->					43.248,31	0,00	1.571,51C
24/07/2023	1747023	NF - 000000033823944 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003382394	0182020.		108,14-	1.679,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	108,14-	1.679,65C
25/07/2023	1746631	NF - 000000033742230 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003374223	0182020.		959,34-	2.638,99C
25/07/2023	1746685	NF - 000000033980167 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003398016	0182020.		454,69-	3.093,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.414,03-	3.093,68C
26/07/2023	1746651	NF - 000000034103202 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003410320	0182020.		358,26-	3.451,94C
26/07/2023	1746661	NF - 000000034096940 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003409694	0182020.		583,85-	4.035,79C
26/07/2023	1746699	NF - 000000033889726 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003388972	0182020.		504,26-	4.540,05C

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.:		4.540,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.446,37-	4.540,05C
27/07/2023	1746705	NF - 000000034021234 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003402123	0182020.		657,39-	5.197,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	657,39-	5.197,44C
28/07/2023	1746645	NF - 000000034338523 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003433852	0182020.		1.026,79-	6.224,23C
28/07/2023	1746687	NF - 000000034340437 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003434043	0182020.		703,11-	6.927,34C
28/07/2023	1746701	NF - 000000034329720 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003432972	0182020.		496,14-	7.423,48C
28/07/2023	1747019	NF - 000000034302597 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003430259	0182020.		310,36-	7.733,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.536,40-	7.733,84C
Débitos: 53.725,32 Créditos: 10.438,75- Saldo Atual: 7.733,84C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA			Sd. Ant.:		23.119,48C
03/07/2023	1705633	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		177,00-	23.296,48C
03/07/2023	1705634	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		177,00-	23.473,48C
03/07/2023	1705635	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		16,40-	23.489,88C
03/07/2023	1705636	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		8,20-	23.498,08C
03/07/2023	1705637	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		8,20-	23.506,28C
03/07/2023	1705638	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		8,20-	23.514,48C
03/07/2023	1705639	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.519,40C
03/07/2023	1705640	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.524,32C
03/07/2023	1705641	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.529,24C
03/07/2023	1705642	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.534,16C
03/07/2023	1705643	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		4,92-	23.539,08C
03/07/2023	1705644	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.542,36C
03/07/2023	1705645	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.545,64C
03/07/2023	1705646	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.548,92C
03/07/2023	1705647	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.552,20C
03/07/2023	1705648	VALOR REF. 0000019891 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.		3,28-	23.555,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	436,00-	23.555,48C
04/07/2023	1707927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019539/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019539/01	0182020.	329,35		23.226,13C
04/07/2023	1707931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019623/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019623/01	0182020.	110,02		23.116,11C
04/07/2023	1704473	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.165,61C
04/07/2023	1704474	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.215,11C
04/07/2023	1704475	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.264,61C
04/07/2023	1704476	VALOR REF. 0000019909 - 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.:	23.264,61C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.314,11C
04/07/2023	1704477	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.363,61C
04/07/2023	1704478	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.413,11C
04/07/2023	1704479	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.462,61C
04/07/2023	1704480	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.512,11C
04/07/2023	1704481	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.561,61C
04/07/2023	1704482	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.611,11C
04/07/2023	1704483	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.660,61C
04/07/2023	1704484	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.710,11C
04/07/2023	1704485	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.759,61C
04/07/2023	1704486	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.809,11C
04/07/2023	1704487	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.858,61C
04/07/2023	1704488	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.908,11C
04/07/2023	1704489	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	23.957,61C
04/07/2023	1704490	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	24.007,11C
04/07/2023	1704491	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	24.056,61C
04/07/2023	1704492	VALOR REF. 0000019909 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.		49,50-	24.106,11C
TOTAL DIA ----->					439,37	990,00-	24.106,11C
07/07/2023	1711610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	466,00		23.640,11C
07/07/2023	1711628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	437,80		23.202,31C
07/07/2023	1711639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	216,00		22.986,31C
07/07/2023	1711640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	216,00		22.770,31C
07/07/2023	1711641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	216,00		22.554,31C
07/07/2023	1711645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	34,00		22.520,31C
07/07/2023	1711646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	34,00		22.486,31C
07/07/2023	1711647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	34,00		22.452,31C
07/07/2023	1711648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.435,31C
07/07/2023	1711649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.418,31C
07/07/2023	1711650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.401,31C
07/07/2023	1711651	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.:	22.401,31C
07/07/2023	1711652	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.384,31C
07/07/2023	1711652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711653	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.367,31C
07/07/2023	1711653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711654	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.350,31C
07/07/2023	1711654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711655	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.333,31C
07/07/2023	1711655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711656	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.316,31C
07/07/2023	1711656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711657	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	17,00		22.299,31C
07/07/2023	1711657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711658	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	10,20		22.289,11C
07/07/2023	1711658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711659	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	10,20		22.278,91C
07/07/2023	1711659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711660	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	6,80		22.272,11C
07/07/2023	1711660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711661	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	6,80		22.265,31C
07/07/2023	1711661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/07/2023	1711661	000019701/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019701/01	0182020.	6,80		22.258,51C
07/07/2023	1711661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
TOTAL DIA ----->					1.847,60	0,00	22.258,51C
11/07/2023	1710763	VALOR REF. 0000019959 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019959	0182020.		94,05-	22.352,56C
11/07/2023	1711901	VALOR REF. 0000019960 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019960	0182020.		1.000,50-	23.353,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.094,55-	23.353,06C
13/07/2023	1723673	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019978 - MJL COMERCIO E SE RVICO LTDA	0000019978	0182020.		1.572,00-	24.925,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.572,00-	24.925,06C
17/07/2023	1724587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019826/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019826/01	0182020.	646,10		24.278,96C
17/07/2023	1724610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/07/2023	1724611	000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	177,00		24.101,96C
17/07/2023	1724611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/07/2023	1724635	000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	177,00		23.924,96C
17/07/2023	1724635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/07/2023	1724636	000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.875,46C
17/07/2023	1724636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/07/2023	1724637	000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.825,96C
17/07/2023	1724637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/07/2023	1724638	000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.776,46C
17/07/2023	1724638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
17/07/2023	1724639	000019909/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.726,96C
17/07/2023	1724639	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.:	23.726,96C
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.677,46C
17/07/2023	1724640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.627,96C
17/07/2023	1724641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.578,46C
17/07/2023	1724642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.528,96C
17/07/2023	1724643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.479,46C
17/07/2023	1724644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.429,96C
17/07/2023	1724645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.380,46C
17/07/2023	1724646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.330,96C
17/07/2023	1724647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.281,46C
17/07/2023	1724648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.231,96C
17/07/2023	1724649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.182,46C
17/07/2023	1724650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.132,96C
17/07/2023	1724651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.083,46C
17/07/2023	1724652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		23.033,96C
17/07/2023	1724653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		22.984,46C
17/07/2023	1724654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019909/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019909/01	0182020.	49,50		22.934,96C
17/07/2023	1724690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	16,40		22.918,56C
17/07/2023	1724717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	8,20		22.910,36C
17/07/2023	1724718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	8,20		22.902,16C
17/07/2023	1724719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	8,20		22.893,96C
17/07/2023	1724723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.889,04C
17/07/2023	1724724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.884,12C
17/07/2023	1724725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.879,20C
17/07/2023	1724726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019891/01 MJL COMERCIO E SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748		2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA			Sd. Ant.:	22.879,20C
17/07/2023	1724727	VICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.874,28C
17/07/2023	1724730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	4,92		22.869,36C
17/07/2023	1724731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.866,08C
17/07/2023	1724732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.862,80C
17/07/2023	1724733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.859,52C
17/07/2023	1724734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019891/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019891/01	0182020.	3,28		22.856,24C
TOTAL DIA ----->					2.072,10	0,00	22.852,96C
18/07/2023	1720591	VALOR REF. 0000019998 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019998	0182020.		81,60-	22.934,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	81,60-	22.934,56C
21/07/2023	1745816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019848/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019848/01	0182020.	11.437,32		11.497,24C
21/07/2023	1745817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019849/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019849/01	0182020.	8.749,09		2.748,15C
21/07/2023	1745824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019960/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019960/01	0182020.	1.000,50		1.747,65C
21/07/2023	1745878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019959/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019959/01	0182020.	94,05		1.653,60C
TOTAL DIA ----->					21.280,96	0,00	1.653,60C
24/07/2023	1740403	VALOR REF. 0000020013 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020013	0182020.		323,67-	1.977,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	323,67-	1.977,27C
26/07/2023	1741346	VALOR REF. 0000020035 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020035	0182020.		941,60-	2.918,87C
26/07/2023	1741347	VALOR REF. 0000020035 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000020035	0182020.		941,60-	3.860,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.883,20-	3.860,47C
Débitos: 25.640,03 Créditos: 6.381,02- Saldo Atual: 3.860,47C							

Conta: 2.1.2.01.1750		2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			Sd. Ant.:	0,00
17/07/2023	1740012	VALOR REF. NF - 0230085815 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230085815	0182020.		130,53-	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53-	130,53C
19/07/2023	1740017	VALOR REF. NF - 0230086783 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230086783	0182020.		130,53-	261,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53-	261,06C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			Sd. Ant.:		261,06C
----->							
27/07/2023	1746690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230085815/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230085815/01	0182020.	130,53		130,53C
27/07/2023	1746691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230086783/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230086783/01	0182020.	130,53		0,00
TOTAL DIA ----->					261,06	0,00	0,00
Débitos: 261,06 Créditos: 261,06- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A			Sd. Ant.:		105,60C
----->							
31/07/2023	1743757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001425735/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000142573	0182020.	105,60		0,00
TOTAL DIA ----->					105,60	0,00	0,00
Débitos: 105,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:		0,00
----->							
04/07/2023	1706656	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		1.489,69-	1.489,69C
04/07/2023	1706657	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		851,26-	2.340,95C
04/07/2023	1706658	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	2.979,40C
04/07/2023	1706659	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	3.617,85C
04/07/2023	1706660	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	4.256,30C
04/07/2023	1706661	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	4.894,75C
04/07/2023	1706662	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		638,45-	5.533,20C
04/07/2023	1706663	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	5.958,83C
04/07/2023	1706664	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	6.384,46C
04/07/2023	1706665	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	6.810,09C
04/07/2023	1706666	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	7.235,72C
04/07/2023	1706667	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	7.661,35C
04/07/2023	1706668	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	8.086,98C
04/07/2023	1706669	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	8.512,61C
04/07/2023	1706670	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	8.938,24C
04/07/2023	1706671	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	8.938,24C
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	9.363,87C
04/07/2023	1706672	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		425,63-	9.789,50C
04/07/2023	1706673	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		212,82-	10.002,32C
04/07/2023	1706674	VALOR REF. NF - 0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		NPOS	0000000097	0182020.		212,82-	10.215,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.215,14-	10.215,14C
12/07/2023	1719009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	1.487,33		8.727,81C
12/07/2023	1719015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	850,92		7.876,89C
12/07/2023	1719018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		7.238,44C
12/07/2023	1719019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		6.599,99C
12/07/2023	1719020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		5.961,54C
12/07/2023	1719021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		5.323,09C
12/07/2023	1719022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	638,45		4.684,64C
12/07/2023	1719026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		4.258,67C
12/07/2023	1719027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		3.832,70C
12/07/2023	1719028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		3.406,73C
12/07/2023	1719029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		2.980,76C
12/07/2023	1719030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		2.554,79C
12/07/2023	1719031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		2.128,82C
12/07/2023	1719032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		1.702,85C
12/07/2023	1719033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		1.276,88C
12/07/2023	1719034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		850,91C
12/07/2023	1719035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	425,97		424,94C
12/07/2023	1719043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	212,47		212,47C
12/07/2023	1719044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000097/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097/01	0182020.	212,47		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					10.215,14	0,00	0,00
Débitos: 10.215,14					Créditos: 10.215,14-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS	IMOBILIAR			Sd. Ant.:	5.665,77C
04/07/2023	1713115	VALOR REF. NF - 0000020293 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020293	018200.		5.515,80-	11.181,57C
04/07/2023	1713219	VALOR REF. NF - 0000020294 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020294	018200.		6.829,02-	18.010,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.344,82-	18.010,59C
07/07/2023	1711717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020072/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020072/01	018200.	5.665,77		12.344,82C
07/07/2023	1716080	VALOR REF. NF - 0000020428 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020428	018200.		5.147,40-	17.492,22C
07/07/2023	1716089	VALOR REF. NF - 0000020426 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020426	018200.		2.646,59-	20.138,81C
07/07/2023	1716091	VALOR REF. NF - 0000020425 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020425	018200.		2.646,59-	22.785,40C
07/07/2023	1716149	VALOR REF. NF - 0000020429 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020429	018200.		4.778,11-	27.563,51C
07/07/2023	1716223	VALOR REF. NF - 0000020427 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020427	018200.		4.731,55-	32.295,06C
TOTAL DIA ----->					5.665,77	19.950,24-	32.295,06C
14/07/2023	1720673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020294/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020294/01	018200.	6.829,02		25.466,04C
14/07/2023	1720674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020293/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020293/01	018200.	5.515,80		19.950,24C
TOTAL DIA ----->					12.344,82	0,00	19.950,24C
21/07/2023	1746105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020427/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020427/01	018200.	4.731,55		15.218,69C
21/07/2023	1746108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020429/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020429/01	018200.	4.778,11		10.440,58C
21/07/2023	1746119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020428/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020428/01	018200.	5.147,40		5.293,18C
21/07/2023	1746122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020426/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020426/01	018200.	2.646,59		2.646,59C
21/07/2023	1746125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020425/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020425/01	018200.	2.646,59		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					19.950,24	0,00	0,00	
27/07/2023	1748844	VALOR REF. NF - 0000020770 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020770	0182020.		5.665,77-	5.665,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77-	5.665,77C	
Débitos: 37.960,83 Créditos: 37.960,83- Saldo Atual: 5.665,77C								
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	208.308,37C
06/07/2023	1747929	VALOR REF. NF - 0000000594 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000594	0182020		206.163,65-	414.472,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	206.163,65-	414.472,02C	
07/07/2023	1711586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000482/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000482/01	0182020	208.308,37		206.163,65C	
TOTAL DIA ----->					208.308,37	0,00	206.163,65C	
Débitos: 208.308,37 Créditos: 206.163,65- Saldo Atual: 206.163,65C								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023	1706697	VALOR REF. NF - 0000000927 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000927	0182020		5.246,12-	5.246,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.246,12-	5.246,12C	
12/07/2023	1719005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000927/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000927/01	0182020	5.246,12		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.246,12	0,00	0,00	
Débitos: 5.246,12 Créditos: 5.246,12- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.:	27.798,52C
04/07/2023	1709128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0086014025/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014025/01	0182020.	6.949,63		20.848,89C	
TOTAL DIA ----->					6.949,63	0,00	20.848,89C	
Débitos: 6.949,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.848,89C								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	40,00C
31/07/2023	1743764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001724609582447/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00172460958244	0182020.	40,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	0,00	
Débitos: 40,00 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
03/07/2023	1695640	VALOR REF. NF - 0000000039 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000039	0182020.		6.628,42-	6.628,42C	

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
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42-	6.628,42C
07/07/2023	1711590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000039/01	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
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
01/07/2023	1697752	VALOR REF. NF - 0000008682 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008682	0182020		56.914,00-	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
07/07/2023	1711716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008682/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008682/01	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.: 6.894,74C
TOTAL DIA ----->					6.894,74	0,00	0,00
07/07/2023	1711593	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000309/01	0000000309/01	0182020.	4.894,74		2.000,00C
07/07/2023	1711595	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000310/01	0000000310/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.894,74	0,00	0,00
28/07/2023	1748834	0000000319 - DARIO LIRA LANHAS	0000000319	0182020.		2.115,83-	2.115,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.115,83-	2.115,83C
31/07/2023	1748836	0000000320 - DARIO LIRA LANHAS	0000000320	0182020.		5.126,41-	7.242,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.126,41-	7.242,24C
Débitos: 6.894,74 Créditos: 7.242,24- Saldo Atual: 7.242,24C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.894,75C
TOTAL DIA ----->					6.894,75	0,00	0,00
07/07/2023	1711592	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000307/01	0000000307/01	0182020.	4.894,75		2.000,00C
07/07/2023	1711594	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000308/01	0000000308/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.894,75	0,00	0,00
28/07/2023	1748832	0000000318 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000318	0182020.		2.115,84-	2.115,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.115,84-	2.115,84C
31/07/2023	1748840	0000000321 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000321	0182020.		5.126,42-	7.242,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.126,42-	7.242,26C
Débitos: 6.894,75 Créditos: 7.242,26- Saldo Atual: 7.242,26C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->							
05/07/2023	1718280	VALOR REF. NF - 0000024211 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024211	0182020.		5.294,90-	5.294,90C
05/07/2023	1718288	VALOR REF. NF - 0000024225 - IP					

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.: 5.294,90C
05/07/2023	1740369	NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024225	0182020.		550,27-	5.845,17C
		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 24225 IPNET SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,05-	5.845,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.845,22-	5.845,22C
21/07/2023	1739524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024211/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024211/01	0182020.	5.294,90		550,32C
21/07/2023	1739541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024225/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024225/01	0182020.	550,32		0,00
TOTAL DIA ----->					5.845,22	0,00	0,00
Débitos: 5.845,22 Créditos: 5.845,22- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 128,00C
04/07/2023	1709062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007125497/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007125497/01	0182020.	64,00		64,00C
04/07/2023	1709063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007125497/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007125497/01	0182020.	64,00		0,00
TOTAL DIA ----->					128,00	0,00	0,00
Débitos: 128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 16.710,00C
12/07/2023	1718944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000667/01 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000000667/01	0182020.	16.710,00		0,00
TOTAL DIA ----->					16.710,00	0,00	0,00
Débitos: 16.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/07/2023	1713297	VALOR REF. NF - 0000000078 - SINGULARIDADE	0000000078	0182020		20.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
14/07/2023	1720671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000078/01 SINGULARIDADE	0000000078/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2023	1740153	0000000314 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000314	0182020.		5.152,37-	5.152,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37-	5.152,37C
27/07/2023	1746688	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000314/01	0000000314/01	0182020.	5.152,37		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 5.152,37 Créditos: 5.152,37- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	213,04C
10/07/2023	1720595	VALOR REF. 0000002092 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002092	0182020.		1.772,20-	1.985,24C	
10/07/2023	1720607	VALOR REF. 0000002091 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002091	0182020.		64,62-	2.049,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.836,82-	2.049,86C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.836,82- Saldo Atual: 2.049,86C								
Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.:	0,00
03/07/2023	1718798	VALOR REF. 0000009144 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009144	0182020.		1.475,00-	1.475,00C	
03/07/2023	1718735	VALOR REF. 0000009145 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009145	0182020.		1.620,00-	3.095,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.095,00-	3.095,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.095,00- Saldo Atual: 3.095,00C								
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.:	2.880,66C
07/07/2023	1715818	VALOR REF. 0000008312 - STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.		13.810,02-	16.690,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.810,02-	16.690,68C	
21/07/2023	1745815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008312/01 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	13.810,02		2.880,66C	
TOTAL DIA ----->					13.810,02	0,00	2.880,66C	
Débitos: 13.810,02 Créditos: 13.810,02- Saldo Atual: 2.880,66C								
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	17.842,66C
03/07/2023	1766976	VALOR REF. NF - 0000002032 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002032	0182020.		16.563,74-	34.406,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.563,74-	34.406,40C	
07/07/2023	1711917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002031/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	000002031/01	0182020.	17.842,66		16.563,74C	
TOTAL DIA ----->					17.842,66	0,00	16.563,74C	
Débitos: 17.842,66 Créditos: 16.563,74- Saldo Atual: 16.563,74C								
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	380,00C
04/07/2023	1709141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025379/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025379/01	0182020.	190,00		190,00C	
04/07/2023	1709142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025380/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025380/01	0182020.	190,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:		0,00
11/07/2023	1748852	VALOR REF. NF - 0000025473 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025473	0182020.		190,00-	190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	190,00C
27/07/2023	1742049	VALOR REF. 0000003279 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003279	0182020.		30,00-	220,00C
27/07/2023	1748848	VALOR REF. NF - 0000025578 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025578	0182020.		190,00-	410,00C
27/07/2023	1748850	VALOR REF. NF - 0000025580 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025580	0182020.		190,00-	600,00C
27/07/2023	1748854	VALOR REF. NF - 0000025577 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025577	0182020.		190,00-	790,00C
27/07/2023	1748858	VALOR REF. NF - 0000025579 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025579	0182020.		190,00-	980,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	790,00-	980,00C
31/07/2023	1743768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003279/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	000003279/01	0182020.	30,00		950,00C
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	950,00C
Débitos: 410,00 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 950,00C							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			Sd. Ant.:		0,00
04/07/2023	1706699	VALOR REF. NF - 0000000094 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000094	0182020		19.000,00-	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
12/07/2023	1719002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000094/01	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: 2.1.2.01.2041 2909		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			Sd. Ant.:		0,00
24/07/2023	1744287	VALOR REF. NF - 0727600000 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600000	0182020		85,98-	85,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	85,98-	85,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 85,98- Saldo Atual: 85,98C							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:		0,00
12/07/2023	1723295	VALOR REF. 0000002868 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000002868	0182020.		671,88-	671,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	671,88-	671,88C
21/07/2023	1739612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002868/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000002868/01	0182020.	671,88		0,00
TOTAL DIA ----->					671,88	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK	COMERCIO DE MAT	ELETR LTDA		Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 671,88		Créditos: 671,88-		Saldo Atual: 0,00			

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

13/07/2023	1723388	VALOR REF. 0000003204 - ALLIANC E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA	0000003204	0182020.		143,86-	143,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	143,86-	143,86C

14/07/2023	1754384	VALOR REF. 0000003210 - ALLIANC E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA	0000003210	0182020.		46,39-	190,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,39-	190,25C

21/07/2023	1739624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003204/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003204/01	0182020.	143,86		46,39C
TOTAL DIA ----->					143,86	0,00	46,39C
Débitos: 143,86		Créditos: 190,25-		Saldo Atual: 46,39C			

Conta: 2.1.2.01.2081 2977		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	33.999,41C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	211.514,26C

04/07/2023	1708911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000148/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	000000148/01	0182020	211.514,26		0,00
TOTAL DIA ----->					211.514,26	0,00	0,00

05/07/2023	1706574	VALOR REF. NF - 0000000159 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000159	0182020		221.368,51-	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51-	221.368,51C

12/07/2023	1718998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000159/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	000000159/01	0182020	221.368,51		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51	0,00	0,00
Débitos: 432.882,77		Créditos: 221.368,51-		Saldo Atual: 0,00			

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

07/07/2023	1711588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002034/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002034/01	0182020	17.400,00		200,00C
TOTAL DIA ----->					17.400,00	0,00	200,00C

25/07/2023	1766296	VALOR REF. NF - 0000000015 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000015	0182020		4.997,63-	5.197,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.997,63-	5.197,63C

31/07/2023	1747909	VALOR REF. NF - 0000002052 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002052	0182020		17.400,00-	22.597,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00-	22.597,63C
Débitos: 17.400,00		Créditos: 22.397,63-		Saldo Atual: 22.597,63C			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2203 3242		ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS				Sd. Ant.:	0,00
17/07/2023	1744315	VALOR REF. NF - 0000000096 - ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	0000000096	0182020.		1.700,00-	1.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700,00-	1.700,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 1.700,00C

Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	3.152,38C
07/07/2023	1711410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	252,74		2.899,64C
07/07/2023	1711412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	86,50		2.813,14C
07/07/2023	1711413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	84,65		2.728,49C
07/07/2023	1711414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	81,42		2.647,07C
07/07/2023	1711415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	71,71		2.575,36C
07/07/2023	1711416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	69,22		2.506,14C
07/07/2023	1711417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	67,24		2.438,90C
07/07/2023	1711419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	59,36		2.379,54C
07/07/2023	1711420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	59,20		2.320,34C
07/07/2023	1711421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	56,94		2.263,40C
07/07/2023	1711422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	56,80		2.206,60C
07/07/2023	1711423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	53,29		2.153,31C
07/07/2023	1711429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	49,79		2.103,52C
07/07/2023	1711440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	44,62		2.058,90C
07/07/2023	1711442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	44,20		2.014,70C
07/07/2023	1711443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	44,05		1.970,65C
07/07/2023	1711446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	37,94		1.932,71C
07/07/2023	1711449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	36,29		1.896,42C
07/07/2023	1711456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	34,15		1.862,27C
07/07/2023	1711461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	29,60		1.832,67C

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.:	1.832,67C
07/07/2023	1711462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	29,46		1.803,21C
07/07/2023	1711465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	25,93		1.777,28C
07/07/2023	1711466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	25,93		1.751,35C
07/07/2023	1711469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	25,25		1.726,10C
07/07/2023	1711471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	24,08		1.702,02C
07/07/2023	1711472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	23,68		1.678,34C
07/07/2023	1711473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	23,68		1.654,66C
07/07/2023	1711474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	23,68		1.630,98C
07/07/2023	1711476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	20,37		1.610,61C
07/07/2023	1711478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	17,76		1.592,85C
07/07/2023	1711479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	16,58		1.576,27C
07/07/2023	1711482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	14,59		1.561,68C
07/07/2023	1711486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	11,84		1.549,84C
07/07/2023	1711487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	11,84		1.538,00C
07/07/2023	1711492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003523/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003523/01	0182020.	5,92		1.532,08C
TOTAL DIA ----->					1.620,30	0,00	1.532,08C
17/07/2023	1724595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	425,67		1.106,41C
17/07/2023	1724618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	139,60		966,81C
17/07/2023	1724622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	100,80		866,01C
17/07/2023	1724625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	89,80		776,21C
17/07/2023	1724629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	57,24		718,97C
17/07/2023	1724633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	51,10		667,87C
17/07/2023	1724634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	50,25		617,62C
17/07/2023	1724660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	617,62C
17/07/2023	1724661	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	39,30		578,32C
17/07/2023	1724662	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	38,58		539,74C
17/07/2023	1724663	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	38,58		501,16C
17/07/2023	1724664	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	37,24		463,92C
17/07/2023	1724667	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	37,15		426,77C
17/07/2023	1724668	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	35,05		391,72C
17/07/2023	1724669	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	34,69		357,03C
17/07/2023	1724670	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	31,62		325,41C
17/07/2023	1724671	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	31,42		293,99C
17/07/2023	1724672	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	29,04		264,95C
17/07/2023	1724676	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	28,97		235,98C
17/07/2023	1724677	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	24,84		211,14C
17/07/2023	1724680	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	22,60		188,54C
17/07/2023	1724681	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	21,65		166,89C
17/07/2023	1724685	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	21,26		145,63C
17/07/2023	1724686	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	19,55		126,08C
17/07/2023	1724687	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	19,29		106,79C
17/07/2023	1724688	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	18,79		88,00C
17/07/2023	1724689	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	18,48		69,52C
17/07/2023	1724691	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	17,76		51,76C
17/07/2023	1724697	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	15,90		35,86C
17/07/2023	1724715	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	14,90		20,96C
17/07/2023	1724716	000003617/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	8,94		12,02C

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.:		12,00C
17/07/2023	1724735	CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	8,94		3,08C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000003617/01 DATA MIX INFORMATI						
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000003617/01	0182020.	3,08		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.532,08	0,00	0,00	
Débitos: 3.152,38		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.2263 3346		M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:		0,00
06/07/2023	1710049	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	107,82C	
06/07/2023	1710050	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	215,64C	
06/07/2023	1710051	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	323,46C	
06/07/2023	1710052	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	431,28C	
06/07/2023	1710053	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	539,10C	
06/07/2023	1710054	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	646,92C	
06/07/2023	1710055	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	754,74C	
06/07/2023	1710056	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	862,56C	
06/07/2023	1710057	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	970,38C	
06/07/2023	1710058	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.078,20C	
06/07/2023	1710059	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.186,02C	
06/07/2023	1710060	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.293,84C	
06/07/2023	1710061	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.401,66C	
06/07/2023	1710062	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.509,48C	
06/07/2023	1710063	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.617,30C	
06/07/2023	1710064	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.725,12C	
06/07/2023	1710065	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.832,94C	
06/07/2023	1710066	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	1.940,76C	
06/07/2023	1710067	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.048,58C	
06/07/2023	1710068	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.156,40C	
06/07/2023	1710069	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.264,22C	
06/07/2023	1710070	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.372,04C	
06/07/2023	1710071	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.479,86C	
06/07/2023	1710072	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.587,68C	
06/07/2023	1710073	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.695,50C	
06/07/2023	1710074	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.803,32C	
06/07/2023	1710075	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	2.911,14C	
06/07/2023	1710076	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.018,96C	
06/07/2023	1710077	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.126,78C	
06/07/2023	1710078	VALOR REF. NF - 0000003129 - M						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263 3346						Sd. Ant.:	3.126,78C
M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							
06/07/2023	1710079	N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.234,60C
		VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
06/07/2023	1710080	N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,82-	3.342,42C
		VALOR REF. NF - 0000003129 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.		107,58-	3.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,00-	3.450,00C
07/07/2023	1714397	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.557,82C
07/07/2023	1714398	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.665,64C
07/07/2023	1714399	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.773,46C
07/07/2023	1714400	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.881,28C
07/07/2023	1714401	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	3.989,10C
07/07/2023	1714402	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.096,92C
07/07/2023	1714403	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.204,74C
07/07/2023	1714404	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.312,56C
07/07/2023	1714405	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.420,38C
07/07/2023	1714406	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.528,20C
07/07/2023	1714407	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.636,02C
07/07/2023	1714408	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.743,84C
07/07/2023	1714409	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.851,66C
07/07/2023	1714410	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	4.959,48C
07/07/2023	1714411	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.067,30C
07/07/2023	1714412	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.175,12C
07/07/2023	1714413	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.282,94C
07/07/2023	1714414	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.390,76C
07/07/2023	1714415	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.498,58C
07/07/2023	1714416	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.606,40C
07/07/2023	1714417	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.714,22C
07/07/2023	1714418	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.822,04C
07/07/2023	1714419	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	5.929,86C
07/07/2023	1714420	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.037,68C
07/07/2023	1714421	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.145,50C
07/07/2023	1714422	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.253,32C
07/07/2023	1714423	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.361,14C
07/07/2023	1714424	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.468,96C
07/07/2023	1714425	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.576,78C
07/07/2023	1714426	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.684,60C
07/07/2023	1714427	VALOR REF. NF - 0000003133 - M					
		N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,82-	6.792,42C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263 3346		M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:	6.792,42C
07/07/2023	1714428	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.		107,58-	6.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,00-	6.900,00C
12/07/2023	1719049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.792,18C
12/07/2023	1719050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.684,36C
12/07/2023	1719051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.576,54C
12/07/2023	1719052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.468,72C
12/07/2023	1719053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.360,90C
12/07/2023	1719054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.253,08C
12/07/2023	1719055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.145,26C
12/07/2023	1719056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		6.037,44C
12/07/2023	1719057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.929,62C
12/07/2023	1719058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.821,80C
12/07/2023	1719059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.713,98C
12/07/2023	1719060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.606,16C
12/07/2023	1719061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.498,34C
12/07/2023	1719062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.390,52C
12/07/2023	1719063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.282,70C
12/07/2023	1719064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.174,88C
12/07/2023	1719065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		5.067,06C
12/07/2023	1719066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.959,24C
12/07/2023	1719067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.851,42C
12/07/2023	1719068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.743,60C
12/07/2023	1719069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.635,78C
12/07/2023	1719070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263		3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI			Sd. Ant.:	4.635,78C
		GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.527,96C
12/07/2023	1719071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.420,14C
12/07/2023	1719072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.312,32C
12/07/2023	1719073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.204,50C
12/07/2023	1719074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		4.096,68C
12/07/2023	1719075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.988,86C
12/07/2023	1719076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.881,04C
12/07/2023	1719077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.773,22C
12/07/2023	1719078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.665,40C
12/07/2023	1719079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,82		3.557,58C
12/07/2023	1719080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003129/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129/01	0182020.	107,58		3.450,00C
TOTAL DIA ----->					3.450,00	0,00	3.450,00C
14/07/2023	1720710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.342,18C
14/07/2023	1720711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.234,36C
14/07/2023	1720712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.126,54C
14/07/2023	1720713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		3.018,72C
14/07/2023	1720714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.910,90C
14/07/2023	1720715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.803,08C
14/07/2023	1720716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.695,26C
14/07/2023	1720717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.587,44C
14/07/2023	1720718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.479,62C
14/07/2023	1720719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.371,80C
14/07/2023	1720720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.263,98C
14/07/2023	1720721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.156,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2263		3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI			Sd. Ant.:	2.156,16C
14/07/2023	1720722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		2.048,34C
14/07/2023	1720723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.940,52C
14/07/2023	1720724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.832,70C
14/07/2023	1720725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.724,88C
14/07/2023	1720726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.617,06C
14/07/2023	1720727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.509,24C
14/07/2023	1720728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.401,42C
14/07/2023	1720729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.293,60C
14/07/2023	1720730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.185,78C
14/07/2023	1720731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		1.077,96C
14/07/2023	1720732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		970,14C
14/07/2023	1720733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		862,32C
14/07/2023	1720734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		754,50C
14/07/2023	1720735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		646,68C
14/07/2023	1720736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		538,86C
14/07/2023	1720737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		431,04C
14/07/2023	1720738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		323,22C
14/07/2023	1720739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		215,40C
14/07/2023	1720740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,82		107,58C
14/07/2023	1720741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003133/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133/01	0182020.	107,58		0,00
TOTAL DIA ----->					3.450,00	0,00	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS		Sd. Ant.:		0,00
24/07/2023	1753578	VALOR REF. 0000042381 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000042381	0182020.		517,44-	517,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	517,44-	517,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 517,44- Saldo Atual: 517,44C							
Conta: 2.1.2.01.2291		3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		Sd. Ant.:		25.611,74C
01/07/2023	1706703	VALOR REF. NF - 0000215301 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000215301	0182020		24.084,58-	49.696,32C
01/07/2023	1706705	VALOR REF. NF - 0001804389 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001804389	0182020		1.527,16-	51.223,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	51.223,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 51.223,48C							
Conta: 2.1.2.01.2303		3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
04/07/2023	1709127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000213375/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000213375/01	0182020	24.084,58		27.138,90C
04/07/2023	1709129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001765772/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001765772/01	0182020	1.527,16		25.611,74C
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	25.611,74C
Débitos: 25.611,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.611,74C							
Conta: 2.1.2.01.2303		3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
12/07/2023	1719001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000215301/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000215301/01	0182020	24.084,58		1.527,16C
12/07/2023	1719008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001804389/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001804389/01	0182020	1.527,16		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00
Débitos: 51.223,48 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2306		3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA		Sd. Ant.:		0,00
21/07/2023	1742047	VALOR REF. 0000636322 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000636322	0182020.		151,72-	151,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	151,72-	151,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 151,72- Saldo Atual: 151,72C							
Conta: 2.1.2.01.2306		3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA		Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	1743756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000636322/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000636322/01	0182020.	151,72		0,00
TOTAL DIA ----->					151,72	0,00	0,00
Débitos: 151,72 Créditos: 151,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2306		3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA		Sd. Ant.:		0,00
07/07/2023	1715639	VALOR REF. 0000226101 - L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000226101	0182020.		13,47-	13,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,47-	13,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 13,47- Saldo Atual: 13,47C							
Conta: 2.1.2.01.2306		3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA		Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	1743772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000226101/01 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000226101/01	0182020.	13,47		0,00
TOTAL DIA ----->					13,47	0,00	0,00
Débitos: 13,47 Créditos: 13,47- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2314		3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2023	1704854	VALOR REF. 0000000874 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874	0182020.		22.725,00-	22.725,00C
02/07/2023	1705402	VALOR REF. 0000000874 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874	0182020.		22.725,00-	45.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	45.450,00-	45.450,00C
17/07/2023	1724579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000874/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874/01	0182020.	22.725,00		22.725,00C
TOTAL DIA ----->					22.725,00	0,00	22.725,00C
Débitos: 22.725,00		Créditos: 45.450,00-		Saldo Atual: 22.725,00C			

Conta: 2.1.2.01.2337		3499	RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	1715711	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		35,41-	35,41C
06/07/2023	1715712	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		32,90-	68,31C
06/07/2023	1715713	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		26,30-	94,61C
06/07/2023	1715714	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		20,40-	115,01C
06/07/2023	1715715	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		18,40-	133,41C
06/07/2023	1715716	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		17,10-	150,51C
06/07/2023	1715717	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		17,10-	167,61C
06/07/2023	1715718	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		15,80-	183,41C
06/07/2023	1715719	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		13,15-	196,56C
06/07/2023	1715720	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		12,50-	209,06C
06/07/2023	1715721	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		12,50-	221,56C
06/07/2023	1715722	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		4,60-	226,16C
06/07/2023	1715723	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		4,60-	230,76C
06/07/2023	1715724	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		4,60-	235,36C
06/07/2023	1715725	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		4,60-	239,96C
06/07/2023	1715726	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		4,60-	244,56C
06/07/2023	1715727	VALOR REF. 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.		4,60-	249,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2337 3499		RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA				Sd. Ant.:	249,16C
06/07/2023	1715728	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L TDA	0000001287	0182020.		4,60-	253,76C
06/07/2023	1715729	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L TDA	0000001287	0182020.		4,60-	258,36C
06/07/2023	1715730	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L TDA	0000001287	0182020.		4,60-	262,96C
06/07/2023	1715731	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L TDA	0000001287	0182020.		4,60-	267,56C
06/07/2023	1715732	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L TDA	0000001287	0182020.		4,60-	272,16C
06/07/2023	1715733	VALOR REF. 0000001287 - RCH DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS L TDA	0000001287	0182020.		4,60-	276,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	276,76-	276,76C
21/07/2023	1745908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	35,41		241,35C
21/07/2023	1745911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	32,90		208,45C
21/07/2023	1745915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	26,30		182,15C
21/07/2023	1745921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	20,40		161,75C
21/07/2023	1745922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	18,40		143,35C
21/07/2023	1745924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	17,10		126,25C
21/07/2023	1745925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	17,10		109,15C
21/07/2023	1745928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	15,80		93,35C
21/07/2023	1745929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	13,15		80,20C
21/07/2023	1745930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	12,50		67,70C
21/07/2023	1745931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	12,50		55,20C
21/07/2023	1745934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		50,60C
21/07/2023	1745935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		46,00C
21/07/2023	1745936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		41,40C
21/07/2023	1745937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		36,80C
21/07/2023	1745938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		32,20C
21/07/2023	1745939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2337 3499		RCH DISTRIBUIDORA DE PROD GERAIS LTDA			Sd. Ant.:		32,20C
21/07/2023	1745940	000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		27,60C
21/07/2023	1745941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		23,00C
21/07/2023	1745942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		18,40C
21/07/2023	1745943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		13,80C
21/07/2023	1745944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		9,20C
21/07/2023	1745945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001287/01 RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287/01	0182020.	4,60		4,60C
TOTAL DIA ----->					276,76	0,00	0,00

Débitos: 276,76 Créditos: 276,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
03/07/2023	1698576	VALOR REF. NF - 0002023517 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023517	0182020.		795,78-	795,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	795,78-	795,78C
07/07/2023	1711946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023517/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023517/01	0182020.	795,78		0,00
TOTAL DIA ----->					795,78	0,00	0,00

Débitos: 795,78 Créditos: 795,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2354 3555		JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO			Sd. Ant.:		4.000,00C
26/07/2023	1740125	0000000313 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000313	0182020.		4.610,91-	8.610,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C
27/07/2023	1746689	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000313 /01	0000000313/01	0182020.	4.610,91		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C

Débitos: 4.610,91 Créditos: 4.610,91- Saldo Atual: 4.000,00C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559		OI S.A.			Sd. Ant.:		3.587,30C
01/07/2023	1704452	NF - 002000689971817 - OI S.A.	00200068997181	0182020.		104,98-	3.692,28C
01/07/2023	1704512	NF - 002000689957914 - OI S.A.	00200068995791	0182020.		115,81-	3.808,09C
01/07/2023	1704530	NF - 002000689957836 - OI S.A.	00200068995783	0182020.		101,59-	3.909,68C
01/07/2023	1704566	NF - 002000689957877 - OI S.A.	00200068995787	0182020.		261,21-	4.170,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	583,59-	4.170,89C
04/07/2023	1708914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885836/01 OI S.A.	00200068988583	0182020.	965,24		3.205,65C
04/07/2023	1708923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 20006899022638/01 OI S.A.	02000689902263	0182020.	212,62		2.993,03C
04/07/2023	1708924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905553/01 OI S.A.	00200068990555	0182020.	212,62		2.780,41C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	2.780,41C
04/07/2023	1708935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689883476/01 OI S.A.	00200068988347	0182020.	130,91		2.649,50C
04/07/2023	1708936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689895698/01 OI S.A.	00200068989569	0182020.	130,91		2.518,59C
04/07/2023	1708937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885850/01 OI S.A.	00200068988585	0182020.	130,91		2.387,68C
04/07/2023	1708938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885890/01 OI S.A.	00200068988589	0182020.	122,68		2.265,00C
04/07/2023	1708939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885814/01 OI S.A.	00200068988581	0182020.	122,68		2.142,32C
04/07/2023	1708940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689854878/01 OI S.A.	00200068985487	0182020.	115,81		2.026,51C
04/07/2023	1708941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689848434/01 OI S.A.	00200068984843	0182020.	115,81		1.910,70C
04/07/2023	1708949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689854777/01 OI S.A.	00200068985477	0182020.	83,74		1.826,96C
TOTAL DIA ----->					2.343,93	0,00	1.826,96C
05/07/2023	1704516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689902539/01 OI S.A.	00200068990253	0182020.	170,12		1.656,84C
05/07/2023	1704517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689917772/01 OI S.A.	00200068991777	0182020.	170,12		1.486,72C
05/07/2023	1704518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905620/01 OI S.A.	00200068990562	0182020.	122,68		1.364,04C
TOTAL DIA ----->					462,92	0,00	1.364,04C
07/07/2023	1711718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905613/01 OI S.A.	00200068990561	0182020.	355,35		1.008,69C
07/07/2023	1711719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689905638/01 OI S.A.	00200068990563	0182020.	253,60		755,09C
07/07/2023	1711720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689885907/01 OI S.A.	00200068988590	0182020.	171,50		583,59C
07/07/2023	1718441	NF - 002000689986382 - OI S.A.	00200068998638	0182020.		115,81-	699,40C
TOTAL DIA ----->					780,45	115,81-	699,40C
10/07/2023	1718525	NF - 002000689992430 - OI S.A.	00200068999243	0182020.		115,81-	815,21C
10/07/2023	1718527	NF - 002000689992343 - OI S.A.	00200068999234	0182020.		83,74-	898,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55-	898,95C
12/07/2023	1719042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957877/01 OI S.A.	00200068995787	0182020.	261,21		637,74C
12/07/2023	1719048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957914/01 OI S.A.	00200068995791	0182020.	115,81		521,93C
12/07/2023	1719081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689971817/01 OI S.A.	00200068997181	0182020.	104,98		416,95C
12/07/2023	1719082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689957836/01 OI S.A.	00200068995783	0182020.	101,59		315,36C
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	315,36C
17/07/2023	1741787	NF - 002000690019586 - OI S.A.	00200069001958	0182020.		133,56-	448,92C
17/07/2023	1741805	NF - 002000690021919 - OI S.A.	00200069002191	0182020.		125,17-	574,09C
17/07/2023	1741815	NF - 002000690031314 - OI S.A.	00200069003131	0182020.		132,80-	706,89C
17/07/2023	1741817	NF - 002000690021879 - OI S.A.	00200069002187	0182020.		133,56-	840,45C
17/07/2023	1741827	NF - 002000690021865 - OI S.A.	00200069002186	0182020.		984,86-	1.825,31C
17/07/2023	1744225	NF - 002000690021933 - OI S.A.	00200069002193	0182020.		174,98-	2.000,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.684,93-	2.000,29C
19/07/2023	1743973	NF - 002000690041069 - OI S.A.	00200069004106	0182020.		223,43-	2.223,72C
19/07/2023	1744114	NF - 002000690041043 - OI S.A.	00200069004104	0182020.		362,56-	2.586,28C
19/07/2023	1744123	NF - 002000690041051 - OI S.A.	00200069004105	0182020.		119,46-	2.705,74C
19/07/2023	1744191	NF - 002000690053068 - OI S.A.	00200069005306	0182020.		170,12-	2.875,86C
19/07/2023	1744227	NF - 002000690038116 - OI S.A.	00200069003811	0182020.		212,62-	3.088,48C
19/07/2023	1744285	NF - 002000690038022 - OI S.A.	00200069003802	0182020.		169,13-	3.257,61C
19/07/2023	1744291	NF - 002000690040985 - OI S.A.	00200069004098	0182020.		182,29-	3.439,90C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.439,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.439,61-	3.439,90C
27/07/2023	1741839	NF - 002000690021844 - OI S.A.	00200069002184	0182020.		109,32-	3.549,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	109,32-	3.549,22C
Débitos: 4.170,89 Créditos: 4.132,81- Saldo Atual: 3.549,22C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 213,80C
03/07/2023	1742410	VALOR REF. 0000006512 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006512	0182020.		63,80-	277,60C
03/07/2023	1742440	VALOR REF. 0000006513 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006513	0182020.		227,90-	505,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	291,70-	505,50C
04/07/2023	1743036	VALOR REF. 0000006515 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006515	0182020.		94,90-	600,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	94,90-	600,40C
11/07/2023	1742426	VALOR REF. 0000006547 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006547	0182020.		62,30-	662,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,30-	662,70C
31/07/2023	1743753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006513/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006513/01	0182020.	227,90		434,80C
31/07/2023	1743758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006515/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006515/01	0182020.	94,90		339,90C
31/07/2023	1743759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006479/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006479/01	0182020.	85,90		254,00C
31/07/2023	1743760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006487/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006487/01	0182020.	64,90		189,10C
31/07/2023	1743761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006512/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006512/01	0182020.	63,80		125,30C
31/07/2023	1743762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006547/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006547/01	0182020.	62,30		63,00C
31/07/2023	1743765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006485/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006485/01	0182020.	39,30		23,70C
31/07/2023	1743771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006483/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006483/01	0182020.	13,80		9,90C
31/07/2023	1743773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006480/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006480/01	0182020.	9,90		0,00
TOTAL DIA ----->					662,70	0,00	0,00
Débitos: 662,70 Créditos: 448,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2358 3562 TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TR							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1699010	VALOR REF. NF - 0000008268 - TE LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008268	0182020.		811,19-	811,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2358 3562 TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TR							Sd. Ant.: 811,19C
04/07/2023	1737996	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8 268 TELECOOP SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,08-	811,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	811,27-	811,27C
07/07/2023	1713076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008268/01 TELECOOP COOPERATI VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008268/01	0182020.	811,27		0,00
TOTAL DIA ----->					811,27	0,00	0,00

Débitos: 811,27 Créditos: 811,27- 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
14/07/2023	1715735	VALOR REF. 2023001352 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001352	0182020.		204,99-	204,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,99-	204,99C
20/07/2023	1742516	VALOR REF. 2023001364 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001364	0182020.		25,00-	229,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00-	229,99C
28/07/2023	1742518	VALOR REF. 2023001366 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001366	0182020.		25,00-	254,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00-	254,99C
31/07/2023	1743754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001352/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001352/01	0182020.	204,99		50,00C
31/07/2023	1743769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001366/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001366/01	0182020.	25,00		25,00C
31/07/2023	1743770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001364/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001364/01	0182020.	25,00		0,00
TOTAL DIA ----->					254,99	0,00	0,00

Débitos: 254,99 Créditos: 254,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/07/2023	1713289	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.		47.570,75-	47.570,75C
06/07/2023	1713290	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.		47.570,75-	95.141,50C
06/07/2023	1713291	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.		47.570,74-	142.712,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24-	142.712,24C

14/07/2023	1720667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224022/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000224022/01	0182020.	47.570,75		95.141,49C
14/07/2023	1720668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	95.141,49C
14/07/2023	1720669	000224022/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022/01	0182020.	47.570,75		47.570,74C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000224022/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022/01	0182020.	47.570,74		0,00	
TOTAL DIA ----->					142.712,24	0,00	0,00	
Débitos: 142.712,24 Créditos: 142.712,24- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	1.223,31C
10/07/2023	1715837	VALOR REF. 0000007095 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007095	0182020.		2.700,62-	3.923,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.700,62-	3.923,93C	
21/07/2023	1745819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000007095/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007095/01	0182020.	2.700,62		1.223,31C	
21/07/2023	1745822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000007061/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007061/01	0182020.	1.223,31		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.923,93	0,00	0,00	
Débitos: 3.923,93 Créditos: 2.700,62- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ							Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023	1709469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5						
		831962888/01 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	5831962888/01	0182020.	411,42		411,42D	
05/07/2023	1709470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5						
		831962000/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5831962000/01	0182020.	399,62		811,04D	
05/07/2023	1698356	VALOR REF. NF - 5831962888 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	5831962888	0182020.		411,42-	399,62D	
TOTAL DIA ----->					811,04	411,42-	399,62D	
10/07/2023	1706993	VALOR REF. NF - 5831962000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5831962000	0182020.		399,62-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	399,62-	0,00	
Débitos: 811,04 Créditos: 811,04- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	3.897,72C
04/07/2023	1708913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000000071594/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000007159	0182020.	1.648,19		2.249,53C	
04/07/2023	1708918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000000067479/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000006747	0182020.	490,59		1.758,94C	
04/07/2023	1708919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000000054733/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005473	0182020.	392,47		1.366,47C	
04/07/2023	1708920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000152986845/01 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.:	1.366,47C
		1 SPE S.A	00000015298684	0182020.	242,83		1.123,64C
04/07/2023	1708921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000075832/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		1 SPE S.A	00000000007583	0182020.	235,88		887,76C
04/07/2023	1708926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000350610/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		1 SPE S.A	00000000035061	0182020.	172,45		715,31C
04/07/2023	1708954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000057932/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		1 SPE S.A	00000000005793	0182020.	64,88		650,43C
04/07/2023	1708955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000297842/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		1 SPE S.A	00000000029784	0182020.	64,88		585,55C
04/07/2023	1708959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153225341/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		1 SPE S.A	00000015322534	0182020.	26,17		559,38C
TOTAL DIA ----->					3.338,34	0,00	559,38C
05/07/2023	1706764	NF - 000000000633589 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063358	0182020.		589,76-	1.149,14C
05/07/2023	1706766	NF - 000000000639776 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063977	0182020.		66,20-	1.215,34C
05/07/2023	1706834	NF - 000000000649739 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064973	0182020.		1.427,97-	2.643,31C
05/07/2023	1708910	NF - 000000000643109 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064310	0182020.		400,45-	3.043,76C
05/07/2023	1709038	NF - 000000000643985 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064398	0182020.		430,82-	3.474,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.915,20-	3.474,58C
07/07/2023	1711721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153377771/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015337777	0182020.	85,04		3.389,54C
TOTAL DIA ----->					85,04	0,00	3.389,54C
08/07/2023	1708908	NF - 000000000718631 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000071863	0182020.		1.303,29-	4.692,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.303,29-	4.692,83C
14/07/2023	1720700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000649739/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064973	0182020.	1.427,97		3.264,86C
14/07/2023	1720701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000718631/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000071863	0182020.	1.303,29		1.961,57C
14/07/2023	1720704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000633589/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063358	0182020.	589,76		1.371,81C
14/07/2023	1720705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000584623/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058462	0182020.	474,34		897,47C
14/07/2023	1720706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000643985/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064398	0182020.	430,82		466,65C
14/07/2023	1720707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000643109/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064310	0182020.	400,45		66,20C
14/07/2023	1720742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000639776/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063977	0182020.	66,20		0,00
14/07/2023	1718399	NF - 000000000864583 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000086458	0182020.		64,88-	64,88C
TOTAL DIA ----->					4.692,83	64,88-	64,88C
17/07/2023	1718397	NF - 000000153613862 - ÁGUAS DO					

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.: 64,88C
		RIO 1 SPE S.A		00000015361386 0182020.		213,88-	278,76C
17/07/2023	1739773	NF - 000000000915047 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000091504 0182020.		64,88-	343,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	278,76-	343,64C
		RIO 1 SPE S.A		00000015389970 0182020.		39,78-	383,42C
26/07/2023	1739757	NF - 000000153899705 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015389970 0182020.		39,78-	383,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	39,78-	383,42C
		RIO 1 SPE S.A		000000000155560 0182020.		1.410,55-	1.793,97C
27/07/2023	1746619	NF - 000000000155560 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000015556 0182020.		1.410,55-	1.793,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.410,55-	1.793,97C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153899705/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015389970 0182020.	39,78		1.754,19C
31/07/2023	1747651				39,78		1.754,19C
TOTAL DIA ----->					39,78	0,00	1.754,19C
Débitos: 8.155,99 Créditos: 6.012,46- Saldo Atual: 1.754,19C							
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 1.551,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018904/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000018904/01 0182020.	453,60		1.097,65C
04/07/2023	1709044				453,60		1.097,65C
TOTAL DIA ----->					453,60	0,00	1.097,65C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018956/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000018956/01 0182020.	1.097,65		0,00
21/07/2023	1739609				1.097,65		0,00
TOTAL DIA ----->					1.097,65	0,00	0,00
Débitos: 1.551,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
		VALOR REF. NF - 0000000203 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA		0000000203 0182020		106.907,99-	106.907,99C
03/07/2023	1697480					106.907,99-	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000203/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA		0000000203/01 0182020	106.907,99		0,00
07/07/2023	1711587				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
		VALOR REF. NF - 0000000021 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		0000000021 0182020.		9.905,16-	9.905,16C
01/07/2023	1713052					9.905,16-	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000021/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA		0000000021/01 0182020.	9.905,16		0,00
14/07/2023	1720672				9.905,16		0,00

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

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

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

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

Conta:	2.1.2.01.2586	5287	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:		2.436,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE		Sd. Ant.:		22.714,00C

07/07/2023	1711914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014512/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014512/01	0182020.	22.714,00		0,00

TOTAL DIA ----->					22.714,00	0,00	0,00

Débitos: 22.714,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

14/07/2023	1720709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0072359843/01	0182020.	119,99		0,00

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

29/07/2023	1747033	VALOR REF. NF - 0082359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0082359843	0182020.		119,99-	119,99C

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

Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 119,99C							

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

14/07/2023	1720708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0072359843/01	0182020.	239,99		0,00

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

29/07/2023	1747027	VALOR REF. NF - 0082359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082359843	0182020.		239,99-	239,99C

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

Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 239,99C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP		Sd. Ant.:		2.985,38C

03/07/2023	1767012	VALOR REF. NF - 0000005414 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005414	0182020.		2.771,39-	5.756,77C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.771,39-	5.756,77C

07/07/2023	1711936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005413/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005413/01	0182020.	2.985,38		2.771,39C

TOTAL DIA ----->					2.985,38	0,00	2.771,39C

Débitos: 2.985,38 Créditos: 2.771,39- Saldo Atual: 2.771,39C							

Conta:	2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS		Sd. Ant.:		908,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS							Sd. Ant.:	908,56C
21/07/2023	1739610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002164/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002164/01	0182020.	908,56		0,00	
TOTAL DIA ----->					908,56	0,00	0,00	
Débitos: 908,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
19/07/2023	1744886	VALOR REF. NF - 0079764680 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0079764680	0182020.		43,58-	43,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43,58-	43,58C	
Débitos: 0,00 Créditos: 43,58- Saldo Atual: 43,58C								
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	6.069,60C
17/07/2023	1724582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009787/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009787/01	0182020.	3.751,60		2.318,00C	
17/07/2023	1724584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009786/01	0182020.	2.258,00		60,00C	
17/07/2023	1724659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009786/01	0182020.	40,00		20,00C	
17/07/2023	1724684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009786/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009786/01	0182020.	20,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.069,60	0,00	0,00	
Débitos: 6.069,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.069,60C								
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	5.763,25C
04/07/2023	1716341	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		854,52-	6.617,77C	
04/07/2023	1716342	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		813,83-	7.431,60C	
04/07/2023	1716343	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		553,82-	7.985,42C	
04/07/2023	1716344	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		410,67-	8.396,09C	
04/07/2023	1716345	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		319,97-	8.716,06C	
04/07/2023	1716346	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		298,67-	9.014,73C	
04/07/2023	1716347	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	9.014,73C
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		249,65-	9.264,38C
04/07/2023	1716348	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		226,50-	9.490,88C
04/07/2023	1716349	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		145,48-	9.636,36C
04/07/2023	1716350	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		135,00-	9.771,36C
04/07/2023	1716351	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		110,67-	9.882,03C
04/07/2023	1716352	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		103,00-	9.985,03C
04/07/2023	1716353	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		98,00-	10.083,03C
04/07/2023	1716354	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		47,38-	10.130,41C
04/07/2023	1716355	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		45,33-	10.175,74C
04/07/2023	1716356	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		40,57-	10.216,31C
04/07/2023	1716357	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		17,13-	10.233,44C
04/07/2023	1716358	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		16,72-	10.250,16C
04/07/2023	1716359	VALOR REF. 0000000202 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.		16,00-	10.266,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.502,91-	10.266,16C
06/07/2023	1714253	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		848,20-	11.114,36C
06/07/2023	1714254	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		339,70-	11.454,06C
06/07/2023	1714255	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		263,60-	11.717,66C
06/07/2023	1714256	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		144,90-	11.862,56C
06/07/2023	1714257	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		104,40-	11.966,96C
06/07/2023	1714258	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		100,65-	12.067,61C
06/07/2023	1714259	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		72,50-	12.140,11C
06/07/2023	1714260	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		40,60-	12.180,71C
06/07/2023	1714261	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		34,80-	12.215,51C
06/07/2023	1714262	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		33,30-	12.248,81C
06/07/2023	1714263	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		10,10-	12.258,91C
06/07/2023	1714264	VALOR REF. 0000000204 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000204	0182020.		5,80-	12.264,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.998,55-	12.264,71C
07/07/2023	1711408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000196/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000196/01	0182020.	4.519,75		7.744,96C
07/07/2023	1711418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	60,10		7.684,86C
07/07/2023	1711425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.634,86C
07/07/2023	1711426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.584,86C
07/07/2023	1711427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000198/01	0182020.	50,00		7.534,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031		AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	7.534,86C
07/07/2023	1711428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.	50,00		7.484,86C
07/07/2023	1711444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.	40,15		7.444,71C
07/07/2023	1711453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.	35,10		7.409,61C
07/07/2023	1711460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.	30,05		7.379,56C
07/07/2023	1711489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000198/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000198/01	0182020.	10,10		7.369,46C
07/07/2023	1709408	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		202,15-	7.571,61C
07/07/2023	1709409	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		180,53-	7.752,14C
07/07/2023	1709410	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		119,00-	7.871,14C
07/07/2023	1709411	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		84,43-	7.955,57C
07/07/2023	1709412	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		55,00-	8.010,57C
07/07/2023	1709413	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		27,50-	8.038,07C
07/07/2023	1709414	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		13,75-	8.051,82C
07/07/2023	1709415	VALOR REF. 0000000205 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000205	0182020.		0,64-	8.052,46C
TOTAL DIA ----->					4.895,25	683,00-	8.052,46C
17/07/2023	1724604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	202,15		7.850,31C
17/07/2023	1724609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	180,53		7.669,78C
17/07/2023	1724620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	119,00		7.550,78C
17/07/2023	1724626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	84,43		7.466,35C
17/07/2023	1724632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	55,00		7.411,35C
17/07/2023	1724673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	27,50		7.383,85C
17/07/2023	1724698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	13,75		7.370,10C
17/07/2023	1724737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000205/01	0182020.	0,64		7.369,46C
TOTAL DIA ----->					683,00	0,00	7.369,46C
21/07/2023	1745826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	854,52		6.514,94C
21/07/2023	1745827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	848,20		5.666,74C
21/07/2023	1745829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	813,83		4.852,91C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	4.852,91C
21/07/2023	1745832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	553,82		4.299,09C
21/07/2023	1745833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	410,67		3.888,42C
21/07/2023	1745834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	339,70		3.548,72C
21/07/2023	1745835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	319,97		3.228,75C
21/07/2023	1745837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	298,67		2.930,08C
21/07/2023	1745841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	263,60		2.666,48C
21/07/2023	1745842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	249,67		2.416,81C
21/07/2023	1745843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	226,50		2.190,31C
21/07/2023	1745851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	145,48		2.044,83C
21/07/2023	1745852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	144,90		1.899,93C
21/07/2023	1745865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	135,00		1.764,93C
21/07/2023	1745868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	110,67		1.654,26C
21/07/2023	1745872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	104,40		1.549,86C
21/07/2023	1745873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	103,00		1.446,86C
21/07/2023	1745874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	100,65		1.346,21C
21/07/2023	1745876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	98,00		1.248,21C
21/07/2023	1745887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	72,50		1.175,71C
21/07/2023	1745898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	47,38		1.128,33C
21/07/2023	1745899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	45,31		1.083,02C
21/07/2023	1745900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	40,60		1.042,42C
21/07/2023	1745901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	40,57		1.001,85C
21/07/2023	1745909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	34,80		967,05C
21/07/2023	1745910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	33,30		933,75C
21/07/2023	1745923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	933,75C
		00000202/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	17,13		916,62C
21/07/2023	1745926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000202/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	16,72		899,90C
21/07/2023	1745927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000202/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000202/01	0182020.	16,00		883,90C
21/07/2023	1745932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000204/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	10,10		873,80C
21/07/2023	1745933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000204/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000204/01	0182020.	5,80		868,00C
TOTAL DIA ----->					6.501,46	0,00	868,00C
Débitos: 12.079,71					Créditos: 7.184,46-		Saldo Atual: 868,00C
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	12.578,02C
05/07/2023	1713814	VALOR REF. NF - 000000452 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000452	0182020		40.590,00-	53.168,02C
05/07/2023	1718256	VALOR REF. NF - 000000453 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000453	0182020.		13.627,06-	66.795,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.217,06-	66.795,08C
07/07/2023	1711596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000142/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000142/01	0182020	280,00		66.515,08C
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	66.515,08C
12/07/2023	1719004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000172/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000172/01	0182020	6.180,32		60.334,76C
12/07/2023	1719006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000168/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000168/01	0182020	2.700,00		57.634,76C
12/07/2023	1719012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000167/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000167/01	0182020	1.077,00		56.557,76C
12/07/2023	1719036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000057/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000057/01	0182020	423,63		56.134,13C
12/07/2023	1719038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000632023/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000632023/01	0182020	338,40		55.795,73C
12/07/2023	1719039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000101/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000101/01	0182020	293,47		55.502,26C
12/07/2023	1719040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000084/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000084/01	0182020	293,47		55.208,79C
12/07/2023	1719045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000169/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000169/01	0182020	150,00		55.058,79C
12/07/2023	1719046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000059/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000059/01	0182020	130,16		54.928,63C
TOTAL DIA ----->					11.586,45	0,00	54.928,63C
19/07/2023	1742116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000452/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000452/01	0182020	40.590,00		14.338,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 14.338,63C
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	14.338,63C
21/07/2023	1739521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000453/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000453/01	0182020.	13.627,06		711,57C
21/07/2023	1746079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000151/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000151/01	0182020	156,18		555,39C
21/07/2023	1746080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000095/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000095/01	0182020	140,00		415,39C
21/07/2023	1746081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000115/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000115/01	0182020	90,00		325,39C
TOTAL DIA ----->					14.013,24	0,00	325,39C
Débitos: 66.469,69 Créditos: 54.217,06- Saldo Atual: 325,39C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1696791	VALOR REF. NF - 0003072023 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0003072023	0182020.		32,16-	32,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,16-	32,16C
04/07/2023	1708037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003072023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0003072023/01	0182020.	32,16		0,00
TOTAL DIA ----->					32,16	0,00	0,00
Débitos: 32,16 Créditos: 32,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3422 5091 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1722717	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-E MPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LT DA	0000241535	0182020.		174,90-	174,90C
11/07/2023	1722718	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-E MPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LT DA	0000241535	0182020.		63,60-	238,50C
11/07/2023	1722719	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-E MPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LT DA	0000241535	0182020.		23,85-	262,35C
11/07/2023	1722720	VALOR REF. 0000241535 - EMFAL-E MPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LT DA	0000241535	0182020.		23,85-	286,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	286,20-	286,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 286,20- Saldo Atual: 286,20C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1698608	VALOR REF. NF - 0000000067 - J DOS S PORTELLA	0000000067	0182020.		397,49-	397,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	397,49-	397,49C
07/07/2023	1711954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000067/01 J DOS S PORTELLA	0000000067/01	0182020.	397,49		0,00
TOTAL DIA ----->					397,49	0,00	0,00
Débitos: 397,49 Créditos: 397,49- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3451 5223 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME							Sd. Ant.: 46.890,80C
12/07/2023	1718942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3451		5223	N.V. 942 ROUPAS LTDA ME			Sd. Ant.:	46.890,80C
		000003910/01 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	0000003910/01	0182020.	45.564,60		1.326,20C
12/07/2023	1718946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003910/01 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	0000003910/01	0182020	1.326,20		0,00
TOTAL DIA ----->					46.890,80	0,00	0,00
Débitos: 46.890,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
05/07/2023	1697750	0000000311 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000311	0182020.		10.060,44-	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
07/07/2023	1711589	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000311/01	0000000311/01	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: 2.1.2.01.3488		5436	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.001,60C
17/07/2023	1724605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	193,20		808,40C
17/07/2023	1724612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	172,20		636,20C
17/07/2023	1724615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	163,20		473,00C
17/07/2023	1724616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	163,20		309,80C
17/07/2023	1724621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	108,80		201,00C
17/07/2023	1724692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		186,00C
17/07/2023	1724693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		171,00C
17/07/2023	1724694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		156,00C
17/07/2023	1724695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		141,00C
17/07/2023	1724696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	15,00		126,00C
17/07/2023	1724702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		117,00C
17/07/2023	1724703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		108,00C
17/07/2023	1724704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		99,00C
17/07/2023	1724705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000876633/01 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		90,00C
17/07/2023	1724706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3488		5436	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	90,00C
17/07/2023	1724707	000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		81,00C
17/07/2023	1724708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		72,00C
17/07/2023	1724709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		63,00C
17/07/2023	1724710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		54,00C
17/07/2023	1724711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		45,00C
17/07/2023	1724712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		36,00C
17/07/2023	1724713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		27,00C
17/07/2023	1724714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		18,00C
17/07/2023	1724721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	9,00		9,00C
17/07/2023	1724736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000876633/01 INFORSHOP SUPRIMEN TOS LTDA	0000876633/01	0182020.	6,00		3,00C
TOTAL DIA ----->					1.001,60	0,00	0,00

Débitos: 1.001,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
03/07/2023	1698331	VALOR REF. NF - 0000002050 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002050	0182020.		42.634,17-	42.634,17C
03/07/2023	1737997	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 050 AZEVEDO DOS REIS SEDE RATEI O	0000000000000000	0182020		3,76-	42.637,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.637,93-	42.637,93C
07/07/2023	1713072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002050/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002050/01	0182020.	42.637,93		0,00
TOTAL DIA ----->					42.637,93	0,00	0,00

Débitos: 42.637,93 Créditos: 42.637,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3605		5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL			Sd. Ant.:	384,00C
31/07/2023	1743747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006873784/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006873784/01	0182020.	384,00		0,00
TOTAL DIA ----->					384,00	0,00	0,00

Débitos: 384,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/07/2023	1706701	VALOR REF. NF - 0000000014 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000014	0182020		11.000,00-	11.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 11.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.000,00-	11.000,00C
12/07/2023	1719003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000014/01	0182020	11.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.000,00	0,00	0,00
Débitos: 11.000,00 Créditos: 11.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.982,87C
04/07/2023	1709039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004062/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004062/01	0182020.	1.982,87		0,00
TOTAL DIA ----->					1.982,87	0,00	0,00
Débitos: 1.982,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 41.238,73C
12/07/2023	1718943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000233/01 SEAOPEN REFRIGERAC AO E MOVEIS LTDA	0000000233/01	0182020.	41.135,00		103,73C
TOTAL DIA ----->					41.135,00	0,00	103,73C
Débitos: 41.135,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,73C							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1747391	VALOR REF. 0000224525 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000224525	0182020.		167,81-	167,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	167,81-	167,81C
31/07/2023	1747704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224525/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000224525/01	0182020.	167,81		0,00
TOTAL DIA ----->					167,81	0,00	0,00
Débitos: 167,81 Créditos: 167,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3676 5817 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 12.370,70C
12/07/2023	1720543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	12.270,50		100,20C
12/07/2023	1720545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		84,12C
12/07/2023	1720546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		68,04C
12/07/2023	1720547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		51,96C
12/07/2023	1720548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		35,88C
12/07/2023	1720549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	16,08		19,80C
12/07/2023	1720550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		14,85C
12/07/2023	1720551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3676		5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		Sd. Ant.:		14,85C
----->							
		000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL					
		- EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		9,90C
12/07/2023	1720552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL					
		- EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		4,95C
12/07/2023	1720553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018437/01 MEGAMIX COMERCIAL					
		- EIRELI	0000018437/01	0182020.	4,95		0,00
TOTAL DIA ----->					12.370,70	0,00	0,00
Débitos: 12.370,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3719		5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA		Sd. Ant.:		969,30C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3739		5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A		Sd. Ant.:		0,00
----->							
06/07/2023	1718264	VALOR REF. NF - 0000050054 - CO					
		NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA					
		O S.A.	0000050054	0182020.		943,05-	943,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	943,05-	943,05C
21/07/2023	1739536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000050054/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000050054/01	0182020.	943,05		0,00
TOTAL DIA ----->					943,05	0,00	0,00
Débitos: 943,05 Créditos: 943,05- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3747		5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811		Sd. Ant.:		360,00C
----->							
31/07/2023	1743749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000014/01 KELLY CHRISTINA CA					
		RDO SO MARINHO 02145920811	0000000014/01	0182020.	360,00		0,00
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	0,00
Débitos: 360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3776		6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS		Sd. Ant.:		15.039,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3782		6036	IAM CARE		Sd. Ant.:		0,00
----->							
17/07/2023	1718793	VALOR REF. NF - 0000000080 - IA					
		M CARE	0000000080	0182020		5.990,00-	5.990,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00-	5.990,00C
21/07/2023	1746078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000080/01 IAM CARE	0000000080/01	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.:		240,29C
----->							
04/07/2023	1708033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		028062023/01 INSTITUTO GNOSIS	0028062023/01	0182020.	115,73		124,56C
TOTAL DIA ----->					115,73	0,00	124,56C
05/07/2023	1744824	VALOR REF. NF - 0005072023 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0005072023	0182020.		2,27-	126,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3797 6068		INSTITUTO GNOSIS				Sd. Ant.:	126,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,27-	126,83C
12/07/2023	1744814	VALOR REF. NF - 0012072023 - IN STITUTO GNOSIS	0012072023	0182020.		37,86-	164,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	37,86-	164,69C
31/07/2023	1744930	VALOR REF. NF - 0031072023 - IN STITUTO GNOSIS	0031072023	0182020.		37,87-	202,56C
31/07/2023	1747712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0031072023/01	0182020.	37,87		164,69C
31/07/2023	1747713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0012072023/01	0182020.	37,86		126,83C
31/07/2023	1747743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005072023/01 INSTITUTO GNOSIS	0005072023/01	0182020.	2,27		124,56C
TOTAL DIA ----->					78,00	37,87-	124,56C

Débitos: 193,73 Créditos: 78,00- Saldo Atual: 124,56C

Conta: 2.1.2.01.3880 6237		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	6.804,00C
12/07/2023	1718945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	2.700,00		4.104,00C
12/07/2023	1718948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	532,80		3.571,20C
12/07/2023	1718949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	427,20		3.144,00C
12/07/2023	1718950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000587/01	0182020.	396,00		2.748,00C
12/07/2023	1718951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	324,00		2.424,00C
12/07/2023	1718952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	270,00		2.154,00C
12/07/2023	1718953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		1.938,00C
12/07/2023	1718954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		1.722,00C
12/07/2023	1718955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		1.506,00C
12/07/2023	1718956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		1.290,00C
12/07/2023	1718957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		1.074,00C
12/07/2023	1718958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		858,00C
12/07/2023	1718959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	216,00		642,00C
12/07/2023	1718960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	162,00		480,00C
12/07/2023	1718961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME DICOS LTDA	000000569/01	0182020.	108,00		372,00C
12/07/2023	1718962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 BHFIOS PRODUTOS ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3880 6237		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	372,00C
12/07/2023	1718963	DICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME	000000569/01	0182020.	108,00		264,00C
12/07/2023	1718964	DICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME	000000587/01	0182020.	66,00		198,00C
12/07/2023	1718965	DICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME	000000587/01	0182020.	66,00		132,00C
12/07/2023	1718966	DICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 BHFIOS PRODUTOS ME	000000587/01	0182020.	66,00		66,00C
		DICOS LTDA	000000587/01	0182020.	66,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.804,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3884 6260		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	0,00
10/07/2023	1708867	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		3.585,50-	3.585,50C
10/07/2023	1708868	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		1.189,20-	4.774,70C
10/07/2023	1708869	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		805,90-	5.580,60C
10/07/2023	1708870	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		800,60-	6.381,20C
10/07/2023	1708871	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		649,50-	7.030,70C
10/07/2023	1708872	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		501,50-	7.532,20C
10/07/2023	1708873	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		472,00-	8.004,20C
10/07/2023	1708874	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		413,50-	8.417,70C
10/07/2023	1708875	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		371,60-	8.789,30C
10/07/2023	1708876	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		339,00-	9.128,30C
10/07/2023	1708877	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		326,10-	9.454,40C
10/07/2023	1708878	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003996	0182020.		320,10-	9.774,50C
10/07/2023	1708879	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

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.:	9.774,50C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		282,50-	10.057,00C
10/07/2023	1708880	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		282,20-	10.339,20C
10/07/2023	1708881	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		268,50-	10.607,70C
10/07/2023	1708882	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		252,50-	10.860,20C
10/07/2023	1708883	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		234,00-	11.094,20C
10/07/2023	1708884	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		218,80-	11.313,00C
10/07/2023	1708885	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		185,40-	11.498,40C
10/07/2023	1708886	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		180,10-	11.678,50C
10/07/2023	1708887	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		170,10-	11.848,60C
10/07/2023	1708888	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		161,00-	12.009,60C
10/07/2023	1708889	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		156,00-	12.165,60C
10/07/2023	1708890	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		125,30-	12.290,90C
10/07/2023	1708891	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.403,90C
10/07/2023	1708892	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.516,90C
10/07/2023	1708893	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.629,90C
10/07/2023	1708894	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		113,00-	12.742,90C
10/07/2023	1708895	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		85,10-	12.828,00C
10/07/2023	1708896	VALOR REF. 0000003996 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000003996	0182020.		84,10-	12.912,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	12.912,10C
10/07/2023	1708897	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.		23,30-	12.935,40C
10/07/2023	1708898	VALOR REF. 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.		22,60-	12.958,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.958,00-	12.958,00C
12/07/2023	1712114	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		450,00-	13.408,00C
12/07/2023	1712115	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		135,00-	13.543,00C
12/07/2023	1712116	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		90,00-	13.633,00C
12/07/2023	1712117	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		54,00-	13.687,00C
12/07/2023	1712118	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		45,00-	13.732,00C
12/07/2023	1712119	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		45,00-	13.777,00C
12/07/2023	1712120	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		27,00-	13.804,00C
12/07/2023	1712121	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		27,00-	13.831,00C
12/07/2023	1712122	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		18,00-	13.849,00C
12/07/2023	1712123	VALOR REF. 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.		9,00-	13.858,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	13.858,00C
19/07/2023	1742118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	3.585,50		10.272,50C
19/07/2023	1742119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	1.189,20		9.083,30C
19/07/2023	1742120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	805,90		8.277,40C
19/07/2023	1742121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	800,60		7.476,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	7.476,80C
19/07/2023	1742122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	649,50		6.827,30C
19/07/2023	1742123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	501,50		6.325,80C
19/07/2023	1742124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	472,00		5.853,80C
19/07/2023	1742125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	450,00		5.403,80C
19/07/2023	1742126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	413,50		4.990,30C
19/07/2023	1742127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	371,60		4.618,70C
19/07/2023	1742128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	339,00		4.279,70C
19/07/2023	1742129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	326,10		3.953,60C
19/07/2023	1742130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	320,10		3.633,50C
19/07/2023	1742131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	282,50		3.351,00C
19/07/2023	1742132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	282,20		3.068,80C
19/07/2023	1742133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	268,50		2.800,30C
19/07/2023	1742134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	252,50		2.547,80C
19/07/2023	1742135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	234,00		2.313,80C
19/07/2023	1742136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	218,80		2.095,00C
19/07/2023	1742137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	185,40		1.909,60C
19/07/2023	1742138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	180,10		1.729,50C
19/07/2023	1742139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 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.: 1.729,50C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742140	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	170,10		1.559,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742141	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	161,00		1.398,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742142	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	156,00		1.242,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742143	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	135,00		1.107,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742144	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	125,30		982,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742145	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	113,00		869,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742146	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	113,00		756,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742147	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	113,00		643,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742148	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	113,00		530,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742149	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	90,00		440,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742150	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	85,10		355,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742151	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	84,10		270,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742152	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	54,00		216,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742153	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	45,00		171,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742154	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	45,00		126,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742155	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	27,00		99,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004015/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
19/07/2023	1742156	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	27,00		72,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003996/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	23,30		49,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	49,60C
19/07/2023	1742157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003996/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003996/01	0182020.	22,60		27,00C
19/07/2023	1742158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	18,00		9,00C
19/07/2023	1742159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004015/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015/01	0182020.	9,00		0,00
TOTAL DIA ----->					13.858,00	0,00	0,00
21/07/2023	1736661	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		460,00-	460,00C
21/07/2023	1736662	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		230,00-	690,00C
21/07/2023	1736663	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		230,00-	920,00C
21/07/2023	1736664	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		230,00-	1.150,00C
21/07/2023	1736665	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		184,00-	1.334,00C
21/07/2023	1736666	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		138,00-	1.472,00C
21/07/2023	1736667	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		138,00-	1.610,00C
21/07/2023	1736668	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		138,00-	1.748,00C
21/07/2023	1736669	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		128,80-	1.876,80C
21/07/2023	1736670	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	1.968,80C
21/07/2023	1736671	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	2.060,80C
21/07/2023	1736672	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	2.152,80C
21/07/2023	1736673	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004172	0182020.		92,00-	2.244,80C
21/07/2023	1736674	VALOR REF. 0000004172 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

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.:	2.244,80C
21/07/2023	1736675	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004172	0182020.		55,20-	2.300,00C
21/07/2023	1736676	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004172	0182020.		46,00-	2.346,00C
21/07/2023	1736677	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004172	0182020.		46,00-	2.392,00C
21/07/2023	1736678	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004172	0182020.		46,00-	2.438,00C
21/07/2023	1736786	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004172	0182020.		46,00-	2.484,00C
21/07/2023	1736787	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		5.023,00-	7.507,00C
21/07/2023	1736788	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		787,00-	8.294,00C
21/07/2023	1736789	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		787,00-	9.081,00C
21/07/2023	1736790	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		734,50-	9.815,50C
21/07/2023	1736791	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		729,50-	10.545,00C
21/07/2023	1736792	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		700,75-	11.245,75C
21/07/2023	1736793	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		695,00-	11.940,75C
21/07/2023	1736794	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		672,00-	12.612,75C
21/07/2023	1736795	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		672,00-	13.284,75C
21/07/2023	1736796	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		672,00-	13.956,75C
21/07/2023	1736797	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		393,50-	14.350,25C
21/07/2023	1736798	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR	0000004171	0182020.		364,75-	14.715,00C
21/07/2023	1736799	GICO - LTDA VALOR REF. 0000004171 - URGENCIA	0000004171	0182020.		364,75-	15.079,75C

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.:	15.079,75C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		359,00-	15.438,75C
21/07/2023	1736800	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		353,25-	15.792,00C
21/07/2023	1736801	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		353,25-	16.145,25C
21/07/2023	1736802	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		347,50-	16.492,75C
21/07/2023	1736803	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		347,50-	16.840,25C
21/07/2023	1736804	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		347,50-	17.187,75C
21/07/2023	1736805	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	17.523,75C
21/07/2023	1736806	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	17.859,75C
21/07/2023	1736807	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	18.195,75C
21/07/2023	1736808	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		336,00-	18.531,75C
21/07/2023	1736809	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		129,25-	18.661,00C
21/07/2023	1736810	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		123,50-	18.784,50C
21/07/2023	1736811	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	18.896,50C
21/07/2023	1736812	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.008,50C
21/07/2023	1736813	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.120,50C
21/07/2023	1736814	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.232,50C
21/07/2023	1736815	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004171	0182020.		112,00-	19.344,50C
21/07/2023	1736816	VALOR REF. 0000004171 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	19.344,50C
		GICO - LTDA	0000004171	0182020.		20,00-	19.364,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.364,50-	19.364,50C
31/07/2023	1767709	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		15.146,95-	34.511,45C
31/07/2023	1767710	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	35.536,45C
31/07/2023	1767711	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	36.561,45C
31/07/2023	1767712	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	37.586,45C
31/07/2023	1767713	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		1.025,00-	38.611,45C
31/07/2023	1767714	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	39.431,45C
31/07/2023	1767715	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	40.251,45C
31/07/2023	1767716	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	41.071,45C
31/07/2023	1767717	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	41.891,45C
31/07/2023	1767718	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		820,00-	42.711,45C
31/07/2023	1767719	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	43.121,45C
31/07/2023	1767720	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	43.531,45C
31/07/2023	1767721	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	43.941,45C
31/07/2023	1767722	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	44.351,45C
31/07/2023	1767723	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	44.761,45C
31/07/2023	1767724	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004306	0182020.		410,00-	45.171,45C
31/07/2023	1767725	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

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.:	45.171,45C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	45.515,85C
31/07/2023	1767726	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	45.860,25C
31/07/2023	1767727	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	46.204,65C
31/07/2023	1767728	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	46.549,05C
31/07/2023	1767729	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	46.893,45C
31/07/2023	1767730	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	47.237,85C
31/07/2023	1767731	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		344,40-	47.582,25C
31/07/2023	1767732	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		287,00-	47.869,25C
31/07/2023	1767733	VALOR REF. 0000004306 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004306	0182020.		2,05-	47.871,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	28.506,80-	47.871,30C

Débitos: 13.858,00 Créditos: 61.729,30- Saldo Atual: 47.871,30C

Conta: 2.1.2.01.3890		6272	SUPER MERCADO ZONA SUL S A			Sd. Ant.:	13,73C
04/07/2023	1708040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000463192/01 SUPER MERCADO ZONA					
		SUL S A	0000463192/01	0182020.	13,73		0,00
TOTAL DIA ----->					13,73	0,00	0,00
10/07/2023	1744870	VALOR REF. 0000652226 - SUPER M					
		ERCADO ZONA SUL S A	0000652226	0182020.		8,29-	8,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,29-	8,29C
31/07/2023	1747731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000652226/01 SUPER MERCADO ZONA					
		SUL S A	0000652226/01	0182020.	8,29		0,00
TOTAL DIA ----->					8,29	0,00	0,00

Débitos: 22,02 Créditos: 8,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3922		6348	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	35.023,50C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3949		6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.			Sd. Ant.:	0,00
10/07/2023	1742498	NF - 000000000016062 - ECORIOMI					
		NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS					
		S.A.	00000000001606	0182020.		30,20-	30,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 30,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,20-	30,20C
31/07/2023	1743767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000016062/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000001606	0182020.	30,20		0,00
TOTAL DIA ----->					30,20	0,00	0,00
Débitos: 30,20 Créditos: 30,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2023	1697465	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		24.413,49-	24.413,49C
03/07/2023	1697466	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		17.042,84-	41.456,33C
03/07/2023	1697467	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		16.141,17-	57.597,50C
03/07/2023	1697468	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		9.827,89-	67.425,39C
03/07/2023	1697469	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		9.675,20-	77.100,59C
03/07/2023	1697470	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.		9.521,81-	86.622,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	86.622,40-	86.622,40C
07/07/2023	1711402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	24.413,49		62.208,91C
07/07/2023	1711403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	17.042,84		45.166,07C
07/07/2023	1711404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	16.141,17		29.024,90C
07/07/2023	1711405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	9.827,89		19.197,01C
07/07/2023	1711406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	9.675,20		9.521,81C
07/07/2023	1711407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000008/01	0182020.	9.521,81		0,00
TOTAL DIA ----->					86.622,40	0,00	0,00
Débitos: 86.622,40 Créditos: 86.622,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4048 6628 LAGOS PADRAO POSTE E INSTALACOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1716304	VALOR REF. NF - 0000001823 - LA GOS PADRAO	0000001823	0182020.		6.700,00-	6.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.700,00-	6.700,00C
21/07/2023	1746077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001823/01 LAGOS PADRAO	0000001823/01	0182020.	6.700,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.700,00	0,00	0,00
Débitos: 6.700,00 Créditos: 6.700,00- Saldo Atual: 0,00							

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A				Sd. Ant.:	0,00

26/07/2023	1746436	VALOR REF. NF - 0000820123 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000820123	0182020.		10.745,52-	10.745,52C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.745,52-	10.745,52C

Débitos: 0,00 Créditos: 10.745,52- Saldo Atual: 10.745,52C							

Conta: 2.1.2.01.4084	6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.660,00C

04/07/2023	1703855	VALOR REF. 0000000020 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000020	0182020.		4.998,00-	6.658,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.998,00-	6.658,00C

11/07/2023	1723604	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	8.068,00C
11/07/2023	1723605	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	9.478,00C
11/07/2023	1723606	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	10.888,00C
11/07/2023	1723607	VALOR REF. 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000023	0182020.		1.410,00-	12.298,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.640,00-	12.298,00C

17/07/2023	1724580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000020/01	0182020.	4.998,00		7.300,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.998,00	0,00	7.300,00C

Débitos: 4.998,00 Créditos: 10.638,00- Saldo Atual: 7.300,00C							

Conta: 2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES				Sd. Ant.:	0,00

20/07/2023	1736281	0000000312 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000312	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C

25/07/2023	1746634	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00312/01	0000000312/01	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: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	639,20C

04/07/2023	1707169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003435663/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0003435663/01	0182020.	79,90		559,30C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					79,90	0,00	559,30C

Débitos: 79,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 559,30C							

Conta: 2.1.2.01.4220	7009	SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO				Sd. Ant.:	0,00

05/07/2023	1744840	VALOR REF. 0000054468 - SUPERDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4220		7009	SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO			Sd. Ant.:	0,00
		LLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A					
		.	0000054468	0182020.		4,46-	4,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,46-	4,46C
31/07/2023	1747737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054468/01 SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S. A.	0000054468/01	0182020.	4,46		0,00
TOTAL DIA ----->					4,46	0,00	0,00

Débitos: 4,46 Créditos: 4,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4225		7019	OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R			Sd. Ant.:	2.244,00C
04/07/2023	1709041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	875,80		1.368,20C
04/07/2023	1709042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	804,20		564,00C
04/07/2023	1709045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	390,30		173,70C
04/07/2023	1709046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053262/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053262/01	0182020.	173,70		0,00
TOTAL DIA ----->					2.244,00	0,00	0,00

Débitos: 2.244,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4233		7035	D U F DFISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	2.375,20C
07/07/2023	1711411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	243,80		2.131,40C
07/07/2023	1711424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	52,15		2.079,25C
07/07/2023	1711439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	48,50		2.030,75C
07/07/2023	1711441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	44,40		1.986,35C
07/07/2023	1711445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	39,00		1.947,35C
07/07/2023	1711447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	36,90		1.910,45C
07/07/2023	1711448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	36,45		1.874,00C
07/07/2023	1711450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	36,20		1.837,80C
07/07/2023	1711451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	35,10		1.802,70C
07/07/2023	1711452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	35,10		1.767,60C
07/07/2023	1711454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	35,10		1.732,50C
07/07/2023	1711455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	0000000089/01	0182020.	35,10		1.697,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4233 7035		D U F DFISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:		1.697,40C
07/07/2023	1711457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	32,00		1.665,40C	
07/07/2023	1711458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	32,00		1.633,40C	
07/07/2023	1711459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	31,45		1.601,95C	
07/07/2023	1711463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	27,35		1.574,60C	
07/07/2023	1711464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	27,35		1.547,25C	
07/07/2023	1711467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	25,80		1.521,45C	
07/07/2023	1711468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	25,35		1.496,10C	
07/07/2023	1711470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	24,25		1.471,85C	
07/07/2023	1711475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	22,70		1.449,15C	
07/07/2023	1711477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	19,50		1.429,65C	
07/07/2023	1711480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	16,05		1.413,60C	
07/07/2023	1711481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	14,95		1.398,65C	
07/07/2023	1711483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	14,50		1.384,15C	
07/07/2023	1711484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	13,30		1.370,85C	
07/07/2023	1711485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	12,85		1.358,00C	
07/07/2023	1711488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	11,40		1.346,60C	
07/07/2023	1711490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	6,65		1.339,95C	
07/07/2023	1711491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	6,45		1.333,50C	
07/07/2023	1711493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 D U F DFISTRIBUIDO RA LTDA	000000089/01	0182020.	3,10		1.330,40C	
TOTAL DIA ----->					1.044,80	0,00	1.330,40C	

Débitos: 1.044,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.330,40C

Conta: 2.1.2.01.4242 7054		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA				Sd. Ant.:		14.430,00C
07/07/2023	1711608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	4.528,80		9.901,20C	
07/07/2023	1711611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000237/01	0182020.	444,00		9.457,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	9.457,20C
07/07/2023	1711612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		9.013,20C
07/07/2023	1711613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		8.569,20C
07/07/2023	1711614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		8.125,20C
07/07/2023	1711615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		7.681,20C
07/07/2023	1711616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		7.237,20C
07/07/2023	1711617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		6.793,20C
07/07/2023	1711618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		6.349,20C
07/07/2023	1711619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		5.905,20C
07/07/2023	1711620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		5.461,20C
07/07/2023	1711621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		5.017,20C
07/07/2023	1711622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		4.573,20C
07/07/2023	1711623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		4.129,20C
07/07/2023	1711624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		3.685,20C
07/07/2023	1711625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		3.241,20C
07/07/2023	1711626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		2.797,20C
07/07/2023	1711627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	444,00		2.353,20C
07/07/2023	1711629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		2.131,20C
07/07/2023	1711630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		1.909,20C
07/07/2023	1711631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		1.687,20C
07/07/2023	1711632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		1.465,20C
07/07/2023	1711633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		1.243,20C
07/07/2023	1711634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		1.021,20C
07/07/2023	1711635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		799,20C
07/07/2023	1711636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA		Sd. Ant.:		799,20C
07/07/2023	1711637	000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		577,20C
07/07/2023	1711638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		355,20C
07/07/2023	1711642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	222,00		133,20C
07/07/2023	1711643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	44,40		88,80C
07/07/2023	1711644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000237/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000237/01	0182020.	44,40		44,40C
TOTAL DIA ----->					14.430,00	0,00	0,00
Débitos: 14.430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4244		7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA		Sd. Ant.:		0,00
13/07/2023	1738714	VALOR REF. NF - 0000000046 - EN GETEC SOLUCOES E SERVICOS EM EN GENHARIA LTDA	0000000046	0182020.		2.000,00-	2.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.000,00-	2.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 2.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.4305		7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA		Sd. Ant.:		1.380,00C
05/07/2023	1722712	VALOR REF. 0000000152 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000152	0182020.		720,00-	2.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	720,00-	2.100,00C
06/07/2023	1710643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000135/01	0182020.	420,00		1.680,00C
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	1.680,00C
07/07/2023	1711609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000139/01	0182020.	960,00		720,00C
TOTAL DIA ----->					960,00	0,00	720,00C
14/07/2023	1716044	VALOR REF. 0000000157 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000157	0182020.		600,00-	1.320,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	1.320,00C
21/07/2023	1724552	VALOR REF. 0000000161 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000161	0182020.		600,00-	1.920,00C
21/07/2023	1745831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000157/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000157/01	0182020.	600,00		1.320,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	600,00-	1.320,00C
Débitos: 1.980,00 Créditos: 1.920,00- Saldo Atual: 1.320,00C							
Conta: 2.1.2.01.4314		7208	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR		Sd. Ant.:		0,00
06/07/2023	1721616	VALOR REF. 0000016612 - HEALTH- CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4314 7208		HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	1721617	O, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		576,00-	576,00C
		VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
06/07/2023	1721618	O, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		384,00-	960,00C
		VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
06/07/2023	1721619	O, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		192,00-	1.152,00C
		VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
06/07/2023	1721620	O, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		192,00-	1.344,00C
		VALOR REF. 0000016612 - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
		O, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.	0000016612	0182020.		96,00-	1.440,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.440,00-	1.440,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.440,00-		Saldo Atual: 1.440,00C
Conta: 2.1.2.01.4327 7235		49.450.473 ADRIANA DE LIMA				Sd. Ant.:	2.190,00C
04/07/2023	1709040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007124382/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007124382/01	0182020.	900,00		1.290,00C
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	1.290,00C
07/07/2023	1706060	VALOR REF. 0007272750 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007272750	0182020.		600,00-	1.890,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	1.890,00C
12/07/2023	1718947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007201833/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007201833/01	0182020.	1.290,00		600,00C
TOTAL DIA ----->					1.290,00	0,00	600,00C
14/07/2023	1715737	VALOR REF. 0007350378 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007350378	0182020.		738,00-	1.338,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	738,00-	1.338,00C
17/07/2023	1724588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007272750/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007272750/01	0182020.	600,00		738,00C
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	738,00C
19/07/2023	1724518	VALOR REF. 0007396179 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007396179	0182020.		732,00-	1.470,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	732,00-	1.470,00C
21/07/2023	1745830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007350378/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007350378/01	0182020.	738,00		732,00C
TOTAL DIA ----->					738,00	0,00	732,00C
25/07/2023	1738898	VALOR REF. 0007446396 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007446396	0182020.		480,00-	1.212,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00-	1.212,00C
27/07/2023	1741785	VALOR REF. 0007464741 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007464741	0182020.		600,00-	1.812,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	1.812,00C
Débitos: 3.528,00					Créditos: 3.150,00-		Saldo Atual: 1.812,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4345		7271	OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:		0,00
03/07/2023	1718529	VALOR REF. 0000000071 - OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000071	0182020.		345,30-	345,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	345,30-	345,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 345,30- Saldo Atual: 345,30C							
Conta: 2.1.2.01.4347		7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA		Sd. Ant.:		390,00C
11/07/2023	1715927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	000000001/01	0182020.	390,00		0,00
TOTAL DIA ----->					390,00	0,00	0,00
13/07/2023	1714772	VALOR REF. 0000000002 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000002	0182020.		78,00-	78,00C
13/07/2023	1714773	VALOR REF. 0000000002 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000002	0182020.		78,00-	156,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	156,00-	156,00C
21/07/2023	1745883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	000000002/01	0182020.	78,00		78,00C
21/07/2023	1745884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	000000002/01	0182020.	78,00		0,00
TOTAL DIA ----->					156,00	0,00	0,00
25/07/2023	1738858	VALOR REF. 0000000003 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000003	0182020.		1.056,00-	1.056,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.056,00-	1.056,00C
Débitos: 546,00 Créditos: 1.212,00- Saldo Atual: 1.056,00C							
Conta: 2.1.2.01.4363		7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA		Sd. Ant.:		1.100,20C
11/07/2023	1714135	VALOR REF. 50 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	50	0182020.		1.040,00-	2.140,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.040,00-	2.140,20C
17/07/2023	1724592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	450,86		1.689,34C
17/07/2023	1724600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	254,17		1.435,17C
17/07/2023	1724601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	248,42		1.186,75C
17/07/2023	1724623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	99,25		1.087,50C
17/07/2023	1724657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000030/01	0182020.	47,50		1.040,00C
TOTAL DIA ----->					1.100,20	0,00	1.040,00C
21/07/2023	1745823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000050/01	0182020.	1.040,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.040,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 2.140,20 Créditos: 1.040,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4365 7316 BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA							Sd. Ant.: 256,75C
31/07/2023	1743752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034585/01 BOMFRIOS PRIME SUP ERMERCADOS LTDA	0000034585/01	0182020.	256,75		0,00
TOTAL DIA ----->					256,75	0,00	0,00
Débitos: 256,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4366 7317 TERIAGA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 34,00C
31/07/2023	1743766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023002356/01 TERIAGA FARMACIA D E MANIPULACAO LTDA	2023002356/01	0182020.	34,00		0,00
TOTAL DIA ----->					34,00	0,00	0,00
Débitos: 34,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4369 7324 FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/07/2023	1744902	VALOR REF. 0000029063 - FRA COM ERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000029063	0182020.		36,71-	36,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	36,71-	36,71C
31/07/2023	1747714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029063/01 FRA COMERCIO DE DE SCARTAVEIS LTDA	0000029063/01	0182020.	36,71		0,00
TOTAL DIA ----->					36,71	0,00	0,00
Débitos: 36,71 Créditos: 36,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2023	1698413	VALOR REF. NF - 0002419351 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419351	0182020.		109,99-	109,99C
04/07/2023	1698559	VALOR REF. NF - 0002419352 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419352	0182020.		109,99-	219,98C
04/07/2023	1698571	VALOR REF. NF - 0002419353 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419353	0182020.		109,99-	329,97C
04/07/2023	1698597	VALOR REF. NF - 0002419354 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419354	0182020.		109,99-	439,96C
04/07/2023	1698603	VALOR REF. NF - 0002419355 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419355	0182020.		109,99-	549,95C
04/07/2023	1698613	VALOR REF. NF - 0002419356 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002419356	0182020.		109,99-	659,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	659,94-	659,94C
10/07/2023	1715628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419351/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419351/01	0182020.	109,99		549,95C
TOTAL DIA ----->					109,99	0,00	549,95C
Débitos: 109,99 Créditos: 659,94- Saldo Atual: 549,95C							
Conta: 2.1.2.01.4383 7353 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA							Sd. Ant.: 448,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4383 7353		D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					Sd. Ant.:	448,50C
07/07/2023	1711952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092755/01 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0000092755/01	0182020.	448,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					448,50	0,00	0,00	

Débitos: 448,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4391 7369		JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA					Sd. Ant.:	928,00C
03/07/2023	1705896	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		92,00-	1.020,00C	
03/07/2023	1705897	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		61,00-	1.081,00C	
03/07/2023	1705898	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		56,80-	1.137,80C	
03/07/2023	1705899	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		56,60-	1.194,40C	
03/07/2023	1705900	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		48,40-	1.242,80C	
03/07/2023	1705901	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		44,00-	1.286,80C	
03/07/2023	1705902	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		35,40-	1.322,20C	
03/07/2023	1705903	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		22,00-	1.344,20C	
03/07/2023	1705904	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		22,00-	1.366,20C	
03/07/2023	1705905	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		21,00-	1.387,20C	
03/07/2023	1705906	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		21,00-	1.408,20C	
03/07/2023	1705907	VALOR REF. 0000053377 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.		4,20-	1.412,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	484,40-	1.412,40C	

17/07/2023	1724624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	92,00		1.320,40C
17/07/2023	1724628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	61,00		1.259,40C
17/07/2023	1724630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	56,80		1.202,60C
17/07/2023	1724631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	56,60		1.146,00C
17/07/2023	1724655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	48,40		1.097,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4391 7369		JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA				Sd. Ant.:	1.097,60C
17/07/2023	1724658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	44,00		1.053,60C
17/07/2023	1724666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	35,40		1.018,20C
17/07/2023	1724678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	22,00		996,20C
17/07/2023	1724679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	22,00		974,20C
17/07/2023	1724682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	21,00		953,20C
17/07/2023	1724683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	21,00		932,20C
17/07/2023	1724728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053377/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053377/01	0182020.	4,20		928,00C
TOTAL DIA ----->					484,40	0,00	928,00C
21/07/2023	1745825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053318/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000053318/01	0182020.	928,00		0,00
TOTAL DIA ----->					928,00	0,00	0,00
Débitos: 1.412,40 Créditos: 484,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4396 7379		SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
07/07/2023	1742043	VALOR REF. 0000242308 - SUPERME RCADOS ALVORADA LTDA	0000242308	0182020.		381,68-	381,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	381,68-	381,68C
31/07/2023	1743748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242308/01 SUPERMERCADOS ALVO RADA LTDA	0000242308/01	0182020.	381,68		0,00
TOTAL DIA ----->					381,68	0,00	0,00
Débitos: 381,68 Créditos: 381,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4400 7386		GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
14/07/2023	1715643	VALOR REF. 0000041190 - GOULART 2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000041190	0182020.		175,00-	175,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	175,00-	175,00C
31/07/2023	1743755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041190/01 GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000041190/01	0182020.	175,00		0,00
TOTAL DIA ----->					175,00	0,00	0,00
Débitos: 175,00 Créditos: 175,00- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4413 7413		SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE			Sd. Ant.:		0,00
12/07/2023	1715637	VALOR REF. NF - 0147117049 - SO CIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE	0147117049	0182020		1.401,00-	1.401,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.401,00-	1.401,00C
17/07/2023	1724902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 147117049/01 SOCIEDADE BRASILEI RA DE MEDICINA DE FAMILIA E COM UNIDADE	0147117049/01	0182020	1.401,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.401,00	0,00	0,00
Débitos: 1.401,00 Créditos: 1.401,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4415 7422		DROGARIA BR DE ALCANTARA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
04/07/2023	1742225	VALOR REF. 0000071098 - DROGARI A BR DE ALCANTARA LTDA	0000071098	0182020.		49,24-	49,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,24-	49,24C
31/07/2023	1743763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000071098/01 DROGARIA BR DE ALC ANTARA LTDA	0000071098/01	0182020.	49,24		0,00
TOTAL DIA ----->					49,24	0,00	0,00
Débitos: 49,24 Créditos: 49,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4422 7442		ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPI			Sd. Ant.:		0,00
04/07/2023	1723131	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	100,00C
04/07/2023	1723132	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	200,00C
04/07/2023	1723133	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	300,00C
04/07/2023	1723134	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	400,00C
04/07/2023	1723135	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	500,00C
04/07/2023	1723136	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		100,00-	600,00C
04/07/2023	1723137	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	650,00C
04/07/2023	1723138	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	700,00C
04/07/2023	1723139	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE RIAS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	750,00C
04/07/2023	1723140	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4422		7442	ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPI		Sd. Ant.:		750,00C
----->							
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	800,00C
04/07/2023	1723141	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	850,00C
04/07/2023	1723142	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		50,00-	900,00C
04/07/2023	1723143	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		30,00-	930,00C
04/07/2023	1723144	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		30,00-	960,00C
04/07/2023	1723145	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		30,00-	990,00C
04/07/2023	1723146	VALOR REF. 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATE					
		RIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARE S LTDA.	0000036579	0182020.		10,00-	1.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00-	1.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 1.000,00C

Conta: 2.1.2.01.4424		7446	MIXPEL DISTRIBUIDORA -EIRELI		Sd. Ant.:		323,01C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4438		7474	TEXTURA SEDACRIL LTDA		Sd. Ant.:		0,00
----->							

19/07/2023	1742071	VALOR REF. 0000002840 - TEXTURA SEDACRIL LTDA	0000002840	0182020.		360,00-	360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	360,00C

31/07/2023	1743750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002840/01 TEXTURA SEDACRIL LTDA	0000002840/01	0182020.	360,00		0,00
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	0,00

Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4450		7499	IRMAOS TOFANI LTDA		Sd. Ant.:		0,00
----->							

08/07/2023	1747181	VALOR REF. 0000007089 - IRMAOS TOFANI LTDA	0000007089	0182020.		2,65-	2,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,65-	2,65C

31/07/2023	1747741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007089/01 IRMAOS TOFANI LTDA	0000007089/01	0182020.	2,65		0,00
TOTAL DIA ----->					2,65	0,00	0,00

Débitos: 2,65 Créditos: 2,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4451		7501	MINHA IMPRESSAO		Sd. Ant.:		0,00
----->							

17/07/2023	1747325	VALOR REF. 0000002972 - MINHA IMPRESSAO	0000002972	0182020.		9,09-	9,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,09-	9,09C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4451 7501 MINHA IMPRESSAO							Sd. Ant.: 9,09C
31/07/2023	1747730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002972/01 MINHA IMPRESSAO	0000002972/01	0182020.	9,09		0,00
TOTAL DIA ----->					9,09	0,00	0,00
Débitos: 9,09 Créditos: 9,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2023	1747307	VALOR REF. 0007455121 - BADA SA LGADOS	0007455121	0182020.		181,73-	181,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	181,73-	181,73C
31/07/2023	1747703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007455121/01 BADA SALGADOS	0007455121/01	0182020.	181,73		0,00
TOTAL DIA ----->					181,73	0,00	0,00
Débitos: 181,73 Créditos: 181,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/07/2023	1747002	VALOR REF. NF - 0000047188 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000047188	0182020.		111,13-	111,13C
18/07/2023	1747014	VALOR REF. NF - 0000073907 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000073907	0182020.		47,63-	158,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	158,76-	158,76C
Débitos: 0,00 Créditos: 158,76- Saldo Atual: 158,76C							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.582,26C
03/07/2023	1697481	NF - 0000000203 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000203	0182020		6.569,76-	20.152,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	20.152,02C
04/07/2023	1699014	NF - 0000008268 - TELECOOP COOP ERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAM ENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008268	0182020.		7,25-	20.159,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,25-	20.159,27C
20/07/2023	1738478	VALOR REF. PAGTO. PGTO - REALIZ A LOCAÇÕES NF200	00000000001856	0182020	6.569,76		13.589,51C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	13.589,51C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.577,01- Saldo Atual: 13.589,51C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 10.416,08C
03/07/2023	1698339	NF - 0000002050 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002050	0182020.		681,42-	11.097,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	681,42-	11.097,50C
04/07/2023	1699016	NF - 0000008268 - TELECOOP COOP ERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAM ENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008268	0182020.		4,94-	11.102,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,94-	11.102,44C
05/07/2023	1706576	NF - 0000000159 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000159	0182020		3.538,12-	14.640,56C
05/07/2023	1718296	NF - 0000024225 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024225	0182020.		8,79-	14.649,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES		Sd. Ant.:		14.649,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.546,91-	14.649,35C
11/07/2023	1736531	NF - 0000000365 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000365	0182020		3.384,30-	18.033,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.384,30-	18.033,65C
20/07/2023	1738484	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 170 8 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	730,13		17.303,52C
20/07/2023	1742344	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - IRRF 1708 COMP 06/2023	00000000001859	0182020	6.611,92		10.691,60C
TOTAL DIA ----->					7.342,05	0,00	10.691,60C
Débitos: 7.342,05 Créditos: 7.617,57- Saldo Atual: 10.691,60C							

Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO		Sd. Ant.:		33.619,40C
03/07/2023	1698335	NF - 0000002050 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002050	0182020.		2.112,41-	35.731,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.112,41-	35.731,81C
05/07/2023	1706575	NF - 0000000159 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000159	0182020		10.968,18-	46.699,99C
05/07/2023	1706636	NF - 0000004055 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000004055	0182020		1.732,24-	48.432,23C
05/07/2023	1718292	NF - 0000024225 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024225	0182020.		27,27-	48.459,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.727,69-	48.459,50C
11/07/2023	1736530	NF - 0000000365 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000365	0182020		10.491,33-	58.950,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.491,33-	58.950,83C
20/07/2023	1738488	VALOR REF. PAGTO. PGTO CSRF 058 8 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	2.263,42		56.687,41C
20/07/2023	1742346	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTOS MARI CÁ - CSRF 5952 COMP 06/2023	00000000001859	0182020	22.229,20		34.458,21C
TOTAL DIA ----->					24.492,62	0,00	34.458,21C
Débitos: 24.492,62 Créditos: 25.331,43- Saldo Atual: 34.458,21C							

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:		5.129,93C
06/07/2023	1710637	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	876	0182020.	465,52		4.664,41C
06/07/2023	1710682	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	881	0182020.	3.223,93		1.440,48C
06/07/2023	1710687	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	871	0182020.	710,36		730,12C
06/07/2023	1710688	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	887	0182020.	581,51		148,61C
06/07/2023	1710698	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Sd. Ant.:		148,61C
		Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA						
			890	0182020.	148,61		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.129,93	0,00	0,00	
31/07/2023	1750193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		3.223,70-	3.223,70C	
31/07/2023	1750526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		579,24-	3.802,94C	
31/07/2023	1750539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		531,00-	4.333,94C	
31/07/2023	1750567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		467,39-	4.801,33C	
31/07/2023	1750574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		441,19-	5.242,52C	
31/07/2023	1750604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		346,96-	5.589,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.589,48-	5.589,48C	
Débitos: 5.129,93					Créditos: 5.589,48-		Saldo Atual: 5.589,48C	

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:		1.812.190,25C
20/07/2023	1738050	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	112.063,77		1.700.126,48C	
20/07/2023	1738066	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	79.651,38		1.620.475,10C	
20/07/2023	1738067	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	77.880,00		1.542.595,10C	
20/07/2023	1738075	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	66.298,42		1.476.296,68C	
20/07/2023	1738076	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	65.648,44		1.410.648,24C	
20/07/2023	1738077	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	64.587,94		1.346.060,30C	
20/07/2023	1738078	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	61.810,68		1.284.249,62C	
20/07/2023	1738080	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	59.427,26		1.224.822,36C	
20/07/2023	1738082	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	56.040,19		1.168.782,17C	
20/07/2023	1738083	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	55.093,18		1.113.688,99C	
20/07/2023	1738084	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	53.392,33		1.060.296,66C	
20/07/2023	1738085	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	52.851,67		1.007.444,99C	
20/07/2023	1738086	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	52.699,49		954.745,50C	
20/07/2023	1738089	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	865	0182020.	51.214,44		903.531,06C	
20/07/2023	1738090	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	50.651,41		852.879,65C	
20/07/2023	1738092	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	47.592,10		805.287,55C	
20/07/2023	1738096	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	42.980,34		762.307,21C	
20/07/2023	1738097	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	42.248,47		720.058,74C	
20/07/2023	1738098	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	41.621,91		678.436,83C	
20/07/2023	1738099	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	39.949,85		638.486,98C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	638.486,98C
20/07/2023	1738100	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	38.675,98		599.811,00C
20/07/2023	1738101	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	38.424,64		561.386,36C
20/07/2023	1738103	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	37.161,21		524.225,15C
20/07/2023	1738104	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	36.026,01		488.199,14C
20/07/2023	1738105	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	35.819,61		452.379,53C
20/07/2023	1738106	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	35.472,73		416.906,80C
20/07/2023	1738107	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	35.261,01		381.645,79C
20/07/2023	1738108	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	34.223,22		347.422,57C
20/07/2023	1738109	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	34.167,30		313.255,27C
20/07/2023	1738110	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	32.428,98		280.826,29C
20/07/2023	1738111	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	31.192,44		249.633,85C
20/07/2023	1738112	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	29.595,45		220.038,40C
20/07/2023	1738116	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	25.505,11		194.533,29C
20/07/2023	1738118	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	24.315,73		170.217,56C
20/07/2023	1738119	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	23.755,16		146.462,40C
20/07/2023	1738120	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	22.564,96		123.897,44C
20/07/2023	1738121	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	22.167,09		101.730,35C
20/07/2023	1738122	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	20.877,15		80.853,20C
20/07/2023	1738125	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	18.655,01		62.198,19C
20/07/2023	1738127	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	17.197,81		45.000,38C
20/07/2023	1738134	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	13.191,17		31.809,21C
20/07/2023	1738137	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	12.699,61		19.109,60C
20/07/2023	1738155	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	9.542,04		9.567,56C
20/07/2023	1738172	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	6.646,25		2.921,31C
20/07/2023	1738177	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2023 -	855	0182020.	2.921,31		0,00
TOTAL DIA ----->					1.812.190,25	0,00	0,00
31/07/2023	1750940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202304	0182020.		10.674,76-	10.674,76C
31/07/2023	1750955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202304	0182020.	5.679,00		4.995,76C
31/07/2023	1750990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.		1.535,59-	6.531,35C
31/07/2023	1751026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.		381,93-	6.913,28C
31/07/2023	1751101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202304	0182020.		5,72-	6.919,00C
31/07/2023	1749900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		6.919,00C
		S. 7/2023	LB07202307	0182020.		23.066,77-	29.985,77C
31/07/2023	1749909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	19.240,99		10.744,78C
31/07/2023	1749910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	18.944,60		8.199,82D
31/07/2023	1749913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		18.304,99-	10.105,17C
31/07/2023	1749915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		18.009,06-	28.114,23C
31/07/2023	1749926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		15.580,86-	43.695,09C
31/07/2023	1749928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	15.490,01		28.205,08C
31/07/2023	1749933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	14.860,86		13.344,22C
31/07/2023	1749934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		14.848,34-	28.192,56C
31/07/2023	1749936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		14.567,42-	42.759,98C
31/07/2023	1749938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		14.183,87-	56.943,85C
31/07/2023	1749942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		14.006,03-	70.949,88C
31/07/2023	1749944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		13.872,78-	84.822,66C
31/07/2023	1749950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		13.174,81-	97.997,47C
31/07/2023	1749951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		13.086,27-	111.083,74C
31/07/2023	1749953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	12.698,17		98.385,57C
31/07/2023	1749956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		12.452,20-	110.837,77C
31/07/2023	1749957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		12.439,16-	123.276,93C
31/07/2023	1749959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		12.267,28-	135.544,21C
31/07/2023	1749975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		10.879,03-	146.423,24C
31/07/2023	1749982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.985,29-	156.408,53C
31/07/2023	1749983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.938,68-	166.347,21C
31/07/2023	1749984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.847,77-	176.194,98C
31/07/2023	1749988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.570,64-	185.765,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	185.765,62C
31/07/2023	1749989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.554,34-	195.319,96C
31/07/2023	1749993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.210,23-	204.530,19C
31/07/2023	1749998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.031,53-	213.561,72C
31/07/2023	1750000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		8.947,83-	222.509,55C
31/07/2023	1750011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		8.456,18-	230.965,73C
31/07/2023	1750012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	8.452,76		222.512,97C
31/07/2023	1750022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.967,76-	230.480,73C
31/07/2023	1750023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.948,48-	238.429,21C
31/07/2023	1750024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.765,18-	246.194,39C
31/07/2023	1750033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.602,92-	253.797,31C
31/07/2023	1750036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.437,78-	261.235,09C
31/07/2023	1750045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.180,04-	268.415,13C
31/07/2023	1750047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.152,54-	275.567,67C
31/07/2023	1750055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		6.867,66-	282.435,33C
31/07/2023	1750063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	6.549,99		275.885,34C
31/07/2023	1750064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	6.498,84		269.386,50C
31/07/2023	1750065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	6.498,84		262.887,66C
31/07/2023	1750073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		6.016,91-	268.904,57C
31/07/2023	1750084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		5.656,54-	274.561,11C
31/07/2023	1750085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		5.633,84-	280.194,95C
31/07/2023	1750090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	5.541,16		274.653,79C
31/07/2023	1750093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		5.462,43-	280.116,22C
31/07/2023	1750101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		5.303,10-	285.419,32C
31/07/2023	1750103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	285.419,32C
31/07/2023	1750107	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		5.281,87-	290.701,19C
31/07/2023	1750109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	5.199,07		285.502,12C
31/07/2023	1750119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.168,95-	290.671,07C
31/07/2023	1750136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	4.939,23		285.731,84C
31/07/2023	1750143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	4.691,50		281.040,34C
31/07/2023	1750150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.367,08-	285.407,42C
31/07/2023	1750159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		4.283,91-	289.691,33C
31/07/2023	1750234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		3.992,19-	293.683,52C
31/07/2023	1750237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		2.919,88-	296.603,40C
31/07/2023	1750238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	2.900,40		293.703,00C
31/07/2023	1750239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	2.888,40		290.814,60C
31/07/2023	1750241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.869,07-	293.683,67C
31/07/2023	1750249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		2.835,94-	296.519,61C
31/07/2023	1750276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		2.704,54-	299.224,15C
31/07/2023	1750287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.457,51-	301.681,66C
31/07/2023	1750294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.241,14-	303.922,80C
31/07/2023	1750302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.153,91-	306.076,71C
31/07/2023	1750307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.084,46-	308.161,17C
31/07/2023	1750309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.974,14-	310.135,31C
31/07/2023	1750321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.960,88-	312.096,19C
31/07/2023	1750322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.		1.775,07-	313.871,26C
31/07/2023	1750332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.738,13		312.133,13C
31/07/2023	1750339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.665,34-	313.798,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	313.798,47C
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.593,06-	315.391,53C
31/07/2023	1750346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.510,10-	316.901,63C
31/07/2023	1750347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.507,80-	318.409,43C
31/07/2023	1750348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S.					
		S. 7/2023	LB07202307	0182020.		1.487,92-	319.897,35C
31/07/2023	1750360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.452,17-	321.349,52C
31/07/2023	1750372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.355,44-	322.704,96C
31/07/2023	1750373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.351,58-	324.056,54C
31/07/2023	1750377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.297,47-	325.354,01C
31/07/2023	1750378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.297,27-	326.651,28C
31/07/2023	1750380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.286,18-	327.937,46C
31/07/2023	1750381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE					
		SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	1.277,36		326.660,10C
31/07/2023	1750385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.242,16-	327.902,26C
31/07/2023	1750386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.241,91-	329.144,17C
31/07/2023	1750388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.237,07-	330.381,24C
31/07/2023	1750392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.226,87-	331.608,11C
31/07/2023	1750406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.082,56-	332.690,67C
31/07/2023	1750414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.035,60-	333.726,27C
31/07/2023	1750424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		953,64-	334.679,91C
31/07/2023	1750425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		953,50-	335.633,41C
31/07/2023	1750432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE					
		SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	889,22		334.744,19C
31/07/2023	1750435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		876,95-	335.621,14C
31/07/2023	1750436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		876,95-	336.498,09C
31/07/2023	1750440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	858,97		335.639,12C
31/07/2023	1750441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	335.639,12C
31/07/2023	1750442	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		847,71-	336.486,83C
31/07/2023	1750446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		832,67-	337.319,50C
31/07/2023	1750447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		827,47-	338.146,97C
31/07/2023	1750455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		821,34-	338.968,31C
31/07/2023	1750478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		788,40-	339.756,71C
31/07/2023	1750532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		663,56-	340.420,27C
31/07/2023	1750554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		551,73-	340.972,00C
31/07/2023	1750557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		527,12-	341.499,12C
31/07/2023	1750561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		517,80-	342.016,92C
31/07/2023	1750569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		478,99-	342.495,91C
31/07/2023	1750570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		466,62-	342.962,53C
31/07/2023	1750572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		459,46-	343.421,99C
31/07/2023	1750576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		451,35-	343.873,34C
31/07/2023	1750580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		438,47-	344.311,81C
31/07/2023	1750583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		422,01-	344.733,82C
31/07/2023	1750590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		406,01-	345.139,83C
31/07/2023	1750602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		393,01-	345.532,84C
31/07/2023	1750609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		348,90-	345.881,74C
31/07/2023	1750610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		329,06-	346.210,80C
31/07/2023	1750611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		324,50-	346.535,30C
31/07/2023	1750621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		324,50-	346.859,80C
31/07/2023	1750626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		290,31-	347.150,11C
31/07/2023	1750653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.	278,01		346.872,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	346.872,10C
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		239,17-	347.111,27C
31/07/2023	1750656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		233,85-	347.345,12C
31/07/2023	1750663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		219,81-	347.564,93C
31/07/2023	1750669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		204,62-	347.769,55C
31/07/2023	1750677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		180,38-	347.949,93C
31/07/2023	1750679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		172,59-	348.122,52C
31/07/2023	1750682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		163,49-	348.286,01C
31/07/2023	1750693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		146,80-	348.432,81C
31/07/2023	1750695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		142,65-	348.575,46C
31/07/2023	1750699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		132,47-	348.707,93C
31/07/2023	1750710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		116,69-	348.824,62C
31/07/2023	1750721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		101,58-	348.926,20C
31/07/2023	1750723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		100,24-	349.026,44C
31/07/2023	1750726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		98,45-	349.124,89C
31/07/2023	1750742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		83,37-	349.208,26C
31/07/2023	1750748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		80,95-	349.289,21C
31/07/2023	1750764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		69,01-	349.358,22C
31/07/2023	1750765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		68,95-	349.427,17C
31/07/2023	1750772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		64,51-	349.491,68C
31/07/2023	1750774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 7/2023	LB07202307	0182020.	59,82		349.431,86C
31/07/2023	1750775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		59,30-	349.491,16C
31/07/2023	1750778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		54,85-	349.546,01C
31/07/2023	1750791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		41,31-	349.587,32C
31/07/2023	1750793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		39,73-	349.627,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	349.627,05C
31/07/2023	1750794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		39,72-	349.666,77C
31/07/2023	1750797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		35,08-	349.701,85C
31/07/2023	1750804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		29,23-	349.731,08C
31/07/2023	1750805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		29,23-	349.760,31C
31/07/2023	1750806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		25,56-	349.785,87C
31/07/2023	1750808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		24,06-	349.809,93C
31/07/2023	1750810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.	22,40		349.787,53C
31/07/2023	1750812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		20,98-	349.808,51C
31/07/2023	1750813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		20,98-	349.829,49C
31/07/2023	1750817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.	16,08		349.813,41C
31/07/2023	1750820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		14,23-	349.827,64C
31/07/2023	1750822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		12,78-	349.840,42C
31/07/2023	1750825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		10,49-	349.850,91C
31/07/2023	1750826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		10,47-	349.861,38C
31/07/2023	1750833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9,09-	349.870,47C
31/07/2023	1750834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9,08-	349.879,55C
31/07/2023	1750835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9,08-	349.888,63C
31/07/2023	1750836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7,24-	349.895,87C
31/07/2023	1750840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.	0,79		349.895,08C
31/07/2023	1753778	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS/ PRO-LABORE JUL/2023	00000000000000	0182020		1.235,52-	351.130,60C
31/07/2023	1749167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		94.129,76-	445.260,36C
31/07/2023	1749186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		65.893,54-	511.153,90C
31/07/2023	1749190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		59.381,86-	570.535,76C
31/07/2023	1749194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		57.159,02-	627.694,78C
31/07/2023	1749199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		51.978,86-	679.673,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	679.673,64C
31/07/2023	1749200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		50.672,88-	730.346,52C
31/07/2023	1749201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		50.474,77-	780.821,29C
31/07/2023	1749203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		46.894,49-	827.715,78C
31/07/2023	1749209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		41.407,89-	869.123,67C
31/07/2023	1749211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		40.349,45-	909.473,12C
31/07/2023	1749212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		39.996,51-	949.469,63C
31/07/2023	1749216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		39.440,05-	988.909,68C
31/07/2023	1749217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		39.306,97-	1.028.216,65C
31/07/2023	1749219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		38.678,01-	1.066.894,66C
31/07/2023	1749220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		38.618,93-	1.105.513,59C
31/07/2023	1749221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		38.226,27-	1.143.739,86C
31/07/2023	1749226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		34.351,52-	1.178.091,38C
31/07/2023	1749229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		33.696,00-	1.211.787,38C
31/07/2023	1749230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		33.628,37-	1.245.415,75C
31/07/2023	1749233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		33.341,01-	1.278.756,76C
31/07/2023	1749234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		32.625,60-	1.311.382,36C
31/07/2023	1749235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		31.988,12-	1.343.370,48C
31/07/2023	1749237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		30.538,58-	1.373.909,06C
31/07/2023	1749238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		30.533,53-	1.404.442,59C
31/07/2023	1749241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		30.232,07-	1.434.674,66C
31/07/2023	1749244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		29.181,05-	1.463.855,71C
31/07/2023	1749248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		27.692,99-	1.491.548,70C
31/07/2023	1749249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		27.637,29-	1.519.185,99C
31/07/2023	1749255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		25.934,36-	1.545.120,35C
31/07/2023	1749256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		25.896,80-	1.571.017,15C
31/07/2023	1749258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		25.242,69-	1.596.259,84C
31/07/2023	1749260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		24.316,52-	1.620.576,36C
31/07/2023	1749274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		20.186,05-	1.640.762,41C
31/07/2023	1749278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		19.170,99-	1.659.933,40C
31/07/2023	1749281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		18.652,26-	1.678.585,66C
31/07/2023	1749288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		17.654,29-	1.696.239,95C
31/07/2023	1749289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		17.616,99-	1.713.856,94C
31/07/2023	1749291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		16.994,64-	1.730.851,58C
31/07/2023	1749292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		16.691,19-	1.747.542,77C
31/07/2023	1749297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		15.344,07-	1.762.886,84C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.762.886,84C
31/07/2023	1749327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.577,26-	1.773.464,10C
31/07/2023	1749344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.376,41-	1.782.840,51C
31/07/2023	1749380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		6.729,26-	1.789.569,77C
31/07/2023	1749406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		4.649,32-	1.794.219,09C
31/07/2023	1749465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		2.539,45-	1.796.758,54C
31/07/2023	1749475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.		2.391,01-	1.799.149,55C
31/07/2023	1749485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		2.216,99-	1.801.366,54C
31/07/2023	1749554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		947,42-	1.802.313,96C
31/07/2023	1749563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		760,03-	1.803.073,99C
31/07/2023	1749574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		613,32-	1.803.687,31C
31/07/2023	1749580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		545,12-	1.804.232,43C
31/07/2023	1749608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		343,93-	1.804.576,36C
31/07/2023	1749611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		334,73-	1.804.911,09C
31/07/2023	1749626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		283,49-	1.805.194,58C
31/07/2023	1749661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		113,38-	1.805.307,96C
31/07/2023	1749699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.		19,47-	1.805.327,43C
31/07/2023	1768487	VALOR REF. INSS 07.2023 - MARIC A	0000000000007.	0182020		239.289,48-	2.044.616,91C
TOTAL DIA ----->					146.214,60	2.190.831,51-	2.044.616,91C

Débitos: 1.958.404,85 Créditos: 2.190.831,51- Saldo Atual: 2.044.616,91C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	56.549,62C
20/07/2023	1738492	VALOR REF. PAGTO. PGTO - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	3,79		56.545,83C
20/07/2023	1738552	VALOR REF. PAGTO. PGTO - PIS S/ FOLHA 8301 - REF 06/2023	00000000001856	0182020	1.491,89		55.053,94C
20/07/2023	1742240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2023 Períodos:	5161	0182020.	3.448,80		51.605,14C
20/07/2023	1742241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2023 Períodos:	5161	0182020.	2.641,52		48.963,62C
20/07/2023	1742242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2023 Períodos:	5161	0182020.	2.421,85		46.541,77C
20/07/2023	1742243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	46.541,77C
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742244	23 Períodos:	5161	0182020.	2.257,10		44.284,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742245	23 Períodos:	5161	0182020.	2.020,95		42.263,72C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742246	23 Períodos:	5161	0182020.	2.004,48		40.259,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742247	23 Períodos:	5161	0182020.	1.944,07		38.315,17C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742248	23 Períodos:	5161	0182020.	1.889,15		36.426,02C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742249	23 Períodos:	5161	0182020.	1.773,83		34.652,19C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742250	23 Períodos:	5161	0182020.	1.751,86		32.900,33C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742251	23 Períodos:	5161	0182020.	1.653,01		31.247,32C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742252	23 Períodos:	5161	0182020.	1.603,58		29.643,74C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742253	23 Períodos:	5161	0182020.	1.576,12		28.067,62C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742254	23 Períodos:	5161	0182020.	1.526,70		26.540,92C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742255	23 Períodos:	5161	0182020.	1.466,29		25.074,63C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742256	23 Períodos:	5161	0182020.	1.345,47		23.729,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742257	23 Períodos:	5161	0182020.	1.329,00		22.400,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742258	23 Períodos:	5161	0182020.	1.268,59		21.131,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742259	23 Períodos:	5161	0182020.	1.252,11		19.879,46C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742260	23 Períodos:	5161	0182020.	1.197,20		18.682,26C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
		23 Períodos:	5161	0182020.	1.180,72		17.501,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	17.501,54C
20/07/2023	1742261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.153,26		16.348,28C
20/07/2023	1742262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.103,84		15.244,44C
20/07/2023	1742263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.092,85		14.151,59C
20/07/2023	1742264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.087,36		13.064,23C
20/07/2023	1742265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.070,89		11.993,34C
20/07/2023	1742266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.065,39		10.927,95C
20/07/2023	1742267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.015,97		9.911,98C
20/07/2023	1742268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	1.015,97		8.896,01C
20/07/2023	1742270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	983,02		7.912,99C
20/07/2023	1742271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	933,59		6.979,40C
20/07/2023	1742272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	807,28		6.172,12C
20/07/2023	1742273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	757,86		5.414,26C
20/07/2023	1742274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	746,87		4.667,39C
20/07/2023	1742275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	691,96		3.975,43C
20/07/2023	1742276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	686,47		3.288,96C
20/07/2023	1742277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	659,01		2.629,95C
20/07/2023	1742278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 23 Períodos:	5161	0182020.	598,60		2.031,35C
20/07/2023	1742279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	2.031,35C
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742280	23 Períodos:	5161	0182020.	499,75		1.531,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742281	23 Períodos:	5161	0182020.	395,40		1.136,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742282	23 Períodos:	5161	0182020.	378,93		757,27C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742283	23 Períodos:	5161	0182020.	274,59		482,68C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742284	23 Períodos:	5161	0182020.	197,70		284,98C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		161 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
20/07/2023	1742286	23 Períodos:	5161	0182020.	148,28		136,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.	57,43		79,27C
20/07/2023	1742287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.	23,83		55,44C
20/07/2023	1742288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.	22,38		33,06C
20/07/2023	1742289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.	19,21		13,85C
20/07/2023	1742290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		162 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2023 Períodos:	5162	0182020.	13,85		0,00
TOTAL DIA ----->					56.549,62	0,00	0,00
31/07/2023	1749424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		3.691,35-	3.691,35C
31/07/2023	1749463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		2.584,03-	6.275,38C
31/07/2023	1749478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		2.328,70-	8.604,08C
31/07/2023	1749484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		2.241,53-	10.845,61C
31/07/2023	1749498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		2.038,37-	12.883,98C
31/07/2023	1749500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		1.987,14-	14.871,12C
31/07/2023	1749501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		1.979,42-	16.850,54C
31/07/2023	1749505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		1.838,99-	18.689,53C
31/07/2023	1749511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	18.689,53C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.623,84-	20.313,37C
31/07/2023	1749513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.582,29-	21.895,66C
31/07/2023	1749514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.568,51-	23.464,17C
31/07/2023	1749517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.546,68-	25.010,85C
31/07/2023	1749518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.541,47-	26.552,32C
31/07/2023	1749521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.516,82-	28.069,14C
31/07/2023	1749523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.514,46-	29.583,60C
31/07/2023	1749524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.499,08-	31.082,68C
31/07/2023	1749530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.347,13-	32.429,81C
31/07/2023	1749533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.321,40-	33.751,21C
31/07/2023	1749534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.318,78-	35.069,99C
31/07/2023	1749537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.307,47-	36.377,46C
31/07/2023	1749538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.279,44-	37.656,90C
31/07/2023	1749540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.254,44-	38.911,34C
31/07/2023	1749542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.197,57-	40.108,91C
31/07/2023	1749543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.197,39-	41.306,30C
31/07/2023	1749544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.185,56-	42.491,86C
31/07/2023	1749546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.144,37-	43.636,23C
31/07/2023	1749547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.085,99-	44.722,22C
31/07/2023	1749548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.083,81-	45.806,03C
31/07/2023	1749549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.017,04-	46.823,07C
31/07/2023	1749550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		1.015,57-	47.838,64C
31/07/2023	1749552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.		989,90-	48.828,54C
31/07/2023	1749553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	48.828,54C
		/2023	LB07202309	0182020.		953,60-	49.782,14C
31/07/2023	1749561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		791,60-	50.573,74C
31/07/2023	1749564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		751,80-	51.325,54C
31/07/2023	1749568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		731,45-	52.056,99C
31/07/2023	1749570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		692,31-	52.749,30C
31/07/2023	1749571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		690,88-	53.440,18C
31/07/2023	1749572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		666,46-	54.106,64C
31/07/2023	1749573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		654,57-	54.761,21C
31/07/2023	1749577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		601,75-	55.362,96C
31/07/2023	1749593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		414,80-	55.777,76C
31/07/2023	1749603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		367,72-	56.145,48C
31/07/2023	1749636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		263,90-	56.409,38C
31/07/2023	1749649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		182,33-	56.591,71C
31/07/2023	1749665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		99,59-	56.691,30C
31/07/2023	1749668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.		93,76-	56.785,06C
31/07/2023	1749669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		86,94-	56.872,00C
31/07/2023	1749683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		37,15-	56.909,15C
31/07/2023	1749688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		29,81-	56.938,96C
31/07/2023	1749693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		24,05-	56.963,01C
31/07/2023	1749696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		21,38-	56.984,39C
31/07/2023	1749708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		13,49-	56.997,88C
31/07/2023	1749709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		13,13-	57.011,01C
31/07/2023	1749711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		11,12-	57.022,13C
31/07/2023	1749727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023					
		/2023	LB07202309	0182020.		4,45-	57.026,58C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	57.026,58C
31/07/2023	1749731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2023	LB07202309	0182020.		0,77-	57.027,35C
31/07/2023	1766357	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS S/ S ALÁRIOS DO MES - MARICA	0000000000007.	0182020		1.038,77-	58.066,12C
31/07/2023	1766358	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS S/ S ALÁRIOS DO MES - TEIAS/MARICA	0000000000007.	0182020		56,83-	58.122,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	58.122,95-	58.122,95C
Débitos: 56.549,62		Créditos: 58.122,95-		Saldo Atual: 58.122,95C			

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	6.689,76C
06/07/2023	1710684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 13 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	113	0182020.	1.555,84		5.133,92C
06/07/2023	1710685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	802,56		4.331,36C
06/07/2023	1710686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	739,20		3.592,16C
06/07/2023	1710689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	528,00		3.064,16C
06/07/2023	1710690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	482,24		2.581,92C
06/07/2023	1710691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	422,40		2.159,52C
06/07/2023	1710692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	408,32		1.751,20C
06/07/2023	1710693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	381,92		1.369,28C
06/07/2023	1710694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	369,60		999,68C
06/07/2023	1710695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	323,84		675,84C
06/07/2023	1710696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	158,40		517,44C
06/07/2023	1710697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	158,40		359,04C
06/07/2023	1710699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	147,84		211,20C
06/07/2023	1710700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jun/2023 Períodos: 4	112	0182020.	105,60		105,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	105,60C
06/07/2023	1710701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju n/2023 Períodos: 4	112	0182020.	52,80		52,80C
06/07/2023	1710702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 12 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ju n/2023 Períodos: 4	112	0182020.	52,80		0,00
TOTAL DIA ----->					6.689,76	0,00	0,00
31/07/2023	1750374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.348,16-	1.348,16C
31/07/2023	1750443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		832,48-	2.180,64C
31/07/2023	1750484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		647,68-	2.828,32C
31/07/2023	1750549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	3.356,32C
31/07/2023	1750582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		418,88-	3.775,20C
31/07/2023	1750597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		371,36-	4.146,56C
31/07/2023	1750599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		366,08-	4.512,64C
31/07/2023	1750600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		362,56-	4.875,20C
31/07/2023	1750603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		348,48-	5.223,68C
31/07/2023	1750632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		267,52-	5.491,20C
31/07/2023	1750684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		158,40-	5.649,60C
31/07/2023	1750685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		158,40-	5.808,00C
31/07/2023	1750686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		158,40-	5.966,40C
31/07/2023	1750718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		105,60-	6.072,00C
31/07/2023	1750779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR					Sd. Ant.:	6.072,00C
31/07/2023	1750780	RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		52,80-	6.124,80C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.		52,80-	6.177,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.177,60-	6.177,60C	

Débitos: 6.689,76 Créditos: 6.177,60- Saldo Atual: 6.177,60C

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.:	643.202,00C
05/07/2023	1709494	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	40.143,61		603.058,39C	
05/07/2023	1709508	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	30.896,67		572.161,72C	
05/07/2023	1709513	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	27.822,70		544.339,02C	
05/07/2023	1709517	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	25.356,81		518.982,21C	
05/07/2023	1709522	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	23.503,35		495.478,86C	
05/07/2023	1709523	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	23.058,44		472.420,42C	
05/07/2023	1709524	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	21.733,43		450.686,99C	
05/07/2023	1709527	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	20.993,91		429.693,08C	
05/07/2023	1709528	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	20.200,99		409.492,09C	
05/07/2023	1709529	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	19.980,82		389.511,27C	
05/07/2023	1709530	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	19.132,06		370.379,21C	
05/07/2023	1709532	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	18.487,85		351.891,36C	
05/07/2023	1709533	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	17.829,22		334.062,14C	
05/07/2023	1709534	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	17.171,72		316.890,42C	
05/07/2023	1709536	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	16.418,73		300.471,69C	
05/07/2023	1709537	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2577	0182020.	16.321,60		284.150,09C	
05/07/2023	1709541	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	14.994,27		269.155,82C	
05/07/2023	1709542	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	14.968,07		254.187,75C	
05/07/2023	1709543	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	14.756,27		239.431,48C	
05/07/2023	1709545	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	14.078,06		225.353,42C	
05/07/2023	1709546	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	13.713,21		211.640,21C	
05/07/2023	1709547	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	13.582,26		198.057,95C	
05/07/2023	1709548	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	13.068,43		184.989,52C	
05/07/2023	1709549	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	12.692,75		172.296,77C	
05/07/2023	1709551	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	12.417,66		159.879,11C	
05/07/2023	1709552	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	12.195,52		147.683,59C	
05/07/2023	1709553	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	12.090,33		135.593,26C	
05/07/2023	1709554	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	12.085,38		123.507,88C	
05/07/2023	1709557	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	11.815,16		111.692,72C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	111.692,72C
05/07/2023	1709559	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	11.416,01		100.276,71C
05/07/2023	1709560	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	11.413,64		88.863,07C
05/07/2023	1709561	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	10.452,57		78.410,50C
05/07/2023	1709563	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	9.274,16		69.136,34C
05/07/2023	1709565	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	8.554,17		60.582,17C
05/07/2023	1709566	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	8.457,71		52.124,46C
05/07/2023	1709567	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	7.967,87		44.156,59C
05/07/2023	1709568	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	7.937,52		36.219,07C
05/07/2023	1709569	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	7.581,76		28.637,31C
05/07/2023	1709571	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	7.187,04		21.450,27C
05/07/2023	1709573	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	5.825,94		15.624,33C
05/07/2023	1709582	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	4.318,51		11.305,82C
05/07/2023	1709586	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	4.060,36		7.245,46C
05/07/2023	1709600	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	3.229,73		4.015,73C
05/07/2023	1709617	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	2.293,40		1.722,33C
05/07/2023	1709624	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2023 -	2570	0182020.	1.722,33		0,00
TOTAL DIA ----->					643.202,00	0,00	0,00
31/07/2023	1749243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		29.906,30-	29.906,30C
31/07/2023	1749271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		20.811,55-	50.717,85C
31/07/2023	1749275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		20.145,15-	70.863,00C
31/07/2023	1749285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		17.932,24-	88.795,24C
31/07/2023	1749286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		17.846,37-	106.641,61C
31/07/2023	1749293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		16.292,53-	122.934,14C
31/07/2023	1749295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		15.835,25-	138.769,39C
31/07/2023	1749296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		15.727,90-	154.497,29C
31/07/2023	1749301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		13.986,69-	168.483,98C
31/07/2023	1749305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		13.224,15-	181.708,13C
31/07/2023	1749306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		13.197,86-	194.905,99C
31/07/2023	1749308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		12.990,70-	207.896,69C
31/07/2023	1749315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		12.373,37-	220.270,06C
31/07/2023	1749316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		12.134,31-	232.404,37C
31/07/2023	1749317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		12.115,76-	244.520,13C
31/07/2023	1749319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		11.992,52-	256.512,65C
31/07/2023	1749324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.803,33-	267.315,98C
31/07/2023	1749325	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.:		267.315,98C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.776,95-	278.092,93C
31/07/2023	1749328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.550,08-	288.643,01C
31/07/2023	1749330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.459,90-	299.102,91C
31/07/2023	1749332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.235,47-	309.338,38C
31/07/2023	1749334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		10.035,49-	319.373,87C
31/07/2023	1749336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.756,77-	329.130,64C
31/07/2023	1749340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.579,15-	338.709,79C
31/07/2023	1749341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.484,60-	348.194,39C
31/07/2023	1749345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.190,44-	357.384,83C
31/07/2023	1749346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.154,84-	366.539,67C
31/07/2023	1749347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		9.131,29-	375.670,96C
31/07/2023	1749358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		8.150,34-	383.821,30C
31/07/2023	1749359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		8.148,62-	391.969,92C
31/07/2023	1749360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		8.136,26-	400.106,18C
31/07/2023	1749361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		8.124,49-	408.230,67C
31/07/2023	1749381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		6.715,77-	414.946,44C
31/07/2023	1749387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		6.332,86-	421.279,30C
31/07/2023	1749392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		6.014,43-	427.293,73C
31/07/2023	1749393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		5.851,70-	433.145,43C
31/07/2023	1749396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		5.538,61-	438.684,04C
31/07/2023	1749398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		5.400,37-	444.084,41C
31/07/2023	1749399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		5.236,42-	449.320,83C
31/07/2023	1749404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		4.813,82-	454.134,65C
31/07/2023	1749434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		3.318,35-	457.453,00C
31/07/2023	1749449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		2.941,63-	460.394,63C
31/07/2023	1749494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		2.111,13-	462.505,76C
31/07/2023	1749526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		1.458,61-	463.964,37C
31/07/2023	1749539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.		1.274,13-	465.238,50C
31/07/2023	1749609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 7/2023	LB07202309	0182020.		340,63-	465.579,13C
31/07/2023	1749646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 7/2023	LB07202309	0182020.		212,67-	465.791,80C
31/07/2023	1749657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 7/2023	LB07202309	0182020.		133,00-	465.924,80C
31/07/2023	1749662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 7/2023	LB07202309	0182020.		111,51-	466.036,31C
31/07/2023	1749664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 7/2023	LB07202309	0182020.		105,01-	466.141,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	466.141,32C
31/07/2023	1749694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.		22,38-	466.163,70C
31/07/2023	1749700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.		18,71-	466.182,41C
31/07/2023	1749718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.		9,32-	466.191,73C
31/07/2023	1749722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.		6,10-	466.197,83C
31/07/2023	1749730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.		1,10-	466.198,93C
31/07/2023	1754607	VALOR REF. ESTORNO FGTS LANÇAME NTO INDEVIDO MARICA 07.2023	0000000000007.	0182020	2.614,83		463.584,10C
31/07/2023	1754715	VALOR REF. ESTORNO FGTS LANÇAME NTO INDEVIDO TEIAS/MARICA 07.2023	0000000000007.	0182020.	114,08		463.470,02C
TOTAL DIA ----->					2.728,91	466.198,93-	463.470,02C

Débitos: 645.930,91 Créditos: 466.198,93- Saldo Atual: 463.470,02C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	853.848,98C
20/07/2023	1744874	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO IRRF RECISÃO CAIXA 06/2023	0000000000000	0182020	48,22		853.800,76C
20/07/2023	1744890	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561 RECISÃO CAIXA 06/2023	0000000000000	0182020	5.711,35		848.089,41C
20/07/2023	1744906	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO IRRF 0561 FÉRIAS CAIXA 06/2023	0000000000000	0182020	5.530,15		842.559,26C
20/07/2023	1744992	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561 FÉRIAS CAIXA 06/2023	0000000000000	0182020	117.849,41		724.709,85C
20/07/2023	1745030	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO IRRF 0561 CAIXA 06/2023	0000000000000	0182020	23.354,16		701.355,69C
20/07/2023	1745104	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO IRRF 0561 CAIXA 06/2023	0000000000000	0182020	425.627,48		275.728,21C
TOTAL DIA ----->					578.120,77	0,00	275.728,21C

31/07/2023	1750930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202304	0182020.		19.679,64-	295.407,85C
31/07/2023	1750947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.		7.796,16-	303.204,01C
31/07/2023	1749892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		25.079,92-	328.283,93C
31/07/2023	1749894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		24.891,56-	353.175,49C
31/07/2023	1749911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		18.630,62-	371.806,11C
31/07/2023	1749919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		17.524,07-	389.330,18C
31/07/2023	1749922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		17.105,59-	406.435,77C
31/07/2023	1749925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	406.435,77C
31/07/2023	1749929	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		15.983,78-	422.419,55C
31/07/2023	1749930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		15.483,58-	437.903,13C
31/07/2023	1749931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		15.185,62-	453.088,75C
31/07/2023	1749939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		15.176,16-	468.264,91C
31/07/2023	1749940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		14.039,43-	482.304,34C
31/07/2023	1749941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		14.037,11-	496.341,45C
31/07/2023	1749947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		14.025,56-	510.367,01C
31/07/2023	1749949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		13.531,20-	523.898,21C
31/07/2023	1749958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		13.233,84-	537.132,05C
31/07/2023	1749960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		12.386,74-	549.518,79C
31/07/2023	1749961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		12.204,74-	561.723,53C
31/07/2023	1749962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		12.099,60-	573.823,13C
31/07/2023	1749963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		12.076,84-	585.899,97C
31/07/2023	1749966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		12.032,78-	597.932,75C
31/07/2023	1749969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		11.550,60-	609.483,35C
31/07/2023	1749992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		11.142,16-	620.625,51C
31/07/2023	1749996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.225,74-	629.851,25C
31/07/2023	1749997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.124,05-	638.975,30C
31/07/2023	1749999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		9.036,62-	648.011,92C
31/07/2023	1750003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.981,34-	656.993,26C
31/07/2023	1750005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		8.750,30-	665.743,56C
31/07/2023	1750006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		8.583,43-	674.326,99C
31/07/2023	1750028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB07202307	0182020.		8.567,90-	682.894,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:		682.894,89C
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.678,14-	690.573,03C
31/07/2023	1750029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.669,18-	698.242,21C
31/07/2023	1750032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.621,28-	705.863,49C
31/07/2023	1750035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.541,48-	713.404,97C
31/07/2023	1750042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		7.262,82-	720.667,79C
31/07/2023	1750054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		6.873,66-	727.541,45C
31/07/2023	1750058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.712,58-	734.254,03C
31/07/2023	1750068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		6.353,40-	740.607,43C
31/07/2023	1750071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.180,29-	746.787,72C
31/07/2023	1750092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		5.519,75-	752.307,47C
31/07/2023	1750102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.299,10-	757.606,57C
31/07/2023	1750120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		4.904,86-	762.511,43C
31/07/2023	1750130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.784,93-	767.296,36C
31/07/2023	1750131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		4.760,23-	772.056,59C
31/07/2023	1750132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		4.754,18-	776.810,77C
31/07/2023	1750138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		4.511,52-	781.322,29C
31/07/2023	1750140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.408,15-	785.730,44C
31/07/2023	1750151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		4.275,13-	790.005,57C
31/07/2023	1750167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.		3.795,17-	793.800,74C
31/07/2023	1750184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.391,20-	797.191,94C
31/07/2023	1750186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.378,94-	800.570,88C
31/07/2023	1750195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.201,49-	803.772,37C
31/07/2023	1750248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.733,64-	806.506,01C
31/07/2023	1750254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.655,89-	809.161,90C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		Sd. Ant.:		809.161,90C
31/07/2023	1750280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		2.367,67-	811.529,57C
31/07/2023	1750289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.197,30-	813.726,87C
31/07/2023	1750296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.122,38-	815.849,25C
31/07/2023	1750308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.966,66-	817.815,91C
31/07/2023	1750314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.909,81-	819.725,72C
31/07/2023	1750323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.712,73-	821.438,45C
31/07/2023	1750324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.709,80-	823.148,25C
31/07/2023	1750331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		1.669,09-	824.817,34C
31/07/2023	1750335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		1.643,93-	826.461,27C
31/07/2023	1750338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.612,50-	828.073,77C
31/07/2023	1750341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.579,01-	829.652,78C
31/07/2023	1750344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.548,01-	831.200,79C
31/07/2023	1750371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		1.360,59-	832.561,38C
31/07/2023	1750395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.204,01-	833.765,39C
31/07/2023	1750398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.160,47-	834.925,86C
31/07/2023	1750413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.048,72-	835.974,58C
31/07/2023	1750438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		872,33-	836.846,91C
31/07/2023	1750439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		868,22-	837.715,13C
31/07/2023	1750462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		736,31-	838.451,44C
31/07/2023	1750469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		715,75-	839.167,19C
31/07/2023	1750520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		612,12-	839.779,31C
31/07/2023	1750527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		578,64-	840.357,95C
31/07/2023	1750538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		535,15-	840.893,10C
31/07/2023	1750555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:		840.893,10C
31/07/2023	1750568	DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		526,96-	841.420,06C	
31/07/2023	1750595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		467,04-	841.887,10C	
31/07/2023	1750601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		379,20-	842.266,30C	
31/07/2023	1750678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		360,56-	842.626,86C	
31/07/2023	1750680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		176,54-	842.803,40C	
31/07/2023	1750716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		169,20-	842.972,60C	
31/07/2023	1750732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		107,70-	843.080,30C	
31/07/2023	1750736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		96,34-	843.176,64C	
31/07/2023	1750740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		95,38-	843.272,02C	
31/07/2023	1750751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.		87,94-	843.359,96C	
31/07/2023	1750766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		70,01-	843.429,97C	
31/07/2023	1750800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		67,66-	843.497,63C	
31/07/2023	1750816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		31,05-	843.528,68C	
						19,32-	843.548,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	567.819,79-	843.548,00C	
Débitos: 578.120,77					Créditos: 567.819,79-		Saldo Atual: 843.548,00C	

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:		109.839,54C
03/07/2023	1696883	0000000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000025	0182020		31.546,60-	141.386,14C	
03/07/2023	1696891	0000000026 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000026	0182020		20.271,83-	161.657,97C	
03/07/2023	1696906	0000000027 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000027	0182020		6.455,63-	168.113,60C	
03/07/2023	1697482	0000000203 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000203	0182020		5.972,51-	174.086,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.246,57-	174.086,11C	
04/07/2023	1706675	0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097	0182020.		69,56-	174.155,67C	
04/07/2023	1706676	0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097	0182020.		39,74-	174.195,41C	
04/07/2023	1706677	0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097	0182020.		29,80-	174.225,21C	
04/07/2023	1706678	0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097	0182020.		29,80-	174.255,01C	
04/07/2023	1706679	0000000097 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000097	0182020.		29,80-	174.284,81C	
04/07/2023	1706680	0000000097 - GARFO"S CAPTACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	174.284,81C
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		29,80-	174.314,61C
04/07/2023	1706681	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		29,80-	174.344,41C
04/07/2023	1706682	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.364,28C
04/07/2023	1706683	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.384,15C
04/07/2023	1706684	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.404,02C
04/07/2023	1706685	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.423,89C
04/07/2023	1706686	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.443,76C
04/07/2023	1706687	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.463,63C
04/07/2023	1706688	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.483,50C
04/07/2023	1706689	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.503,37C
04/07/2023	1706690	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.523,24C
04/07/2023	1706691	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		19,87-	174.543,11C
04/07/2023	1706692	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		9,93-	174.553,04C
04/07/2023	1706693	0000000097 - GARFO" S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000097	0182020.		9,93-	174.562,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	476,86-	174.562,97C
05/07/2023	1704559	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	0000000001834	0182020	6.580,21		167.982,76C
05/07/2023	1704561	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	0000000001834	0182020	27.150,39		140.832,37C
05/07/2023	1704563	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	0000000001834	0182020	37.484,91		103.347,46C
05/07/2023	1748753	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS COMP 06/2023	0000000001866	0182020	251,47		103.095,99C
TOTAL DIA ----->					71.466,98	0,00	103.095,99C
25/07/2023	1744372	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		48,50-	103.144,49C
25/07/2023	1744373	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		43,10-	103.187,59C
25/07/2023	1744374	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		40,40-	103.227,99C
25/07/2023	1744375	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		18,85-	103.246,84C
25/07/2023	1744376	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		16,16-	103.263,00C
25/07/2023	1744377	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		13,47-	103.276,47C
25/07/2023	1744378	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		13,47-	103.289,94C
25/07/2023	1744379	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		13,47-	103.303,41C
25/07/2023	1744380	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		10,77-	103.314,18C
25/07/2023	1744381	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		10,77-	103.324,95C
25/07/2023	1744382	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		10,77-	103.335,72C
25/07/2023	1744383	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		10,77-	103.346,49C
25/07/2023	1744384	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		10,77-	103.357,26C
25/07/2023	1744385	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.		8,08-	103.365,34C
25/07/2023	1744386	0000001388 - SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	103.365,34C
25/07/2023	1744387	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		8,08-	103.373,42C
25/07/2023	1744388	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		8,08-	103.381,50C
25/07/2023	1744389	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		8,08-	103.389,58C
25/07/2023	1744390	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		8,08-	103.397,66C
25/07/2023	1744391	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		8,08-	103.405,74C
25/07/2023	1744392	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		8,08-	103.413,82C
25/07/2023	1744393	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		5,39-	103.419,21C
25/07/2023	1744394	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		5,39-	103.424,60C
25/07/2023	1744395	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		5,39-	103.429,99C
25/07/2023	1744396	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		5,39-	103.435,38C
25/07/2023	1744397	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		2,69-	103.438,07C
25/07/2023	1744398	JANEIRO LTDA 0000001388 - SERVIOESTE RIO DE	0000001388	0182020.		2,69-	103.440,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	347,46-	103.443,45C

Débitos: 71.466,98 Créditos: 65.070,89- Saldo Atual: 103.443,45C

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	1750994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2023	LB07202304	0182020.		1.235,52-	1.235,52C
31/07/2023	1753778	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS/ PRO-LABORE J UL/2023	00000000000000	0182020	1.235,52		0,00
TOTAL DIA ----->					1.235,52	1.235,52-	0,00

Débitos: 1.235,52 Créditos: 1.235,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	85.344,38C
05/07/2023	1740837	VALOR REF. PAGTO. PAGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PARCELAMENTO DAR F	00000000000000	0182020	19.081,34		66.263,04C
TOTAL DIA ----->					19.081,34	0,00	66.263,04C

Débitos: 19.081,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.263,04C

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.305.603,92C
04/07/2023	1708319	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1369	0182020.	130.247,90		4.175.356,02C
04/07/2023	1709290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.	283.335,93		3.892.020,09C
04/07/2023	1709291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.	204.144,91		3.687.875,18C
04/07/2023	1709292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.	176.230,17		3.511.645,01C
04/07/2023	1709293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 4 -	1365	0182020.	161.641,32		3.350.003,69C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.350.003,69C
04/07/2023	1709294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	157.702,86		3.192.300,83C
04/07/2023	1709295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	153.357,09		3.038.943,74C
04/07/2023	1709296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	148.326,50		2.890.617,24C
04/07/2023	1709297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	135.464,44		2.755.152,80C
04/07/2023	1709298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	133.022,09		2.622.130,71C
04/07/2023	1709299	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	127.292,33		2.494.838,38C
04/07/2023	1709300	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	122.491,49		2.372.346,89C
04/07/2023	1709301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	121.429,04		2.250.917,85C
04/07/2023	1709302	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	115.605,04		2.135.312,81C
04/07/2023	1709303	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	113.837,93		2.021.474,88C
04/07/2023	1709304	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	104.909,00		1.916.565,88C
04/07/2023	1709305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	102.507,61		1.814.058,27C
04/07/2023	1709306	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	100.737,28		1.713.320,99C
04/07/2023	1709307	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	90.685,79		1.622.635,20C
04/07/2023	1709308	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	89.067,76		1.533.567,44C
04/07/2023	1709309	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	88.089,69		1.445.477,75C
04/07/2023	1709310	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	87.314,90		1.358.162,85C
04/07/2023	1709311	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	86.110,39		1.272.052,46C
04/07/2023	1709312	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	84.513,59		1.187.538,87C
04/07/2023	1709313	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	84.205,35		1.103.333,52C
04/07/2023	1709314	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	82.381,48		1.020.952,04C
04/07/2023	1709315	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	79.815,36		941.136,68C
04/07/2023	1709316	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ródos: 4 -	1365	0182020.	77.706,76		863.429,92C
04/07/2023	1709317	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.:	863.429,92C
04/07/2023	1709318	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	76.945,61		786.484,31C
04/07/2023	1709319	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	76.240,44		710.243,87C
04/07/2023	1709320	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	70.333,45		639.910,42C
04/07/2023	1709321	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	65.116,95		574.793,47C
04/07/2023	1709322	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	64.055,11		510.738,36C
04/07/2023	1709323	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	60.787,79		449.950,57C
04/07/2023	1709324	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	53.364,81		396.585,76C
04/07/2023	1709325	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	50.960,94		345.624,82C
04/07/2023	1709326	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	50.358,46		295.266,36C
04/07/2023	1709327	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	49.571,51		245.694,85C
04/07/2023	1709328	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	48.705,96		196.988,89C
04/07/2023	1709329	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	36.848,87		160.140,02C
04/07/2023	1709330	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	35.870,47		124.269,55C
04/07/2023	1709331	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	26.449,25		97.820,30C
04/07/2023	1709332	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	20.735,97		77.084,33C
04/07/2023	1709333	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	16.568,64		60.515,69C
04/07/2023	1709333	ial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2023 Períodos: 4 -	1365	0182020.	11.985,45		48.530,24C
TOTAL DIA ----->					4.257.073,68	0,00	48.530,24C
11/07/2023	1715919	ial - Competência: jul/2023 Períodos: 2 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2023 Períodos: 2 -	1371	0182020.	4.251,84		44.278,40C
TOTAL DIA ----->					4.251,84	0,00	44.278,40C
31/07/2023	1750922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202304	0182020.		105.825,97-	150.104,37C
31/07/2023	1750926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.	31.149,21		118.955,16C
31/07/2023	1750928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 7/2023	LB07202304	0182020.		24.609,00-	143.564,16C
31/07/2023	1750930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:		143.564,16C
31/07/2023	1750931	F. 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.	19.679,64		123.884,52C
31/07/2023	1750938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202304	0182020.		18.706,71-	142.591,23C
31/07/2023	1750940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 7/2023	LB07202304	0182020.		13.482,64-	156.073,87C
31/07/2023	1750946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.	10.674,76		145.399,11C
31/07/2023	1750947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.		8.165,12-	153.564,23C
31/07/2023	1750951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.	7.796,16		145.768,07C
31/07/2023	1750955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202304	0182020.		6.680,02-	152.448,09C
31/07/2023	1750956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.		5.679,00-	158.127,09C
31/07/2023	1750971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2023	LB07202304	0182020.		5.110,49-	163.237,58C
31/07/2023	1750975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALARIO AUTÔNOMOS 7/2023	LB07202304	0182020.		3.179,81-	166.417,39C
31/07/2023	1750978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.		2.705,13-	169.122,52C
31/07/2023	1750990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.		2.050,58-	171.173,10C
31/07/2023	1750992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2023	LB07202304	0182020.	1.535,59		169.637,51C
31/07/2023	1750993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202304	0182020.	1.354,12		168.283,39C
31/07/2023	1750994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2023	LB07202304	0182020.		1.281,41-	169.564,80C
31/07/2023	1750995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202304	0182020.	1.235,52		168.329,28C
31/07/2023	1751006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202304	0182020.	1.220,07		167.109,21C
31/07/2023	1751009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2023	LB07202304	0182020.		759,63-	167.868,84C
31/07/2023	1751022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202304	0182020.	719,34		167.149,50C
31/07/2023	1751025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 7/2023	LB07202304	0182020.	430,99		166.718,51C
31/07/2023	1751026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.		392,46-	167.110,97C
31/07/2023	1751031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202304	0182020.	381,93		166.729,04C
31/07/2023	1751038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS	LB07202304	0182020.		295,31-	167.024,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	167.024,35C
		(DIAS) 7/2023	LB07202304	0182020.	242,42		166.781,93C
31/07/2023	1751040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202304	0182020.	233,36		166.548,57C
31/07/2023	1751041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 7/2023	LB07202304	0182020.		221,37-	166.769,94C
31/07/2023	1751046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202304	0182020.		191,26-	166.961,20C
31/07/2023	1751053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202304	0182020.		156,96-	167.118,16C
31/07/2023	1751054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202304	0182020.		149,93-	167.268,09C
31/07/2023	1751059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202304	0182020.		136,75-	167.404,84C
31/07/2023	1751075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2023	LB07202304	0182020.		76,35-	167.481,19C
31/07/2023	1751076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202304	0182020.		76,27-	167.557,46C
31/07/2023	1751079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202304	0182020.		61,02-	167.618,48C
31/07/2023	1751084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 7/2023	LB07202304	0182020.		52,32-	167.670,80C
31/07/2023	1751095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202304	0182020.		25,43-	167.696,23C
31/07/2023	1751101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202304	0182020.	5,72		167.690,51C
31/07/2023	1751104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202304	0182020.		3,16-	167.693,67C
31/07/2023	1751107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202304	0182020.		0,47-	167.694,14C
31/07/2023	1749838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		241.709,61-	409.403,75C
31/07/2023	1749839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		202.486,02-	611.889,77C
31/07/2023	1749840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		168.439,81-	780.329,58C
31/07/2023	1749841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		159.998,97-	940.328,55C
31/07/2023	1749842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		156.389,88-	1.096.718,43C
31/07/2023	1749843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		139.198,53-	1.235.916,96C
31/07/2023	1749844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		133.291,00-	1.369.207,96C
31/07/2023	1749845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		131.921,59-	1.501.129,55C
31/07/2023	1749846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		130.585,38-	1.631.714,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.631.714,93C
31/07/2023	1749847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		130.228,58-	1.761.943,51C
31/07/2023	1749848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		129.338,57-	1.891.282,08C
31/07/2023	1749849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		127.037,34-	2.018.319,42C
31/07/2023	1749850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		125.982,79-	2.144.302,21C
31/07/2023	1749851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		122.390,37-	2.266.692,58C
31/07/2023	1749852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		104.634,96-	2.371.327,54C
31/07/2023	1749853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		104.434,53-	2.475.762,07C
31/07/2023	1749854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		101.459,29-	2.577.221,36C
31/07/2023	1749855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		101.398,05-	2.678.619,41C
31/07/2023	1749857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		94.749,59-	2.773.369,00C
31/07/2023	1749858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		91.621,90-	2.864.990,90C
31/07/2023	1749859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		88.996,57-	2.953.987,47C
31/07/2023	1749860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		84.331,68-	3.038.319,15C
31/07/2023	1749861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		83.540,65-	3.121.859,80C
31/07/2023	1749862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		82.912,93-	3.204.772,73C
31/07/2023	1749863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		78.738,25-	3.283.510,98C
31/07/2023	1749864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		75.561,22-	3.359.072,20C
31/07/2023	1749866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		74.535,44-	3.433.607,64C
31/07/2023	1749867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		70.618,63-	3.504.226,27C
31/07/2023	1749868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		70.052,59-	3.574.278,86C
31/07/2023	1749869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		65.836,85-	3.640.115,71C
31/07/2023	1749872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		60.085,83-	3.700.201,54C
31/07/2023	1749873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		59.758,90-	3.759.960,44C
31/07/2023	1749874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.759.960,44C
31/07/2023	1749875	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		58.943,55-	3.818.903,99C
31/07/2023	1749876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		57.398,19-	3.876.302,18C
31/07/2023	1749877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		56.468,90-	3.932.771,08C
31/07/2023	1749879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		54.612,12-	3.987.383,20C
31/07/2023	1749880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		49.368,32-	4.036.751,52C
31/07/2023	1749881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		49.164,87-	4.085.916,39C
31/07/2023	1749890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		45.916,59-	4.131.832,98C
31/07/2023	1749891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		25.556,02-	4.157.389,00C
31/07/2023	1749892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		25.439,21-	4.182.828,21C
31/07/2023	1749894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	25.079,92		4.157.748,29C
31/07/2023	1749899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	24.891,56		4.132.856,73C
31/07/2023	1749900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		23.223,20-	4.156.079,93C
31/07/2023	1749901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	23.066,77		4.133.013,16C
31/07/2023	1749909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		23.019,11-	4.156.032,27C
31/07/2023	1749910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		19.240,99-	4.175.273,26C
31/07/2023	1749911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		18.944,60-	4.194.217,86C
31/07/2023	1749913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	18.630,62		4.175.587,24C
31/07/2023	1749914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	18.304,99		4.157.282,25C
31/07/2023	1749915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.		18.295,46-	4.175.577,71C
31/07/2023	1749919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	18.009,06		4.157.568,65C
31/07/2023	1749922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	17.524,07		4.140.044,58C
31/07/2023	1749925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	17.105,59		4.122.938,99C
31/07/2023	1749926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	15.983,78		4.106.955,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.106.955,21C
		S. 7/2023	LB07202307	0182020.	15.580,86		4.091.374,35C
31/07/2023	1749928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		15.490,01-	4.106.864,36C
31/07/2023	1749929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	15.483,58		4.091.380,78C
31/07/2023	1749930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	15.185,62		4.076.195,16C
31/07/2023	1749931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	15.176,16		4.061.019,00C
31/07/2023	1749933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		14.860,86-	4.075.879,86C
31/07/2023	1749934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.848,34		4.061.031,52C
31/07/2023	1749936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.567,42		4.046.464,10C
31/07/2023	1749938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.183,87		4.032.280,23C
31/07/2023	1749939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.039,43		4.018.240,80C
31/07/2023	1749940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.037,11		4.004.203,69C
31/07/2023	1749941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.025,56		3.990.178,13C
31/07/2023	1749942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	14.006,03		3.976.172,10C
31/07/2023	1749944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	13.872,78		3.962.299,32C
31/07/2023	1749949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	13.233,84		3.949.065,48C
31/07/2023	1749950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	13.174,81		3.935.890,67C
31/07/2023	1749951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	13.086,27		3.922.804,40C
31/07/2023	1749953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		12.698,17-	3.935.502,57C
31/07/2023	1749955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		12.584,00-	3.948.086,57C
31/07/2023	1749956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	12.452,20		3.935.634,37C
31/07/2023	1749957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	12.439,16		3.923.195,21C
31/07/2023	1749958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	12.386,74		3.910.808,47C
31/07/2023	1749959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	12.267,28		3.898.541,19C
31/07/2023	1749960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	12.204,74		3.886.336,45C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.886.336,45C
31/07/2023	1749961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	12.099,60		3.874.236,85C	
31/07/2023	1749966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	11.550,60		3.862.686,25C	
31/07/2023	1749969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	11.142,16		3.851.544,09C	
31/07/2023	1749975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	10.879,03		3.840.665,06C	
31/07/2023	1749979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		10.242,23-	3.850.907,29C	
31/07/2023	1749983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.938,68		3.840.968,61C	
31/07/2023	1749984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.847,77		3.831.120,84C	
31/07/2023	1749985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		9.810,88-	3.840.931,72C	
31/07/2023	1749988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.570,64		3.831.361,08C	
31/07/2023	1749989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.554,34		3.821.806,74C	
31/07/2023	1749991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		9.248,80-	3.831.055,54C	
31/07/2023	1749992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.225,74		3.821.829,80C	
31/07/2023	1749993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.210,23		3.812.619,57C	
31/07/2023	1749996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.124,05		3.803.495,52C	
31/07/2023	1749998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	9.031,53		3.794.463,99C	
31/07/2023	1749999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	8.981,34		3.785.482,65C	
31/07/2023	1750000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	8.947,83		3.776.534,82C	
31/07/2023	1750005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	8.583,43		3.767.951,39C	
31/07/2023	1750006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	8.567,90		3.759.383,49C	
31/07/2023	1750007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		8.527,83-	3.767.911,32C	
31/07/2023	1750008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		8.500,80-	3.776.412,12C	
31/07/2023	1750011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	8.456,18		3.767.955,94C	
31/07/2023	1750012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		8.452,76-	3.776.408,70C	
31/07/2023	1750014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.776.408,70C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
31/07/2023	1750017	ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.		8.423,01-	3.784.831,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2023	1750018	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		8.280,80-	3.793.112,51C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2023	1750019	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		8.192,80-	3.801.305,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2023	1750021	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		8.131,20-	3.809.436,51C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2023	1750022	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		7.972,80-	3.817.409,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750023	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.967,76		3.809.441,55C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750024	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.948,48		3.801.493,07C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750026	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.765,18		3.793.727,89C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2023	1750027	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		7.726,40-	3.801.454,29C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2023	1750028	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		7.691,20-	3.809.145,49C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/07/2023	1750029	F. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.678,14		3.801.467,35C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/07/2023	1750032	F. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.669,18		3.793.798,17C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/07/2023	1750033	F. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.621,28		3.786.176,89C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750035	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.602,92		3.778.573,97C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/07/2023	1750036	F. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.541,48		3.771.032,49C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750037	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.437,78		3.763.594,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
31/07/2023	1750042	(HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	7.392,00		3.756.202,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/07/2023	1750045	F. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.262,82		3.748.939,89C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750046	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.180,04		3.741.759,85C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
31/07/2023	1750047	NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		7.152,56-	3.748.912,41C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/07/2023	1750048	S. 7/2023	LB07202307	0182020.	7.152,54		3.741.759,87C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
31/07/2023	1750052	NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		7.138,40-	3.748.898,27C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
31/07/2023	1750054	NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202307	0182020.	6.992,00		3.741.906,27C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:		3.741.906,27C
		F. 7/2023	LB07202307	0182020.	6.873,66		3.735.032,61C
31/07/2023	1750055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	6.867,66		3.728.164,95C
31/07/2023	1750059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	6.684,18		3.721.480,77C
31/07/2023	1750062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		6.560,16-	3.728.040,93C
31/07/2023	1750063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		6.549,99-	3.734.590,92C
31/07/2023	1750064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		6.498,84-	3.741.089,76C
31/07/2023	1750065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		6.498,84-	3.747.588,60C
31/07/2023	1750068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	6.353,40		3.741.235,20C
31/07/2023	1750070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 7/2023	LB07202307	0182020.		6.293,91-	3.747.529,11C
31/07/2023	1750072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		6.089,60-	3.753.618,71C
31/07/2023	1750073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	6.016,91		3.747.601,80C
31/07/2023	1750074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		6.001,60-	3.753.603,40C
31/07/2023	1750075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.948,80-	3.759.552,20C
31/07/2023	1750077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.913,60-	3.765.465,80C
31/07/2023	1750079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.878,40-	3.771.344,20C
31/07/2023	1750080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		5.800,01-	3.777.144,21C
31/07/2023	1750081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	5.786,57		3.771.357,64C
31/07/2023	1750082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		5.784,84-	3.777.142,48C
31/07/2023	1750083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		5.675,83-	3.782.818,31C
31/07/2023	1750084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	5.656,54		3.777.161,77C
31/07/2023	1750085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	5.633,84		3.771.527,93C
31/07/2023	1750086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		5.607,74-	3.777.135,67C
31/07/2023	1750088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.579,20-	3.782.714,87C
31/07/2023	1750090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		5.541,16-	3.788.256,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.788.256,03C
31/07/2023	1750091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.526,40-	3.793.782,43C
31/07/2023	1750092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	5.519,75		3.788.262,68C
31/07/2023	1750093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	5.462,43		3.782.800,25C
31/07/2023	1750094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		5.450,83-	3.788.251,08C
31/07/2023	1750095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.438,40-	3.793.689,48C
31/07/2023	1750096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.420,80-	3.799.110,28C
31/07/2023	1750097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.394,40-	3.804.504,68C
31/07/2023	1750098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.350,40-	3.809.855,08C
31/07/2023	1750101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	5.303,10		3.804.551,98C
31/07/2023	1750103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	5.281,87		3.799.270,11C
31/07/2023	1750105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.244,80-	3.804.514,91C
31/07/2023	1750106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.200,80-	3.809.715,71C
31/07/2023	1750107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		5.199,07-	3.814.914,78C
31/07/2023	1750110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.130,40-	3.820.045,18C
31/07/2023	1750111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	5.116,55		3.814.928,63C
31/07/2023	1750113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202307	0182020.	5.034,11		3.809.894,52C
31/07/2023	1750114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		5.016,00-	3.814.910,52C
31/07/2023	1750115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		5.000,00-	3.819.910,52C
31/07/2023	1750116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		5.000,00-	3.824.910,52C
31/07/2023	1750117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		4.989,60-	3.829.900,12C
31/07/2023	1750118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		4.954,40-	3.834.854,52C
31/07/2023	1750119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.	4.939,23-		3.839.793,75C
31/07/2023	1750120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	4.904,86		3.834.888,89C
31/07/2023	1750121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.834.888,89C
31/07/2023	1750122	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		4.901,60-	3.839.790,49C
31/07/2023	1750123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		4.892,80-	3.844.683,29C
31/07/2023	1750126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.887,76-	3.849.571,05C
31/07/2023	1750129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	4.840,98		3.844.730,07C
31/07/2023	1750131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		4.796,00-	3.849.526,07C
31/07/2023	1750132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	4.760,23		3.844.765,84C
31/07/2023	1750133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	4.754,18		3.840.011,66C
31/07/2023	1750134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.749,40-	3.844.761,06C
31/07/2023	1750136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	4.719,55		3.840.041,51C
31/07/2023	1750138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		4.691,50-	3.844.733,01C
31/07/2023	1750139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	4.511,52		3.840.221,49C
31/07/2023	1750141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.457,39-	3.844.678,88C
31/07/2023	1750142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.380,14-	3.849.059,02C
31/07/2023	1750144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	4.380,14		3.844.678,88C
31/07/2023	1750146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.360,90-	3.849.039,78C
31/07/2023	1750147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.360,05-	3.853.399,83C
31/07/2023	1750148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.360,05-	3.857.759,88C
31/07/2023	1750150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.360,05-	3.862.119,93C
31/07/2023	1750151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2023	LB07202307	0182020.	4.283,91		3.857.836,02C
31/07/2023	1750152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	4.275,13		3.853.560,89C
31/07/2023	1750153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.268,07-	3.857.828,96C
31/07/2023	1750154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		4.230,15-	3.862.059,11C
31/07/2023	1750156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO	LB07202307	0182020.		4.209,78-	3.866.268,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.866.268,89C
		NAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202307	0182020.		4.148,32-	3.870.417,21C
31/07/2023	1750158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.		4.093,30-	3.874.510,51C
31/07/2023	1750159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2023	LB07202307	0182020.	3.992,19		3.870.518,32C
31/07/2023	1750161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.960,00-	3.874.478,32C
31/07/2023	1750164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		3.928,07-	3.878.406,39C
31/07/2023	1750167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2023	LB07202307	0182020.	3.795,17		3.874.611,22C
31/07/2023	1750168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.792,80-	3.878.404,02C
31/07/2023	1750169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 7/2023	LB07202307	0182020.		3.768,75-	3.882.172,77C
31/07/2023	1750171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.678,40-	3.885.851,17C
31/07/2023	1750176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.625,60-	3.889.476,77C
31/07/2023	1750180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT					
		AMENTO (VALE) 7/2023	LB07202307	0182020.	3.533,58		3.885.943,19C
31/07/2023	1750185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 7/2023	LB07202307	0182020.		3.380,00-	3.889.323,19C
31/07/2023	1750187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.370,40-	3.892.693,59C
31/07/2023	1750191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.247,20-	3.895.940,79C
31/07/2023	1750193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					
		ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	3.223,70		3.892.717,09C
31/07/2023	1750196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 7/2023	LB07202307	0182020.		3.120,00-	3.895.837,09C
31/07/2023	1750199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		3.017,43-	3.898.854,52C
31/07/2023	1750200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		3.009,60-	3.901.864,12C
31/07/2023	1750201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	2.967,44		3.898.896,68C
31/07/2023	1750202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.962,09-	3.901.858,77C
31/07/2023	1750207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.904.778,86C
31/07/2023	1750208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.907.698,95C
31/07/2023	1750210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.910.619,04C
31/07/2023	1750211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.913.539,13C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.913.539,13C
31/07/2023	1750212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.916.459,22C	
31/07/2023	1750213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.919.379,31C	
31/07/2023	1750214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.922.299,40C	
31/07/2023	1750215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.925.219,49C	
31/07/2023	1750216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.928.139,58C	
31/07/2023	1750217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.931.059,67C	
31/07/2023	1750218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.933.979,76C	
31/07/2023	1750219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.936.899,85C	
31/07/2023	1750220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.939.819,94C	
31/07/2023	1750221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.942.740,03C	
31/07/2023	1750222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.945.660,12C	
31/07/2023	1750224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.948.580,21C	
31/07/2023	1750225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.951.500,30C	
31/07/2023	1750230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.954.420,39C	
31/07/2023	1750231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.957.340,48C	
31/07/2023	1750232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	3.960.260,57C	
31/07/2023	1750234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	2.919,88		3.957.340,69C	
31/07/2023	1750237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		2.900,40-	3.960.241,09C	
31/07/2023	1750238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		2.888,40-	3.963.129,49C	
31/07/2023	1750241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	2.835,94		3.960.293,55C	
31/07/2023	1750243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.784,99-	3.963.078,54C	
31/07/2023	1750249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2023	LB07202307	0182020.	2.704,54		3.960.374,00C	
31/07/2023	1750250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.687,65-	3.963.061,65C	
31/07/2023	1750251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.963.061,65C
31/07/2023	1750253	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	2.661,19		3.960.400,46C
31/07/2023	1750255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.657,60-	3.963.058,06C
31/07/2023	1750260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.651,35-	3.965.709,41C
31/07/2023	1750261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	2.629,85		3.963.079,56C
31/07/2023	1750266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	2.615,67		3.960.463,89C
31/07/2023	1750268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.500,00-	3.962.963,89C
31/07/2023	1750269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.495,38-	3.965.459,27C
31/07/2023	1750270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.495,38-	3.967.954,65C
31/07/2023	1750271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.493,30-	3.970.447,95C
31/07/2023	1750272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.493,30-	3.972.941,25C
31/07/2023	1750273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC. P/ CARGO CONFIANÇA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.493,30-	3.975.434,55C
31/07/2023	1750280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2023	LB07202307	0182020.	2.367,67		3.977.927,85C
31/07/2023	1750283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.367,67	3.975.560,18C
31/07/2023	1750284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.296,80-	3.977.856,98C
31/07/2023	1750285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	2.274,59		3.975.582,39C
31/07/2023	1750288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.270,40-	3.975.852,79C
31/07/2023	1750290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	2.205,11		3.977.827,71C
31/07/2023	1750293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.180,03-	3.975.647,68C
31/07/2023	1750295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.166,67-	3.977.827,71C
31/07/2023	1750298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.144,87-	3.979.994,38C
31/07/2023	1750299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		2.121,32-	3.982.139,25C
31/07/2023	1750300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.120,80-	3.984.260,57C
31/07/2023	1750303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	2.088,81		2.120,80-
31/07/2023	1750303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL					3.986.381,37C
31/07/2023	1750303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL					3.984.292,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.984.292,56C
31/07/2023	1750306	NAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202307	0182020.		2.074,90-	3.986.367,46C
31/07/2023	1750313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.992,05		3.984.375,41C
31/07/2023	1750317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		1.913,13-	3.986.288,54C
31/07/2023	1750318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.828,42-	3.988.116,96C
31/07/2023	1750320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.808,51		3.986.308,45C
31/07/2023	1750321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.788,34-	3.988.096,79C
31/07/2023	1750322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2023	LB07202307	0182020.	1.775,07		3.986.321,72C
31/07/2023	1750326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.738,13-	3.988.059,85C
31/07/2023	1750327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		1.671,05-	3.989.730,90C
31/07/2023	1750328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		1.671,05-	3.991.401,95C
31/07/2023	1750330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.671,05		3.989.730,90C
31/07/2023	1750331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		1.671,05-	3.991.401,95C
31/07/2023	1750334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2023	LB07202307	0182020.	1.669,09		3.989.732,86C
31/07/2023	1750335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	1.657,92		3.988.074,94C
31/07/2023	1750337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2023	LB07202307	0182020.	1.643,93		3.986.431,01C
31/07/2023	1750340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.625,03		3.984.805,98C
31/07/2023	1750342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		1.584,00-	3.986.389,98C
31/07/2023	1750348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.561,61		3.984.828,37C
31/07/2023	1750349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2023	LB07202307	0182020.	1.487,92		3.983.340,45C
31/07/2023	1750351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		1.481,05-	3.984.821,50C
31/07/2023	1750357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		1.481,05-	3.986.302,55C
31/07/2023	1750363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.460,05-	3.987.762,60C
31/07/2023	1750364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.417,58		3.986.345,02C
31/07/2023	1750364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.395,08		3.984.949,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.984.949,94C
31/07/2023	1750366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	1.387,25		3.983.562,69C
31/07/2023	1750371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	1.360,59		3.982.202,10C
31/07/2023	1750374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.348,16		3.980.853,94C
31/07/2023	1750376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		1.320,00-	3.982.173,94C
31/07/2023	1750379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.295,75-	3.983.469,69C
31/07/2023	1750383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.250,00-	3.984.719,69C
31/07/2023	1750396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.188,70		3.983.530,99C
31/07/2023	1750397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.180,94		3.982.350,05C
31/07/2023	1750401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.122,92		3.981.227,13C
31/07/2023	1750402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.110,64		3.980.116,49C
31/07/2023	1750412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	1.052,57		3.979.063,92C
31/07/2023	1750415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	1.031,68		3.978.032,24C
31/07/2023	1750419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	984,88		3.977.047,36C
31/07/2023	1750422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	969,58		3.976.077,78C
31/07/2023	1750429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 7/2023	LB07202307	0182020.		935,76-	3.977.013,54C
31/07/2023	1750430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	929,63		3.976.083,91C
31/07/2023	1750439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	868,22		3.975.215,69C
31/07/2023	1750440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2023	LB07202307	0182020.		858,97-	3.976.074,66C
31/07/2023	1750443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	832,48		3.975.242,18C
31/07/2023	1750448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	814,01		3.974.428,17C
31/07/2023	1750458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	756,38		3.973.671,79C
31/07/2023	1750459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	755,96		3.972.915,83C
31/07/2023	1750460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.972.915,83C
		(HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	748,61		3.972.167,22C
31/07/2023	1750461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	738,98		3.971.428,24C
31/07/2023	1750463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	731,55		3.970.696,69C
31/07/2023	1750464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		730,02-	3.971.426,71C
31/07/2023	1750468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		719,98-	3.972.146,69C
31/07/2023	1750470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	712,94		3.971.433,75C
31/07/2023	1750475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	682,49		3.970.751,26C
31/07/2023	1750477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	672,04		3.970.079,22C
31/07/2023	1750482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		652,70-	3.970.731,92C
31/07/2023	1750483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	652,19		3.970.079,73C
31/07/2023	1750484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	647,68		3.969.432,05C
31/07/2023	1750485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		647,18-	3.970.079,23C
31/07/2023	1750487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	635,82		3.969.443,41C
31/07/2023	1750488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.970.067,25C
31/07/2023	1750489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.970.691,09C
31/07/2023	1750490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.971.314,93C
31/07/2023	1750491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.971.938,77C
31/07/2023	1750493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.972.562,61C
31/07/2023	1750494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.973.186,45C
31/07/2023	1750495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.973.810,29C
31/07/2023	1750496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.974.434,13C
31/07/2023	1750497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.975.057,97C
31/07/2023	1750498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	3.975.681,81C
31/07/2023	1750499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.975.681,81C
31/07/2023	1750500	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.976.305,65C
31/07/2023	1750501	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.976.929,49C
31/07/2023	1750502	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.977.553,33C
31/07/2023	1750503	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.978.177,17C
31/07/2023	1750504	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.978.801,01C
31/07/2023	1750505	ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.979.424,85C
31/07/2023	1750506	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.980.048,69C
31/07/2023	1750507	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.980.672,53C
31/07/2023	1750509	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.981.296,37C
31/07/2023	1750510	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.981.920,21C
31/07/2023	1750511	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.982.544,05C
31/07/2023	1750512	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.983.167,89C
31/07/2023	1750513	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.983.791,73C
31/07/2023	1750514	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.984.415,57C
31/07/2023	1750515	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.985.039,41C
31/07/2023	1750516	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB07202307	0182020.		623,84-	3.985.663,25C
31/07/2023	1750517	ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB07202307	0182020.		623,84-	3.986.287,09C
31/07/2023	1750518	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO	LB07202307	0182020.	621,45		3.985.665,64C
31/07/2023	1750519	LSO DE PASSAGEM 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.	LB07202307	0182020.		615,60-	3.986.281,24C
31/07/2023	1750520	S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB07202307	0182020.		614,57-	3.986.895,81C
31/07/2023	1750522	F. 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB07202307	0182020.	612,12		3.986.283,69C
31/07/2023	1750525	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB07202307	0182020.	599,26		3.985.684,43C
31/07/2023	1750526	NDAMENTO ATUAL 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO	LB07202307	0182020.		582,30-	3.986.266,73C
		ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	579,24		3.985.687,49C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.985.687,49C
31/07/2023	1750528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	576,76		3.985.110,73C
31/07/2023	1750534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	546,72		3.984.564,01C
31/07/2023	1750535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		540,66-	3.985.104,67C
31/07/2023	1750536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		540,66-	3.985.645,33C
31/07/2023	1750537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	537,24		3.985.108,09C
31/07/2023	1750545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		3.984.580,09C
31/07/2023	1750549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		3.984.052,09C
31/07/2023	1750559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	488,96		3.983.563,13C
31/07/2023	1750564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	474,97		3.983.088,16C
31/07/2023	1750566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		467,88-	3.983.556,04C
31/07/2023	1750567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	467,39		3.983.088,65C
31/07/2023	1750571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	457,82		3.982.630,83C
31/07/2023	1750573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202307	0182020.	447,66		3.982.183,17C
31/07/2023	1750574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	441,19		3.981.741,98C
31/07/2023	1750577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	435,53		3.981.306,45C
31/07/2023	1750579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	422,56		3.980.883,89C
31/07/2023	1750581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	421,83		3.980.462,06C
31/07/2023	1750582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	418,88		3.980.043,18C
31/07/2023	1750585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	399,00		3.979.644,18C
31/07/2023	1750592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	384,47		3.979.259,71C
31/07/2023	1750593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	382,66		3.978.877,05C
31/07/2023	1750594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	382,54		3.978.494,51C
31/07/2023	1750596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.978.494,51C
		(HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	374,31		3.978.120,20C
31/07/2023	1750597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	371,36		3.977.748,84C
31/07/2023	1750598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	367,95		3.977.380,89C
31/07/2023	1750599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	366,08		3.977.014,81C
31/07/2023	1750600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	362,56		3.976.652,25C
31/07/2023	1750603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	348,48		3.976.303,77C
31/07/2023	1750604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 7/2023	LB07202307	0182020.	346,96		3.975.956,81C
31/07/2023	1750607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2023	LB07202307	0182020.		332,71-	3.976.289,52C
31/07/2023	1750612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202307	0182020.		317,75-	3.976.607,27C
31/07/2023	1750613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAIDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	314,62		3.976.292,65C
31/07/2023	1750614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	311,92		3.975.980,73C
31/07/2023	1750616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		311,92-	3.976.292,65C
31/07/2023	1750617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		311,92-	3.976.604,57C
31/07/2023	1750618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2023	LB07202307	0182020.		311,92-	3.976.916,49C
31/07/2023	1750619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202307	0182020.		307,40-	3.977.223,89C
31/07/2023	1750622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	290,20		3.976.933,69C
31/07/2023	1750623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	286,97		3.976.646,72C
31/07/2023	1750626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.		278,01-	3.976.924,73C
31/07/2023	1750627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 7/2023	LB07202307	0182020.	276,39		3.976.648,34C
31/07/2023	1750629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	274,39		3.976.373,95C
31/07/2023	1750630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.		272,80-	3.976.646,75C
31/07/2023	1750632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	267,52		3.976.379,23C
31/07/2023	1750642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.976.379,23C
31/07/2023	1750643	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	259,93		3.976.119,30C
31/07/2023	1750644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	259,19		3.975.860,11C
31/07/2023	1750645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	254,86		3.975.605,25C
31/07/2023	1750646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	249,54		3.975.355,71C
31/07/2023	1750647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	249,54		3.975.106,17C
31/07/2023	1750648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	249,54		3.974.856,63C
31/07/2023	1750649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	246,09		3.974.361,00C
31/07/2023	1750650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	245,20		3.974.115,80C
31/07/2023	1750659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	222,98		3.973.892,82C
31/07/2023	1750664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	219,51		3.973.673,31C
31/07/2023	1750667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		207,30-	3.973.880,61C
31/07/2023	1750668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		207,30-	3.974.087,91C
31/07/2023	1750670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	196,21		3.973.891,70C
31/07/2023	1750674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		188,10-	3.974.079,80C
31/07/2023	1750675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	187,15		3.973.892,65C
31/07/2023	1750681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	164,56		3.973.728,09C
31/07/2023	1750684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	158,40		3.973.569,69C
31/07/2023	1750685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	158,40		3.973.411,29C
31/07/2023	1750686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	158,40		3.973.252,89C
31/07/2023	1750687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		155,96-	3.973.408,85C
31/07/2023	1750688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		155,96-	3.973.564,81C
31/07/2023	1750689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.973.564,81C
31/07/2023	1750690	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		155,96-	3.973.720,77C
31/07/2023	1750691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	153,08		3.973.567,69C
31/07/2023	1750692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	152,95		3.973.414,74C
31/07/2023	1750694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.		146,01-	3.973.407,80C
31/07/2023	1750697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	133,12		3.973.274,68C
31/07/2023	1750698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	133,00		3.973.141,68C
31/07/2023	1750704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	121,44		3.973.020,24C
31/07/2023	1750706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	119,80		3.972.900,44C
31/07/2023	1750707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.		119,70-	3.973.020,14C
31/07/2023	1750712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 7/2023	LB07202307	0182020.	113,17		3.972.906,97C
31/07/2023	1750713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 7/2023	LB07202307	0182020.	113,17		3.972.793,80C
31/07/2023	1750714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		109,29-	3.972.903,09C
31/07/2023	1750715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	107,83		3.972.795,26C
31/07/2023	1750717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	105,60		3.972.689,66C
31/07/2023	1750718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	105,60		3.972.584,06C
31/07/2023	1750719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	101,91		3.972.482,15C
31/07/2023	1750720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	101,91		3.972.380,24C
31/07/2023	1750722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		101,46-	3.972.481,70C
31/07/2023	1750724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		98,74-	3.972.580,44C
31/07/2023	1750725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	98,66		3.972.481,78C
31/07/2023	1750728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		97,34-	3.972.579,12C
31/07/2023	1750729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		97,34-	3.972.676,46C
31/07/2023	1750730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.972.676,46C
		ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.		97,34-	3.972.773,80C
31/07/2023	1750737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	91,77		3.972.682,03C
31/07/2023	1750739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	88,22		3.972.593,81C
31/07/2023	1750740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2023	LB07202307	0182020.	87,94		3.972.505,87C
31/07/2023	1750746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		81,54-	3.972.587,41C
31/07/2023	1750747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	81,40		3.972.506,01C
31/07/2023	1750750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 7/2023	LB07202307	0182020.		76,41-	3.972.582,42C
31/07/2023	1750752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	70,00		3.972.512,42C
31/07/2023	1750755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.581,52C
31/07/2023	1750756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.650,62C
31/07/2023	1750757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.719,72C
31/07/2023	1750758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.788,82C
31/07/2023	1750759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.857,92C
31/07/2023	1750760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.927,02C
31/07/2023	1750761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.972.996,12C
31/07/2023	1750762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.973.065,22C
31/07/2023	1750763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.		69,10-	3.973.134,32C
31/07/2023	1750767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	66,56		3.973.067,76C
31/07/2023	1750768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	66,56		3.973.001,20C
31/07/2023	1750769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	66,56		3.972.934,64C
31/07/2023	1750774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRI O FAMÍLIA 7/2023	LB07202307	0182020.		59,82-	3.972.994,46C
31/07/2023	1750777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	54,99		3.972.939,47C
31/07/2023	1750779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	52,80		3.972.886,67C
31/07/2023	1750780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.972.886,67C
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 7/2023	LB07202307	0182020.	52,80		3.972.833,87C
31/07/2023	1750781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	50,59		3.972.783,28C
31/07/2023	1750782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	50,59		3.972.732,69C
31/07/2023	1750783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.	50,59		3.972.682,10C
31/07/2023	1750787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	50,00		3.972.632,10C
31/07/2023	1750792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	40,00		3.972.592,10C
31/07/2023	1750796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		36,13-	3.972.628,23C
31/07/2023	1750809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2023	LB07202307	0182020.	23,30		3.972.604,93C
31/07/2023	1750810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.		22,40-	3.972.627,33C
31/07/2023	1750811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		22,40-	3.972.649,73C
31/07/2023	1750814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	20,00		3.972.629,73C
31/07/2023	1750815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	20,00		3.972.609,73C
31/07/2023	1750817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.		16,08-	3.972.625,81C
31/07/2023	1750818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	14,99		3.972.610,82C
31/07/2023	1750819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	14,99		3.972.595,83C
31/07/2023	1750821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		13,37-	3.972.609,20C
31/07/2023	1750823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	12,49		3.972.596,71C
31/07/2023	1750824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.	11,02		3.972.585,69C
31/07/2023	1750827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	10,00		3.972.575,69C
31/07/2023	1750828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	10,00		3.972.565,69C
31/07/2023	1750829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	10,00		3.972.555,69C
31/07/2023	1750830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	10,00		3.972.545,69C
31/07/2023	1750831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	10,00		3.972.535,69C
31/07/2023	1750832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.972.535,69C
31/07/2023	1750837	A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	10,00		3.972.525,69C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/07/2023	1750838	A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	4,99		3.972.520,70C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/07/2023	1750840	A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.	4,99		3.972.515,71C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
31/07/2023	1753766	LSO DE INSS 7/2023	LB07202307	0182020.		0,79-	3.972.516,50C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA O FOPAG JUL/2023 MARICA EVE						
31/07/2023	1753767	NTO 0168	00000000000000	0182020	1.070,71		3.971.445,79C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA O FOPAG JUL/2023 MARICA EVE						
31/07/2023	1753768	NTO 1040	00000000000000	0182020	1.135,20		3.970.310,59C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA O FOPAG JUL/2023 MARICA EVE						
31/07/2023	1753769	NTO 5300	00000000000000	0182020		7.657,24-	3.977.967,83C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA O FOPAG JUL/2023 MARICA EVE						
31/07/2023	1753770	NTO 9860	00000000000000	0182020		3.019,19-	3.980.987,02C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA O FOPAG JUL/2023 MARICA EVE						
31/07/2023	1753775	NTO 9870	00000000000000	0182020		4.915,95-	3.985.902,97C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISA O FOPAG JUL/2023 MARICA EVE						
31/07/2023	1753775	NTO 5850	00000000000000	0182020		1.418,61-	3.987.321,58C	
		VALOR REF. 1260 - ADTO 13° SALA						
31/07/2023	1753794	RIO	00000000000000	0182020		1.662,50-	3.988.984,08C	
		VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP						
31/07/2023	1754060	AG FERIAS	00000000000000	0182020	2.754,22		3.986.229,86C	
TOTAL DIA ----->					1.038.313,23	4.980.264,69-	3.986.229,86C	
Débitos: 5.299.638,75					Créditos: 4.980.264,69-		Saldo Atual: 3.986.229,86C	

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	7.970,44C
07/07/2023	1711730	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2023						
		Períodos: 4 -	5573	0182020.	5.452,56		2.517,88C	
TOTAL DIA ----->					5.452,56	0,00	2.517,88C	
31/07/2023	1749905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON						
		TO DE AVISO PREVIO 7/2023	LB07202307	0182020.	20.935,68		18.417,80D	
31/07/2023	1749917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON						
		TO DE AVISO PREVIO 7/2023	LB07202307	0182020.	17.772,46		36.190,26D	
31/07/2023	1749935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO						
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		14.600,46-	21.589,80D	
31/07/2023	1749948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID						
		O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	13.373,11		34.962,91D	
31/07/2023	1750001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID						
		O DE RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		8.892,77-	26.070,14D	
31/07/2023	1750020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID						
		O DE RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		7.994,68-	18.075,46D	
31/07/2023	1750038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA						
		LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		7.300,23-	10.775,23D	
31/07/2023	1750039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.						
		ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	7.300,23		18.075,46D	
31/07/2023	1750040	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.:	18.075,46D
31/07/2023	1750041	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		7.300,23-	10.775,23D
31/07/2023	1750057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	7.300,23		18.075,46D
31/07/2023	1750060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	6.775,26		24.850,72D
31/07/2023	1750067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		6.684,18-	18.166,54D
31/07/2023	1750078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	6.396,58		24.563,12D
31/07/2023	1750124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	5.885,68		30.448,80D
31/07/2023	1750125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	4.866,82		35.315,62D
31/07/2023	1750128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		4.866,82-	30.448,80D
31/07/2023	1750137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	4.811,28		35.260,08D
31/07/2023	1750172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		4.576,34-	30.683,74D
31/07/2023	1750173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		3.650,12-	27.033,62D
31/07/2023	1750174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		3.650,12-	23.383,50D
31/07/2023	1750188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		3.650,12-	19.733,38D
31/07/2023	1750204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		3.342,09-	16.391,29D
31/07/2023	1750206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.960,45		19.351,74D
31/07/2023	1750236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.924,34-	16.427,40D
31/07/2023	1750242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.904,00-	13.523,40D
31/07/2023	1750247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.785,08		16.308,48D
31/07/2023	1750252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.742,15-	13.566,33D
31/07/2023	1750256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.658,40-	10.907,93D
31/07/2023	1750264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.647,50		13.555,43D
31/07/2023	1750281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.530,21		16.085,64D
31/07/2023	1750282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS	LB07202307	0182020.		2.329,39-	13.756,25D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR		Sd. Ant.:		13.756,25D
31/07/2023	1750291	PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.316,71-	11.439,54D
31/07/2023	1750292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.169,67-	9.269,87D
31/07/2023	1750297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.166,68-	7.103,19D
31/07/2023	1750301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		2.121,35-	4.981,84D
31/07/2023	1750305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2.088,81-	2.893,03D
31/07/2023	1750310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.998,48		4.891,51D
31/07/2023	1750311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.946,73-	2.944,78D
31/07/2023	1750329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.936,00-	1.008,78D
31/07/2023	1750333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.671,05-	662,27C
31/07/2023	1750336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.663,96-	2.326,23C
31/07/2023	1750338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.642,99-	3.969,22C
31/07/2023	1750345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.612,50		2.356,72C
31/07/2023	1750356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.525,30-	3.882,02C
31/07/2023	1750359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.460,05-	5.342,07C
31/07/2023	1750365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.460,05-	6.802,12C
31/07/2023	1750375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.393,83-	8.195,95C
31/07/2023	1750381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.320,00-	9.515,95C
31/07/2023	1750387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		1.277,36-	10.793,31C
31/07/2023	1750390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.238,34-	12.031,65C
31/07/2023	1750391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.232,24-	13.263,89C
31/07/2023	1750393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.232,24		12.031,65C
31/07/2023	1750398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.216,71-	13.248,36C
31/07/2023	1750400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.160,47		12.087,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	12.087,89C
31/07/2023	1750404	RIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.143,52-	13.231,41C
31/07/2023	1750421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.100,00		12.131,41C
31/07/2023	1750432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		973,36-	13.104,77C
31/07/2023	1750435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.		889,22-	13.993,99C
31/07/2023	1750436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	876,95		13.117,04C
31/07/2023	1750437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	876,95		12.240,09C
31/07/2023	1750444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		873,46-	13.113,55C
31/07/2023	1750445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	831,98		12.281,57C
31/07/2023	1750445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		831,98-	13.113,55C
31/07/2023	1750457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		776,51-	13.890,06C
31/07/2023	1750476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		676,27-	14.566,33C
31/07/2023	1750486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		636,46-	15.202,79C
31/07/2023	1750524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		583,30-	15.786,09C
31/07/2023	1750529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		575,05-	16.361,14C
31/07/2023	1750530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		569,71-	16.930,85C
31/07/2023	1750531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		557,02-	17.487,87C
31/07/2023	1750533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	550,00		16.937,87C
31/07/2023	1750560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		486,68-	17.424,55C
31/07/2023	1750562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	475,00		16.949,55C
31/07/2023	1750563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	475,00		16.474,55C
31/07/2023	1750575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		440,00-	16.914,55C
31/07/2023	1750580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	422,01		16.492,54C
31/07/2023	1750584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	400,00		16.092,54C
31/07/2023	1750588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	16.092,54C
		RIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.		395,21-	16.487,75C
31/07/2023	1750602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	348,90		16.138,85C
31/07/2023	1750620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		303,70-	16.442,55C
31/07/2023	1750628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	275,00		16.167,55C
31/07/2023	1750634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		266,38-	16.433,93C
31/07/2023	1750651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.		245,03-	16.678,96C
31/07/2023	1750655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		235,50-	16.914,46C
31/07/2023	1750658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		224,61-	17.139,07C
31/07/2023	1750660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2023	LB07202307	0182020.		222,31-	17.361,38C
31/07/2023	1750661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	220,81		17.140,57C
31/07/2023	1750662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		220,00-	17.360,57C
31/07/2023	1750666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		212,27-	17.572,84C
31/07/2023	1750673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.		191,03-	17.763,87C
31/07/2023	1750677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	180,38		17.583,49C
31/07/2023	1750678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	176,54		17.406,95C
31/07/2023	1750679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	172,59		17.234,36C
31/07/2023	1750683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2023	LB07202307	0182020.		158,81-	17.393,17C
31/07/2023	1750702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 7/ 2023	LB07202307	0182020.	126,40		17.266,77C
31/07/2023	1750705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		120,92-	17.387,69C
31/07/2023	1750711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		116,52-	17.504,21C
31/07/2023	1750716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	107,70		17.396,51C
31/07/2023	1750721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	101,58		17.294,93C
31/07/2023	1750723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	100,24		17.194,69C
31/07/2023	1750726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	17.194,69C
		/ 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	98,45		17.096,24C
31/07/2023	1750734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		95,96-	17.192,20C
31/07/2023	1750738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		88,48-	17.280,68C
31/07/2023	1750742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	83,37		17.197,31C
31/07/2023	1750770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		65,27-	17.262,58C
31/07/2023	1750771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		64,90-	17.327,48C
31/07/2023	1750776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		56,18-	17.383,66C
31/07/2023	1750784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	50,00		17.333,66C
31/07/2023	1750785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	50,00		17.283,66C
31/07/2023	1750786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	50,00		17.233,66C
31/07/2023	1750788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		48,91-	17.282,57C
31/07/2023	1750795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.		38,09-	17.320,66C
31/07/2023	1750839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		2,30-	17.322,96C
31/07/2023	1753766	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG JUL/2023 MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020		1.070,71-	18.393,67C
31/07/2023	1753767	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG JUL/2023 MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.135,20-	19.528,87C
31/07/2023	1753768	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG JUL/2023 MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020	7.657,24		11.871,63C
31/07/2023	1753769	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG JUL/2023 MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020	3.019,19		8.852,44C
31/07/2023	1753770	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG JUL/2023 MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020	4.915,95		3.936,49C
31/07/2023	1753775	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG JUL/2023 MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020	1.418,61		2.517,88C
31/07/2023	1753807	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR JUL/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		22.577,37-	25.095,25C
TOTAL DIA ----->					137.505,10	160.082,47-	25.095,25C

Débitos: 142.957,66 Créditos: 160.082,47- Saldo Atual: 25.095,25C

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	1749856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	97.823,83		97.823,83D
31/07/2023	1749865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		74.556,31-	23.267,52D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	23.267,52D
31/07/2023	1749870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	63.754,16		87.021,68D
31/07/2023	1749871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	63.323,20		150.344,88D
31/07/2023	1749878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		51.943,48-	98.401,40D
31/07/2023	1749882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	44.841,01		143.242,41D
31/07/2023	1749883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		42.812,75-	100.429,66D
31/07/2023	1749884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	36.273,16		136.702,82D
31/07/2023	1749885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	34.422,14		171.124,96D
31/07/2023	1749886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		32.091,13-	139.033,83D
31/07/2023	1749887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	29.755,89		168.789,72D
31/07/2023	1749888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		27.647,91-	141.141,81D
31/07/2023	1749889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		27.601,83-	113.539,98D
31/07/2023	1749893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		24.969,08-	88.570,90D
31/07/2023	1749895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	24.815,01		113.385,91D
31/07/2023	1749896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	24.053,80		137.439,71D
31/07/2023	1749897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	23.966,03		161.405,74D
31/07/2023	1749898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	23.624,50		185.030,24D
31/07/2023	1749902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		22.690,45-	162.339,79D
31/07/2023	1749903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	21.986,28		184.326,07D
31/07/2023	1749904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	21.433,41		205.759,48D
31/07/2023	1749906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		20.420,39-	185.339,09D
31/07/2023	1749907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		19.961,95-	165.377,14D
31/07/2023	1749908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		19.901,66-	145.475,48D
31/07/2023	1749912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		18.574,56-	126.900,92D
31/07/2023	1749916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	126.900,92D
31/07/2023	1749918	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	17.837,99		144.738,91D
31/07/2023	1749920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		17.588,60-	127.150,31D
31/07/2023	1749921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	17.224,78		144.375,09D
31/07/2023	1749923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	17.131,56		161.506,65D
31/07/2023	1749924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		16.496,16-	145.010,49D
31/07/2023	1749927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	16.454,40		161.464,89D
31/07/2023	1749932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	15.566,14		177.031,03D
31/07/2023	1749937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		14.888,57-	162.142,46D
31/07/2023	1749943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		14.534,79-	147.607,67D
31/07/2023	1749945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		13.974,48-	133.633,19D
31/07/2023	1749946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		13.859,59-	119.773,60D
31/07/2023	1749947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		13.759,16-	106.014,44D
31/07/2023	1749952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	13.531,20		119.545,64D
31/07/2023	1749954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	13.031,36		132.577,00D
31/07/2023	1749962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	12.617,02		145.194,02D
31/07/2023	1749963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	12.076,84		157.270,86D
31/07/2023	1749964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	12.032,78		169.303,64D
31/07/2023	1749965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.729,17-	157.574,47D
31/07/2023	1749967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.553,05		169.127,52D
31/07/2023	1749968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.438,07-	157.689,45D
31/07/2023	1749970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.419,32-	146.270,13D
31/07/2023	1749971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.129,33		157.399,46D
31/07/2023	1749972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.095,97		168.495,43D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	168.495,43D
		DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		11.057,62-	157.437,81D
31/07/2023	1749973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.947,42		168.385,23D
31/07/2023	1749974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.931,09		179.316,32D
31/07/2023	1749976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.801,46-	168.514,86D
31/07/2023	1749977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.788,54		179.303,40D
31/07/2023	1749978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.497,42		189.800,82D
31/07/2023	1749980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.096,79		199.897,61D
31/07/2023	1749981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		10.003,91-	189.893,70D
31/07/2023	1749982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.985,29		199.878,99D
31/07/2023	1749986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.664,50-	190.214,49D
31/07/2023	1749987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.615,45-	180.599,04D
31/07/2023	1749990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.311,41		189.910,45D
31/07/2023	1749994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.144,59-	180.765,86D
31/07/2023	1749995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		9.135,45-	171.630,41D
31/07/2023	1749997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.036,62		180.667,03D
31/07/2023	1750002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.813,41		189.480,44D
31/07/2023	1750003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.750,30		198.230,74D
31/07/2023	1750004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.742,50-	189.488,24D
31/07/2023	1750009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.465,37-	181.022,87D
31/07/2023	1750010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.458,58-	172.564,29D
31/07/2023	1750013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.448,15		181.012,44D
31/07/2023	1750015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.366,13-	172.646,31D
31/07/2023	1750016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		8.309,03-	164.337,28D
31/07/2023	1750025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.744,94-	156.592,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	156.592,34D
31/07/2023	1750030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.635,63-	148.956,71D
31/07/2023	1750031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.633,40-	141.323,31D
31/07/2023	1750034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.600,44-	133.722,87D
31/07/2023	1750043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.228,46		140.951,33D
31/07/2023	1750044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.190,31-	133.761,02D
31/07/2023	1750049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.124,38-	126.636,64D
31/07/2023	1750050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.069,81		133.706,45D
31/07/2023	1750051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		7.060,73-	126.645,72D
31/07/2023	1750053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.902,78-	119.742,94D
31/07/2023	1750056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.789,58-	112.953,36D
31/07/2023	1750058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.712,58		119.665,94D
31/07/2023	1750061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.667,13-	112.998,81D
31/07/2023	1750066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.481,80		119.480,61D
31/07/2023	1750069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		6.336,00-	113.144,61D
31/07/2023	1750071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.180,29		119.324,90D
31/07/2023	1750076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.924,18-	113.400,72D
31/07/2023	1750087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.591,85		118.992,57D
31/07/2023	1750089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.578,44-	113.414,13D
31/07/2023	1750099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.308,49-	108.105,64D
31/07/2023	1750100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.303,12-	102.802,52D
31/07/2023	1750102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.299,10		108.101,62D
31/07/2023	1750104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.268,91-	102.832,71D
31/07/2023	1750108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.182,22		108.014,93D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	108.014,93D
31/07/2023	1750109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.168,95		113.183,88D
31/07/2023	1750112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		5.103,84-	108.080,04D
31/07/2023	1750127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.833,10		112.913,14D
31/07/2023	1750130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.784,93		117.698,07D
31/07/2023	1750135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.702,16-	112.995,91D
31/07/2023	1750140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.408,15		117.404,06D
31/07/2023	1750143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.367,08		121.771,14D
31/07/2023	1750145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.360,05-	117.411,09D
31/07/2023	1750149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.297,88-	113.113,21D
31/07/2023	1750155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.202,75		117.315,96D
31/07/2023	1750157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		4.132,19-	113.183,77D
31/07/2023	1750160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.970,91-	109.212,86D
31/07/2023	1750162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.949,76-	105.263,10D
31/07/2023	1750163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.935,50-	101.327,60D
31/07/2023	1750165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.902,06-	97.425,54D
31/07/2023	1750166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.893,83-	93.531,71D
31/07/2023	1750170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.682,81-	89.848,90D
31/07/2023	1750175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.639,94-	86.208,96D
31/07/2023	1750177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.617,83-	82.591,13D
31/07/2023	1750178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.617,75		86.208,88D
31/07/2023	1750179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.548,77-	82.660,11D
31/07/2023	1750181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.475,86-	79.184,25D
31/07/2023	1750182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.451,39-	75.732,86D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	75.732,86D
31/07/2023	1750183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.391,63-	72.341,23D
31/07/2023	1750184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.391,20		75.732,43D
31/07/2023	1750186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.378,94		79.111,37D
31/07/2023	1750189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.314,32-	75.797,05D
31/07/2023	1750190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.286,03-	72.511,02D
31/07/2023	1750192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.231,96		75.742,98D
31/07/2023	1750194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.204,24		78.947,22D
31/07/2023	1750195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.201,49		82.148,71D
31/07/2023	1750197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.065,25-	79.083,46D
31/07/2023	1750198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		3.028,96-	76.054,50D
31/07/2023	1750203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.962,09-	73.092,41D
31/07/2023	1750205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.938,31-	70.154,10D
31/07/2023	1750209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	67.234,01D
31/07/2023	1750223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	64.313,92D
31/07/2023	1750226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	61.393,83D
31/07/2023	1750227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	58.473,74D
31/07/2023	1750228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	55.553,65D
31/07/2023	1750229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	52.633,56D
31/07/2023	1750233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.920,09-	49.713,47D
31/07/2023	1750235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.913,87-	46.799,60D
31/07/2023	1750239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.869,07		49.668,67D
31/07/2023	1750240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.854,74-	46.813,93D
31/07/2023	1750244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	46.813,93D
31/07/2023	1750245	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.782,86-	44.031,07D
31/07/2023	1750246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.779,14-	41.251,93D
31/07/2023	1750248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.765,83-	38.486,10D
31/07/2023	1750254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.733,64		41.219,74D
31/07/2023	1750257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.655,89		43.875,63D
31/07/2023	1750258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.640,00-	41.235,63D
31/07/2023	1750259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.634,03-	38.601,60D
31/07/2023	1750262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.631,88		41.233,48D
31/07/2023	1750263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.584,83-	38.648,65D
31/07/2023	1750265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.573,57-	36.075,08D
31/07/2023	1750267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.500,70-	33.574,38D
31/07/2023	1750274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.498,00-	31.076,38D
31/07/2023	1750275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.477,33-	28.599,05D
31/07/2023	1750276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.471,06-	26.127,99D
31/07/2023	1750277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.457,51		28.585,50D
31/07/2023	1750278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.378,87-	26.206,63D
31/07/2023	1750279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.378,87-	23.827,76D
31/07/2023	1750286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.376,00-	21.451,76D
31/07/2023	1750287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.261,73-	19.190,03D
31/07/2023	1750289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.241,14		21.431,17D
31/07/2023	1750294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.197,30		23.628,47D
31/07/2023	1750296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.153,91		25.782,38D
31/07/2023	1750302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.122,38		27.904,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	27.904,76D
		/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.084,46		29.989,22D
31/07/2023	1750304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		2.029,62-	27.959,60D
31/07/2023	1750307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.974,14		29.933,74D
31/07/2023	1750308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.966,66		31.900,40D
31/07/2023	1750309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.960,88		33.861,28D
31/07/2023	1750312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.929,37-	31.931,91D
31/07/2023	1750314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.909,81		33.841,72D
31/07/2023	1750315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.871,53-	31.970,19D
31/07/2023	1750316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.845,57-	30.124,62D
31/07/2023	1750319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.791,17-	28.333,45D
31/07/2023	1750323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.712,73		30.046,18D
31/07/2023	1750324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.709,80		31.755,98D
31/07/2023	1750325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.671,05-	30.084,93D
31/07/2023	1750332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.665,34		31.750,27D
31/07/2023	1750339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.593,06		33.343,33D
31/07/2023	1750341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.579,01		34.922,34D
31/07/2023	1750343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.553,40-	33.368,94D
31/07/2023	1750344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.548,01		34.916,95D
31/07/2023	1750346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.510,10		36.427,05D
31/07/2023	1750347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.507,80		37.934,85D
31/07/2023	1750350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.481,05-	36.453,80D
31/07/2023	1750352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.481,05-	34.972,75D
31/07/2023	1750353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.477,10-	33.495,65D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	33.495,65D
31/07/2023	1750354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.462,55-	32.033,10D
31/07/2023	1750355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.460,05-	30.573,05D
31/07/2023	1750358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.460,05-	29.113,00D
31/07/2023	1750360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.452,17		30.565,17D
31/07/2023	1750361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.452,00-	29.113,17D
31/07/2023	1750362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.439,96-	27.673,21D
31/07/2023	1750367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.381,43-	26.291,78D
31/07/2023	1750368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.376,08-	24.915,70D
31/07/2023	1750369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.375,24-	23.540,46D
31/07/2023	1750370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.365,22-	22.175,24D
31/07/2023	1750372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.355,44		23.530,68D
31/07/2023	1750373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.351,58		24.882,26D
31/07/2023	1750377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.297,47		26.179,73D
31/07/2023	1750378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.297,27		27.477,00D
31/07/2023	1750380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.286,18		28.763,18D
31/07/2023	1750382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.259,29-	27.503,89D
31/07/2023	1750384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.246,65-	26.257,24D
31/07/2023	1750385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.242,16		27.499,40D
31/07/2023	1750386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.241,91		28.741,31D
31/07/2023	1750388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.237,07		29.978,38D
31/07/2023	1750389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.235,53-	28.742,85D
31/07/2023	1750392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.226,87		29.969,72D
31/07/2023	1750394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	29.969,72D
31/07/2023	1750395	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.212,54-	28.757,18D
31/07/2023	1750399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.204,01		29.961,19D
31/07/2023	1750403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.155,88-	28.805,31D
31/07/2023	1750405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.103,91-	27.701,40D
31/07/2023	1750406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.083,24-	26.618,16D
31/07/2023	1750407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.082,56		27.700,72D
31/07/2023	1750408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.056,00-	26.644,72D
31/07/2023	1750409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.056,00-	25.588,72D
31/07/2023	1750410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.056,00-	24.532,72D
31/07/2023	1750411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.056,00-	23.476,72D
31/07/2023	1750413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.048,72		22.420,72D
31/07/2023	1750414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.035,60		23.469,44D
31/07/2023	1750416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.024,08-	24.505,04D
31/07/2023	1750417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		1.012,69-	23.480,96D
31/07/2023	1750418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		985,11-	22.468,27D
31/07/2023	1750420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		983,83-	21.483,16D
31/07/2023	1750423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		968,10-	20.499,33D
31/07/2023	1750424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	953,64		19.531,23D
31/07/2023	1750425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	953,50		20.484,87D
31/07/2023	1750426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		953,38-	21.438,37D
31/07/2023	1750427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		947,83-	20.484,99D
31/07/2023	1750428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		935,77-	19.537,16D
31/07/2023	1750431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					18.601,39D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	18.601,39D
31/07/2023	1750433	SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		924,00-	17.677,39D
31/07/2023	1750434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		878,02-	16.799,37D
31/07/2023	1750438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		878,02-	15.921,35D
31/07/2023	1750441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	872,33		16.793,68D
31/07/2023	1750442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	847,71		17.641,39D
31/07/2023	1750446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	832,67		18.474,06D
31/07/2023	1750447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	827,47		19.301,53D
31/07/2023	1750449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	821,34		20.122,87D
31/07/2023	1750450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		792,00-	19.330,87D
31/07/2023	1750451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		792,00-	18.538,87D
31/07/2023	1750452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		792,00-	17.746,87D
31/07/2023	1750453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		792,00-	16.954,87D
31/07/2023	1750454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		792,00-	16.162,87D
31/07/2023	1750455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		792,00-	15.370,87D
31/07/2023	1750456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	788,40		16.159,27D
31/07/2023	1750462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		782,43-	15.376,84D
31/07/2023	1750465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	736,31		16.113,15D
31/07/2023	1750466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		721,66-	15.391,49D
31/07/2023	1750467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		719,98-	14.671,51D
31/07/2023	1750469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		719,98-	13.951,53D
31/07/2023	1750471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	715,75		14.667,28D
31/07/2023	1750472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		704,15-	13.963,13D
31/07/2023	1750473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		700,25-	13.262,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	13.262,88D
31/07/2023	1750474	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		688,33-	12.574,55D
31/07/2023	1750478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		686,26-	11.888,29D
31/07/2023	1750479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	663,56		12.551,85D
31/07/2023	1750480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		660,00-	11.891,85D
31/07/2023	1750481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		660,00-	11.231,85D
31/07/2023	1750492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		660,00-	10.571,85D
31/07/2023	1750508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	9.948,01D
31/07/2023	1750521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		623,84-	9.324,17D
31/07/2023	1750523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		606,50-	8.717,67D
31/07/2023	1750527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	578,64		8.134,04D
31/07/2023	1750532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	578,64		8.712,68D
31/07/2023	1750538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	551,73		9.264,41D
31/07/2023	1750539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	535,15		9.799,56D
31/07/2023	1750540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	531,00		10.330,56D
31/07/2023	1750541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	9.802,56D
31/07/2023	1750542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	9.274,56D
31/07/2023	1750543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	8.746,56D
31/07/2023	1750544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	8.218,56D
31/07/2023	1750546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	7.690,56D
31/07/2023	1750547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	7.162,56D
31/07/2023	1750548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	6.634,56D
31/07/2023	1750550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	6.106,56D
31/07/2023	1750551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	5.578,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.578,56D
31/07/2023	1750552	SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	5.050,56D
31/07/2023	1750553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	4.522,56D
31/07/2023	1750554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	527,12		4.521,68D
31/07/2023	1750555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	526,96		5.048,64D
31/07/2023	1750556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		518,77-	4.529,87D
31/07/2023	1750557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	517,80		5.047,67D
31/07/2023	1750558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		513,40-	4.534,27D
31/07/2023	1750561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	478,99		5.013,26D
31/07/2023	1750565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		469,63-	4.543,63D
31/07/2023	1750568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	467,04		5.010,67D
31/07/2023	1750569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	466,62		5.477,29D
31/07/2023	1750570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	459,46		5.936,75D
31/07/2023	1750572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	451,35		6.388,10D
31/07/2023	1750576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	438,47		6.826,57D
31/07/2023	1750578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		435,15-	6.391,42D
31/07/2023	1750583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	406,01		6.797,43D
31/07/2023	1750586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		396,00-	6.401,43D
31/07/2023	1750587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		396,00-	6.005,43D
31/07/2023	1750589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		394,42-	5.611,01D
31/07/2023	1750590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	393,01		6.004,02D
31/07/2023	1750591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		389,04-	5.614,98D
31/07/2023	1750595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	379,20		5.994,18D
31/07/2023	1750601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	360,56		6.354,74D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	6.354,74D
31/07/2023	1750605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		343,60-	6.011,14D
31/07/2023	1750606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		333,26-	5.677,88D
31/07/2023	1750608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		331,57-	5.346,31D
31/07/2023	1750609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	329,06		5.675,37D
31/07/2023	1750610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	324,50		5.999,87D
31/07/2023	1750611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	324,50		6.324,37D
31/07/2023	1750615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		311,92-	6.012,45D
31/07/2023	1750621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	290,31		6.302,76D
31/07/2023	1750624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		286,52-	6.016,24D
31/07/2023	1750625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		281,98-	5.734,26D
31/07/2023	1750631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		269,88-	5.464,38D
31/07/2023	1750633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		267,06-	5.197,32D
31/07/2023	1750635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		264,00-	4.933,32D
31/07/2023	1750636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		264,00-	4.669,32D
31/07/2023	1750637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		264,00-	4.405,32D
31/07/2023	1750638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		264,00-	4.141,32D
31/07/2023	1750639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		264,00-	3.877,32D
31/07/2023	1750640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		264,00-	3.613,32D
31/07/2023	1750641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		262,09-	3.351,23D
31/07/2023	1750652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		240,63-	3.110,60D
31/07/2023	1750653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	239,17		3.349,77D
31/07/2023	1750654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		238,02-	3.111,75D
31/07/2023	1750656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	233,85		3.345,60D
31/07/2023	1750657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.345,60D
31/07/2023	1750663	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		229,89-	3.115,71D
31/07/2023	1750665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	219,81		3.335,52D
31/07/2023	1750669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		215,08-	3.120,44D
31/07/2023	1750671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	204,62		3.325,06D
31/07/2023	1750672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		192,36-	3.132,70D
31/07/2023	1750676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		192,36-	2.940,34D
31/07/2023	1750680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		182,87-	2.757,47D
31/07/2023	1750682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	169,20		2.926,67D
31/07/2023	1750693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	163,49		3.090,16D
31/07/2023	1750695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	146,80		3.236,96D
31/07/2023	1750696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	142,65		3.379,61D
31/07/2023	1750699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		137,73-	3.241,88D
31/07/2023	1750700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	132,47		3.374,35D
31/07/2023	1750701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		132,00-	3.242,35D
31/07/2023	1750703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.		132,00-	3.110,35D
31/07/2023	1750708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		124,76-	2.985,59D
31/07/2023	1750709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		119,01-	2.866,58D
31/07/2023	1750710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		116,95-	2.749,63D
31/07/2023	1750727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	116,69		2.866,32D
31/07/2023	1750731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		98,44-	2.767,88D
31/07/2023	1750732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		96,93-	2.670,95D
31/07/2023	1750733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	96,34		2.767,29D
31/07/2023	1750735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		96,18-	2.671,11D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.671,11D
		DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		95,96-	2.575,15D
31/07/2023	1750736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	95,38		2.670,53D
31/07/2023	1750741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		85,20-	2.585,33D
31/07/2023	1750743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		82,19-	2.503,14D
31/07/2023	1750744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		82,03-	2.421,11D
31/07/2023	1750745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		82,03-	2.339,08D
31/07/2023	1750748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	80,95		2.420,03D
31/07/2023	1750749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		80,21-	2.339,82D
31/07/2023	1750751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	70,01		2.409,83D
31/07/2023	1750753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		69,98-	2.339,85D
31/07/2023	1750754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		69,98-	2.269,87D
31/07/2023	1750764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	69,01		2.338,88D
31/07/2023	1750765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	68,95		2.407,83D
31/07/2023	1750766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	67,66		2.475,49D
31/07/2023	1750772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	64,51		2.540,00D
31/07/2023	1750773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		63,64-	2.476,36D
31/07/2023	1750775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	59,30		2.535,66D
31/07/2023	1750778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	54,85		2.590,51D
31/07/2023	1750789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		47,45-	2.543,06D
31/07/2023	1750790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		42,60-	2.500,46D
31/07/2023	1750791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	41,31		2.541,77D
31/07/2023	1750793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	39,73		2.581,50D
31/07/2023	1750794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	39,72		2.621,22D
31/07/2023	1750797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	35,08		2.656,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.656,30D
31/07/2023	1750798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		34,99-	2.621,31D
31/07/2023	1750799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		34,92-	2.586,39D
31/07/2023	1750800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	31,05		2.617,44D
31/07/2023	1750801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		30,33-	2.587,11D
31/07/2023	1750802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		30,28-	2.556,83D
31/07/2023	1750803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		30,28-	2.526,55D
31/07/2023	1750804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	29,23		2.555,78D
31/07/2023	1750805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	29,23		2.585,01D
31/07/2023	1750806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	25,56		2.610,57D
31/07/2023	1750807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.		24,15-	2.586,42D
31/07/2023	1750808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	24,06		2.610,48D
31/07/2023	1750812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	20,98		2.631,46D
31/07/2023	1750813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	20,98		2.652,44D
31/07/2023	1750816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	19,32		2.671,76D
31/07/2023	1750820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	14,23		2.685,99D
31/07/2023	1750822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	12,78		2.698,77D
31/07/2023	1750825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	10,49		2.709,26D
31/07/2023	1750826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	10,47		2.719,73D
31/07/2023	1750833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9,09		2.728,82D
31/07/2023	1750834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9,08		2.737,90D
31/07/2023	1750835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9,08		2.746,98D
31/07/2023	1750836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7,24		2.754,22D
31/07/2023	1754060	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG FERIAS	0000000000000	0182020		2.754,22-	0,00
TOTAL DIA ----->					979.926,04	979.926,04-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 979.926,04		Créditos: 979.926,04-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.092.405,66C
31/07/2023	1750946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.	8.165,12		3.084.240,54C
31/07/2023	1750978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.	2.050,58		3.082.189,96C
31/07/2023	1751095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202304	0182020.	25,43		3.082.164,53C
31/07/2023	1749889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	27.601,83		3.054.562,70C
31/07/2023	1749907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	19.961,95		3.034.600,75C
31/07/2023	1749923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	16.496,16		3.018.104,59C
31/07/2023	1749945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	13.859,59		3.004.245,00C
31/07/2023	1749967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.438,07		2.992.806,93C
31/07/2023	1749987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.615,45		2.983.191,48C
31/07/2023	1750004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.742,50		2.974.448,98C
31/07/2023	1750025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.744,94		2.966.704,04C
31/07/2023	1750030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.635,63		2.959.068,41C
31/07/2023	1750034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.600,44		2.951.467,97C
31/07/2023	1750061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.667,13		2.944.800,84C
31/07/2023	1750099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.308,49		2.939.492,35C
31/07/2023	1750100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.303,12		2.934.189,23C
31/07/2023	1750112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.103,84		2.929.085,39C
31/07/2023	1750135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.702,16		2.924.383,23C
31/07/2023	1750149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.297,88		2.920.085,35C
31/07/2023	1750160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.970,91		2.916.114,44C
31/07/2023	1750163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.935,50		2.912.178,94C
31/07/2023	1750166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.893,83		2.908.285,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.908.285,11C
31/07/2023	1750175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.639,94		2.904.645,17C
31/07/2023	1750179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.548,77		2.901.096,40C
31/07/2023	1750183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.391,63		2.897.704,77C
31/07/2023	1750189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.314,32		2.894.390,45C
31/07/2023	1750190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.286,03		2.891.104,42C
31/07/2023	1750197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.065,25		2.888.039,17C
31/07/2023	1750205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.938,31		2.885.100,86C
31/07/2023	1750240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.854,74		2.882.246,12C
31/07/2023	1750245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.779,14		2.879.466,98C
31/07/2023	1750246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.765,83		2.876.701,15C
31/07/2023	1750247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.742,15		2.873.959,00C
31/07/2023	1750263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.573,57		2.871.385,43C
31/07/2023	1750267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.498,00		2.868.887,43C
31/07/2023	1750274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.477,33		2.866.410,10C
31/07/2023	1750275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.471,06		2.863.939,04C
31/07/2023	1750281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.329,39		2.861.609,65C
31/07/2023	1750304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.029,62		2.859.580,03C
31/07/2023	1750312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.929,37		2.857.650,66C
31/07/2023	1750343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.553,40		2.856.097,26C
31/07/2023	1750354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.462,55		2.854.634,71C
31/07/2023	1750367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.381,43		2.853.253,28C
31/07/2023	1750368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.376,08		2.851.877,20C
31/07/2023	1750369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.375,24		2.850.501,96C
31/07/2023	1750370	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.:	2.850.501,96C
31/07/2023	1750387	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.365,22		2.849.136,74C
31/07/2023	1750389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.238,34		2.847.898,40C
31/07/2023	1750394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.235,53		2.846.662,87C
31/07/2023	1750400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.212,54		2.845.450,33C
31/07/2023	1750405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.143,52		2.844.306,81C
31/07/2023	1750416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.083,24		2.843.223,57C
31/07/2023	1750417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.024,08		2.842.199,49C
31/07/2023	1750418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.012,69		2.841.186,80C
31/07/2023	1750423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	985,11		2.840.201,69C
31/07/2023	1750427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	968,10		2.839.233,59C
31/07/2023	1750433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	947,83		2.838.285,76C
31/07/2023	1750434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	878,02		2.837.407,74C
31/07/2023	1750437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	878,02		2.836.529,72C
31/07/2023	1750472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	873,46		2.835.656,26C
31/07/2023	1750473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	700,25		2.834.956,01C
31/07/2023	1750486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	688,33		2.834.267,68C
31/07/2023	1750524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	636,46		2.833.631,22C
31/07/2023	1750530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	583,30		2.833.047,92C
31/07/2023	1750556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	569,71		2.832.478,21C
31/07/2023	1750565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	518,77		2.831.959,44C
31/07/2023	1750575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	469,63		2.831.489,81C
31/07/2023	1750578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	440,00		2.831.049,81C
31/07/2023	1750588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	435,15		2.830.614,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.830.614,66C
31/07/2023	1750589	RIAS PROP. RESCISAO 7/2023	LB07202307	0182020.	395,21		2.830.219,45C
31/07/2023	1750591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	394,42		2.829.825,03C
31/07/2023	1750608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	389,04		2.829.435,99C
31/07/2023	1750631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	331,57		2.829.104,42C
31/07/2023	1750633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	269,88		2.828.834,54C
31/07/2023	1750641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	267,06		2.828.567,48C
31/07/2023	1750657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	262,09		2.828.305,39C
31/07/2023	1750665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	229,89		2.828.075,50C
31/07/2023	1750676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	215,08		2.827.860,42C
31/07/2023	1750696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	182,87		2.827.677,55C
31/07/2023	1750709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	137,73		2.827.539,82C
31/07/2023	1750727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	116,95		2.827.422,87C
31/07/2023	1750731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	98,44		2.827.324,43C
31/07/2023	1750741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	96,93		2.827.227,50C
31/07/2023	1750749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	85,20		2.827.142,30C
31/07/2023	1750753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	80,21		2.827.062,09C
31/07/2023	1750754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	69,98		2.826.992,11C
31/07/2023	1750789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	69,98		2.826.922,13C
31/07/2023	1750790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	47,45		2.826.874,68C
31/07/2023	1750798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	42,60		2.826.832,08C
31/07/2023	1750799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	34,99		2.826.797,09C
31/07/2023	1750801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	34,92		2.826.762,17C
31/07/2023	1750802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	30,33		2.826.731,84C
31/07/2023	1750802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	30,28		2.826.701,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.826.701,56C
31/07/2023	1750803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	30,28		2.826.671,28C
31/07/2023	1750807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	24,15		2.826.647,13C
31/07/2023	1754077	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 07 /2023	00000000000000	0182020		157.084,06-	2.983.731,19C
TOTAL DIA ----->					265.758,53	157.084,06-	2.983.731,19C

Débitos: 265.758,53 Créditos: 157.084,06- Saldo Atual: 2.983.731,19C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.669.426,38C
31/07/2023	1750038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	7.300,23		2.662.126,15C
31/07/2023	1750040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	7.300,23		2.654.825,92C
31/07/2023	1750172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	3.650,12		2.651.175,80C
31/07/2023	1750206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.924,34		2.648.251,46C
31/07/2023	1750252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.658,40		2.645.593,06C
31/07/2023	1750291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.169,67		2.643.423,39C
31/07/2023	1750301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.088,81		2.641.334,58C
31/07/2023	1750365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.393,83		2.639.940,75C
31/07/2023	1750390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.232,24		2.638.708,51C
31/07/2023	1750393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.216,71		2.637.491,80C
31/07/2023	1750445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	831,98		2.636.659,82C
31/07/2023	1750655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	235,50		2.636.424,32C
31/07/2023	1750660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2023	LB07202307	0182020.	222,31		2.636.202,01C
31/07/2023	1750662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	220,00		2.635.982,01C
31/07/2023	1750683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2023	LB07202307	0182020.	158,81		2.635.823,20C
31/07/2023	1750705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	120,92		2.635.702,28C
31/07/2023	1750711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	116,52		2.635.585,76C
31/07/2023	1750734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	95,96		2.635.489,80C
31/07/2023	1750770	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.:	2.635.489,80C
31/07/2023	1750776	DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	65,27		2.635.424,53C
31/07/2023	1750788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	56,18		2.635.368,35C
31/07/2023	1750839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	48,91		2.635.319,44C
31/07/2023	1753794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2,30		2.635.317,14C
31/07/2023	1754075	VALOR REF. 1260 - ADTO 13° SALA RIO	00000000000000	0182020	1.662,50		2.633.654,64C
31/07/2023	1754075	VALOR REF. PROV 13° SALARIO 07/2023	00000000000000	0182020		470.687,14-	3.104.341,78C
TOTAL DIA ----->					35.771,74	470.687,14-	3.104.341,78C
Débitos: 35.771,74					Créditos: 470.687,14-		Saldo Atual: 3.104.341,78C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.898.065,05C
31/07/2023	1754081	VALOR REF. PROV INSS S/ 13° SALARIO 07/2023	00000000000000	0182020		130.851,02-	3.028.916,07C
31/07/2023	1749465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	2.539,45		3.026.376,62C
31/07/2023	1749485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	2.216,99		3.024.159,63C
31/07/2023	1749554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	947,42		3.023.212,21C
31/07/2023	1749563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	760,03		3.022.452,18C
31/07/2023	1749574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	613,32		3.021.838,86C
31/07/2023	1749580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	545,12		3.021.293,74C
31/07/2023	1749608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	343,93		3.020.949,81C
31/07/2023	1749611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	334,73		3.020.615,08C
31/07/2023	1749626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	283,49		3.020.331,59C
31/07/2023	1749661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	113,38		3.020.218,21C
TOTAL DIA ----->					8.697,86	130.851,02-	3.020.218,21C
Débitos: 8.697,86					Créditos: 130.851,02-		Saldo Atual: 3.020.218,21C

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	388.915,61C
31/07/2023	1754080	VALOR REF. PROV FGTS S/ 13° SALARIO 07/2023	00000000000000	0182020		37.654,97-	426.570,58C
31/07/2023	1749609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	340,63		426.229,95C
31/07/2023	1749646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	212,67		426.017,28C
31/07/2023	1749657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	426.017,28C
31/07/2023	1749662	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	133,00		425.884,28C
31/07/2023	1749664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	111,51		425.772,77C
31/07/2023	1749694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	105,01		425.667,76C
31/07/2023	1749700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	22,38		425.645,38C
31/07/2023	1749718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	18,71		425.626,67C
31/07/2023	1749730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	9,32		425.617,35C
TOTAL DIA ----->					954,33	37.654,97-	425.616,25C

Débitos: 954,33 Créditos: 37.654,97- Saldo Atual: 425.616,25C

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	54.797,77C
31/07/2023	1754082	VALOR REF. PROV PIS S/ 13° SAL ARIO 07/2023	00000000000000	0182020		4.706,87-	59.504,64C
31/07/2023	1749665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	99,59		59.405,05C
31/07/2023	1749669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	86,94		59.318,11C
31/07/2023	1749683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	37,15		59.280,96C
31/07/2023	1749688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	29,81		59.251,15C
31/07/2023	1749693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	24,05		59.227,10C
31/07/2023	1749696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	21,38		59.205,72C
31/07/2023	1749708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	13,49		59.192,23C
31/07/2023	1749709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	13,13		59.179,10C
31/07/2023	1749711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	11,12		59.167,98C
31/07/2023	1749727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	4,45		59.163,53C
TOTAL DIA ----->					341,11	4.706,87-	59.163,53C

Débitos: 341,11 Créditos: 4.706,87- Saldo Atual: 59.163,53C

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.033.764,02C
31/07/2023	1749935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	14.600,46		5.019.163,56C
31/07/2023	1750001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.019.163,56C
31/07/2023	1750020	DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	8.892,77		5.010.270,79C
31/07/2023	1750060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	7.994,68		5.002.276,11C
31/07/2023	1750236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	6.684,18		4.995.591,93C
31/07/2023	1750292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.904,00		4.992.687,93C
31/07/2023	1750310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.166,68		4.990.521,25C
31/07/2023	1750311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.946,73		4.988.574,52C
31/07/2023	1750333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.936,00		4.986.638,52C
31/07/2023	1750356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.663,96		4.984.974,56C
31/07/2023	1750359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.460,05		4.983.514,51C
31/07/2023	1750457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.460,05		4.982.054,46C
31/07/2023	1750476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	776,51		4.981.277,95C
31/07/2023	1750529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	676,27		4.980.601,68C
31/07/2023	1750531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	575,05		4.980.026,63C
31/07/2023	1750560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	557,02		4.979.469,61C
31/07/2023	1750651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.	486,68		4.978.982,93C
31/07/2023	1750673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202307	0182020.	245,03		4.978.737,90C
31/07/2023	1754076	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 07/2023	00000000000000	0182020		94.193,93-	5.072.740,80C
31/07/2023	1754078	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 07/2023	00000000000000	0182020		89.108,48-	5.161.849,28C
TOTAL DIA ----->					55.217,15	183.302,41-	5.161.849,28C
Débitos: 55.217,15					Créditos: 183.302,41-		Saldo Atual: 5.161.849,28C
Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	3.115.134,22C
06/07/2023	1710683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 566 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2023 Per: 0	2566	0182020.	2.881,72		3.112.252,50C
TOTAL DIA ----->					2.881,72	0,00	3.112.252,50C
07/07/2023	1712026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 596 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

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.:	3.112.252,50C
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C						
		competência: jul/2023 Per: 0	2596	0182020.	3.706,41		3.108.546,09C	
TOTAL DIA ----->					3.706,41	0,00	3.108.546,09C	
10/07/2023	1715680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		582 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA						
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C						
		competência: jul/2023 Per: 0	2582	0182020.	12,04		3.108.534,05C	
TOTAL DIA ----->					12,04	0,00	3.108.534,05C	
12/07/2023	1719168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		590 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA						
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C						
		competência: jul/2023 Per: 0	2590	0182020.	2.581,95		3.105.952,10C	
TOTAL DIA ----->					2.581,95	0,00	3.105.952,10C	
20/07/2023	1742269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		600 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA						
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C						
		competência: jul/2023 Per: 0	2600	0182020.	990,95		3.104.961,15C	
20/07/2023	1742285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		598 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA						
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C						
		competência: jul/2023 Per: 0	2598	0182020.	138,91		3.104.822,24C	
TOTAL DIA ----->					1.129,86	0,00	3.104.822,24C	
31/07/2023	1754079	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 07/2						
		023	00000000000000	0182020		226.020,23-	3.330.842,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	226.020,23-	3.330.842,47C	
Débitos: 10.311,98 Créditos: 226.020,23- Saldo Atual: 3.330.842,47C								
Conta: 2.1.6.01.0005 3486		REFASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO					Sd. Ant.:	188.892.632,76C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.7.01.0001 1801		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	39,29C
04/07/2023	1709130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3						
		773797500/01 MUNICIPIO DE MARIC						
		A	3773797500/01	0182020.	39,29		0,00	
TOTAL DIA ----->					39,29	0,00	0,00	
14/07/2023	1720819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		010462292/01 TRT 01 REGIAO	0010462292/01	0182020.	2.404,45		2.404,45D	
14/07/2023	1715822	VALOR REF. NF - 0010462292 - TR						
		T 01 REGIAO	0010462292	0182020.		2.404,45-	0,00	
TOTAL DIA ----->					2.404,45	2.404,45-	0,00	
Débitos: 2.443,74 Créditos: 2.404,45- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.8.01.0001 5837		VALORES A IDENTIFICAR					Sd. Ant.:	1.130,82C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.2.3.01.0019 3487		REFASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO					Sd. Ant.:	26.890.064,64C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.2.4.01.0002 7414		PARCELAMENTO IRRF A PAGAR					Sd. Ant.:	515.689,58C
**** Sem Movimento ****								

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001		560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	22.079.588,36D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	25.573.154,04D

31/07/2023	1749838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	241.709,61		25.814.863,65D
31/07/2023	1749839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	202.486,02		26.017.349,67D
31/07/2023	1749840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	168.439,81		26.185.789,48D
31/07/2023	1749841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	159.998,97		26.345.788,45D
31/07/2023	1749842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	156.389,88		26.502.178,33D
31/07/2023	1749843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	139.198,53		26.641.376,86D
31/07/2023	1749844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	133.291,00		26.774.667,86D
31/07/2023	1749845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	131.921,59		26.906.589,45D
31/07/2023	1749846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	130.585,38		27.037.174,83D
31/07/2023	1749847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	130.228,58		27.167.403,41D
31/07/2023	1749848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	129.338,57		27.296.741,98D
31/07/2023	1749849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	127.037,34		27.423.779,32D
31/07/2023	1749850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	125.982,79		27.549.762,11D
31/07/2023	1749851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	122.390,37		27.672.152,48D
31/07/2023	1749852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	104.634,96		27.776.787,44D
31/07/2023	1749853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	104.434,53		27.881.221,97D
31/07/2023	1749854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	101.459,29		27.982.681,26D
31/07/2023	1749855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	101.398,05		28.084.079,31D
31/07/2023	1749857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	94.749,59		28.178.828,90D
31/07/2023	1749858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2023	LB07202307	0182020.	91.621,90		28.270.450,80D
31/07/2023	1749859	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.:		28.270.450,80D
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	88.996,57		28.359.447,37D
31/07/2023	1749860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	84.331,68		28.443.779,05D
31/07/2023	1749861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	83.540,65		28.527.319,70D
31/07/2023	1749862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	82.912,93		28.610.232,63D
31/07/2023	1749863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	78.738,25		28.688.970,88D
31/07/2023	1749864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	75.561,22		28.764.532,10D
31/07/2023	1749866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	74.535,44		28.839.067,54D
31/07/2023	1749867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	70.618,63		28.909.686,17D
31/07/2023	1749868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	70.052,59		28.979.738,76D
31/07/2023	1749869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	65.836,85		29.045.575,61D
31/07/2023	1749872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	60.085,83		29.105.661,44D
31/07/2023	1749873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	59.758,90		29.165.420,34D
31/07/2023	1749874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	58.943,55		29.224.363,89D
31/07/2023	1749875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	57.398,19		29.281.762,08D
31/07/2023	1749876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	56.468,90		29.338.230,98D
31/07/2023	1749877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	54.612,12		29.392.843,10D
31/07/2023	1749879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	49.368,32		29.442.211,42D
31/07/2023	1749880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	49.164,87		29.491.376,29D
31/07/2023	1749881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	45.916,59		29.537.292,88D
31/07/2023	1749890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	25.556,02		29.562.848,90D
31/07/2023	1749891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	25.439,21		29.588.288,11D
31/07/2023	1749901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	23.019,11		29.611.307,22D
31/07/2023	1749914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2023	LB07202307	0182020.	18.295,46		29.629.602,68D
31/07/2023	1750037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		7.392,00-	29.622.210,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	29.622.210,68D
31/07/2023	1750046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	7.152,56		29.629.363,24D
31/07/2023	1750048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	7.138,40		29.636.501,64D
31/07/2023	1750052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202307	0182020.		6.992,00-	29.629.509,64D
31/07/2023	1750059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		6.684,18-	29.622.825,46D
31/07/2023	1750070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202307	0182020.	6.293,91		29.629.119,37D
31/07/2023	1750081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		5.786,57-	29.623.332,80D
31/07/2023	1750111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		5.116,55-	29.618.216,25D
31/07/2023	1750113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202307	0182020.		5.034,11-	29.613.182,14D
31/07/2023	1750126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		4.840,98-	29.608.341,16D
31/07/2023	1750134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		4.719,55-	29.603.621,61D
31/07/2023	1750142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		4.380,14-	29.599.241,47D
31/07/2023	1750201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.967,44-	29.596.274,03D
31/07/2023	1750251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.661,19-	29.593.612,84D
31/07/2023	1750260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.629,85-	29.590.982,99D
31/07/2023	1750261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.615,67-	29.588.367,32D
31/07/2023	1750284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.274,59-	29.586.092,73D
31/07/2023	1750288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		2.205,11-	29.583.887,62D
31/07/2023	1750300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		2.088,81-	29.581.798,81D
31/07/2023	1750306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.992,05-	29.579.806,76D
31/07/2023	1750318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.808,51-	29.577.998,25D
31/07/2023	1750328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.671,05-	29.576.327,20D
31/07/2023	1750337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.625,03-	29.574.702,17D
31/07/2023	1750342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.561,61-	29.573.140,56D
31/07/2023	1750363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	29.573.140,56D
31/07/2023	1750364	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.417,58-	29.571.722,98D
31/07/2023	1750396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.395,08-	29.570.327,90D
31/07/2023	1750397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.188,70-	29.569.139,20D
31/07/2023	1750401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.180,94-	29.567.958,26D
31/07/2023	1750402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.122,92-	29.566.835,34D
31/07/2023	1750412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.110,64-	29.565.724,70D
31/07/2023	1750415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		1.052,57-	29.564.672,13D
31/07/2023	1750419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		1.031,68-	29.563.640,45D
31/07/2023	1750422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		984,88-	29.562.655,57D
31/07/2023	1750430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		969,58-	29.561.685,99D
31/07/2023	1750448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		929,63-	29.560.756,36D
31/07/2023	1750458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		814,01-	29.559.942,35D
31/07/2023	1750459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		756,38-	29.559.185,97D
31/07/2023	1750460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		755,96-	29.558.430,01D
31/07/2023	1750461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		748,61-	29.557.681,40D
31/07/2023	1750463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		738,98-	29.556.942,42D
31/07/2023	1750470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		731,55-	29.556.210,87D
31/07/2023	1750475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		712,94-	29.555.497,93D
31/07/2023	1750477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		682,49-	29.554.815,44D
31/07/2023	1750483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		672,04-	29.554.143,40D
31/07/2023	1750485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRRDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	647,18		29.554.138,39D
31/07/2023	1750487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		635,82-	29.553.502,57D
31/07/2023	1750517	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						Sd. Ant.:	29.553.502,57D
SALARIOS							
31/07/2023	1750522	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB07202307	0182020.		621,45-	29.552.881,12D
31/07/2023	1750525	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.		599,26-	29.552.281,86D
31/07/2023	1750528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.	582,30		29.552.864,16D
31/07/2023	1750534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		576,76-	29.552.287,40D
31/07/2023	1750537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		546,72-	29.551.740,68D
31/07/2023	1750545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		537,24-	29.551.203,44D
31/07/2023	1750559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		528,00-	29.550.675,44D
31/07/2023	1750573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202307	0182020.		488,96-	29.550.186,48D
31/07/2023	1750577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		447,66-	29.549.738,82D
31/07/2023	1750581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		435,53-	29.549.303,29D
31/07/2023	1750585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		421,83-	29.548.881,46D
31/07/2023	1750592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		399,00-	29.548.482,46D
31/07/2023	1750593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		384,47-	29.548.097,99D
31/07/2023	1750594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		382,66-	29.547.715,33D
31/07/2023	1750596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		382,54-	29.547.332,79D
31/07/2023	1750613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		374,31-	29.546.958,48D
31/07/2023	1750614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		314,62-	29.546.643,86D
31/07/2023	1750627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 7/2023	LB07202307	0182020.		311,92-	29.546.331,94D
31/07/2023	1750642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		276,39-	29.546.055,55D
31/07/2023	1750645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		259,93-	29.545.795,62D
31/07/2023	1750646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		249,54-	29.545.546,08D
31/07/2023	1750647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		249,54-	29.545.296,54D
31/07/2023	1750648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		249,54-	29.545.047,00D
31/07/2023	1750648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		249,54-	29.544.797,46D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	29.544.797,46D
31/07/2023	1750650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		245,20-	29.544.552,26D
31/07/2023	1750659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		222,98-	29.544.329,28D
31/07/2023	1750675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		187,15-	29.544.142,13D
31/07/2023	1750681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		164,56-	29.543.977,57D
31/07/2023	1750697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		133,12-	29.543.844,45D
31/07/2023	1750698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		133,00-	29.543.711,45D
31/07/2023	1750714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	109,29		29.543.820,74D
31/07/2023	1750717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		105,60-	29.543.715,14D
31/07/2023	1750722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	101,46		29.543.816,60D
31/07/2023	1750746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	81,54		29.543.898,14D
31/07/2023	1750750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 7/2023	LB07202307	0182020.	76,41		29.543.974,55D
31/07/2023	1750767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		66,56-	29.543.907,99D
31/07/2023	1750768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		66,56-	29.543.841,43D
31/07/2023	1750769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2023	LB07202307	0182020.		66,56-	29.543.774,87D
31/07/2023	1750809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2023	LB07202307	0182020.		23,30-	29.543.751,57D
31/07/2023	1750811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	22,40		29.543.773,97D
31/07/2023	1750821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202307	0182020.	13,37		29.543.787,34D
31/07/2023	1750823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		12,49-	29.543.774,85D
31/07/2023	1750824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202307	0182020.		11,02-	29.543.763,83D
TOTAL DIA ----->					4.078.667,46	108.057,67-	29.543.763,83D

Débitos: 4.078.667,46 Créditos: 108.057,67- Saldo Atual: 29.543.763,83D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	1.798.068,19D
31/07/2023	1749979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	10.242,23		1.808.310,42D
31/07/2023	1749985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	9.810,88		1.818.121,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	1.818.121,30D
31/07/2023	1750007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	8.527,83		1.826.649,13D
31/07/2023	1750014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.	8.423,01		1.835.072,14D
31/07/2023	1750062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	6.560,16		1.841.632,30D
31/07/2023	1750080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	5.800,01		1.847.432,31D
31/07/2023	1750082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	5.784,84		1.853.217,15D
31/07/2023	1750083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	5.675,83		1.858.892,98D
31/07/2023	1750086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	5.607,74		1.864.500,72D
31/07/2023	1750094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	5.450,83		1.869.951,55D
31/07/2023	1750115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	5.000,00		1.874.951,55D
31/07/2023	1750116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2023	LB07202307	0182020.	5.000,00		1.879.951,55D
31/07/2023	1750123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.887,76		1.884.839,31D
31/07/2023	1750133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.749,40		1.889.588,71D
31/07/2023	1750139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.457,39		1.894.046,10D
31/07/2023	1750141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.380,14		1.898.426,24D
31/07/2023	1750144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.360,90		1.902.787,14D
31/07/2023	1750146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.360,05		1.907.147,19D
31/07/2023	1750147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.360,05		1.911.507,24D
31/07/2023	1750148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.360,05		1.915.867,29D
31/07/2023	1750152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.268,07		1.920.135,36D
31/07/2023	1750153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.230,15		1.924.365,51D
31/07/2023	1750154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	4.209,78		1.928.575,29D
31/07/2023	1750158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202307	0182020.	4.093,30		1.932.668,59D
31/07/2023	1750164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	3.928,07		1.936.596,66D
31/07/2023	1750199	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.:	1.936.596,66D
31/07/2023	1750202	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	3.017,43		1.939.614,09D
31/07/2023	1750207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.962,09		1.942.576,18D
31/07/2023	1750208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.945.496,27D
31/07/2023	1750210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.948.416,36D
31/07/2023	1750211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.951.336,45D
31/07/2023	1750212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.954.256,54D
31/07/2023	1750213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.957.176,63D
31/07/2023	1750214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.960.096,72D
31/07/2023	1750215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.963.016,81D
31/07/2023	1750216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.965.936,90D
31/07/2023	1750217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.968.856,99D
31/07/2023	1750218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.971.777,08D
31/07/2023	1750219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.974.697,17D
31/07/2023	1750220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.977.617,26D
31/07/2023	1750221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.980.537,35D
31/07/2023	1750222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.983.457,44D
31/07/2023	1750224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.986.377,53D
31/07/2023	1750225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.989.297,62D
31/07/2023	1750230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.992.217,71D
31/07/2023	1750231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.995.137,80D
31/07/2023	1750232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		1.998.057,89D
31/07/2023	1750243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		2.000.977,98D
31/07/2023	1750250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	2.784,99		2.003.762,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.003.762,97D
31/07/2023	1750255	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.687,65		2.006.450,62D
31/07/2023	1750266	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.651,35		2.009.101,97D
31/07/2023	1750268	ICACAO DISTANCIA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.500,00		2.011.601,97D
31/07/2023	1750269	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.495,38		2.014.097,35D
31/07/2023	1750270	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.495,38		2.016.592,73D
31/07/2023	1750271	ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.493,30		2.019.086,03D
31/07/2023	1750272	ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.493,30		2.021.579,33D
31/07/2023	1750273	ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.493,30		2.024.072,63D
31/07/2023	1750290	IC P/ CARGO CONFIANÇA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.493,30		2.026.565,93D
31/07/2023	1750293	ICACAO MESTRADO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.180,03		2.028.745,96D
31/07/2023	1750298	ICACAO DISTANCIA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.166,67		2.030.912,63D
31/07/2023	1750313	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202307	0182020.	2.121,32		2.033.033,95D
31/07/2023	1750317	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.913,13		2.034.947,08D
31/07/2023	1750320	ICACAO DE DESEMPENHO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.828,42		2.036.775,50D
31/07/2023	1750326	ICACAO MESTRADO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.788,34		2.038.563,84D
31/07/2023	1750327	ICACAO DE RT 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.671,05		2.040.234,89D
31/07/2023	1750330	ICACAO DE RT 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.671,05		2.041.905,94D
31/07/2023	1750349	ICACAO DE RT 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.671,05		2.043.576,99D
31/07/2023	1750351	ICACAO DE RT 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.481,05		2.045.058,04D
31/07/2023	1750357	IC. POR TITULARIDADE 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.481,05		2.046.539,09D
31/07/2023	1750379	ICACAO MESTRADO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.460,05		2.047.999,14D
31/07/2023	1750383	ICACAO MESTRADO 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.295,75		2.049.294,89D
31/07/2023	1750384	ICACAO DISTANCIA 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB07202307	0182020.	1.250,00		2.050.544,89D
31/07/2023	1750384	ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.050.544,89D
		023	LB07202307	0182020.	1.246,65		2.051.791,54D
31/07/2023	1750429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2023	LB07202307	0182020.	935,76		2.052.727,30D
31/07/2023	1750464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.	730,02		2.053.457,32D
31/07/2023	1750468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.	719,98		2.054.177,30D
31/07/2023	1750488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.054.801,14D
31/07/2023	1750489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.055.424,98D
31/07/2023	1750490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.056.048,82D
31/07/2023	1750491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.056.672,66D
31/07/2023	1750493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.057.296,50D
31/07/2023	1750494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.057.920,34D
31/07/2023	1750495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.058.544,18D
31/07/2023	1750496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.059.168,02D
31/07/2023	1750497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.059.791,86D
31/07/2023	1750498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.060.415,70D
31/07/2023	1750499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.061.039,54D
31/07/2023	1750500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.061.663,38D
31/07/2023	1750501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.062.287,22D
31/07/2023	1750502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.062.911,06D
31/07/2023	1750503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.063.534,90D
31/07/2023	1750504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.064.158,74D
31/07/2023	1750505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.064.782,58D
31/07/2023	1750506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.065.406,42D
31/07/2023	1750507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.066.030,26D
31/07/2023	1750509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.066.654,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.066.654,10D
31/07/2023	1750510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.067.277,94D
31/07/2023	1750511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.067.901,78D
31/07/2023	1750512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.068.525,62D
31/07/2023	1750513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.069.149,46D
31/07/2023	1750514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.069.773,30D
31/07/2023	1750515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.070.397,14D
31/07/2023	1750516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		2.071.020,98D
31/07/2023	1750535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	540,66		2.071.561,64D
31/07/2023	1750536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	540,66		2.072.102,30D
31/07/2023	1750566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.	467,88		2.072.570,18D
31/07/2023	1750607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2023	LB07202307	0182020.	332,71		2.072.902,89D
31/07/2023	1750616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	311,92		2.073.214,81D
31/07/2023	1750617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	311,92		2.073.526,73D
31/07/2023	1750618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 7/2023	LB07202307	0182020.	311,92		2.073.838,65D
31/07/2023	1750687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	155,96		2.073.994,61D
31/07/2023	1750688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	155,96		2.074.150,57D
31/07/2023	1750689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	155,96		2.074.306,53D
31/07/2023	1750694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2023	LB07202307	0182020.	146,01		2.074.452,54D
31/07/2023	1750724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	98,74		2.074.551,28D
31/07/2023	1750728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	97,34		2.074.648,62D
31/07/2023	1750729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	97,34		2.074.745,96D
31/07/2023	1750730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2023	LB07202307	0182020.	97,34		2.074.843,30D
31/07/2023	1750796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICACAO 7/2023	LB07202307	0182020.	36,13		2.074.879,43D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.074.879,43D
TOTAL DIA ----->					276.811,24	0,00	2.074.879,43D
Débitos: 276.811,24					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.074.879,43D
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.672.708,52D
31/07/2023	1749899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	23.223,20		1.695.931,72D
31/07/2023	1749955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	12.584,00		1.708.515,72D
31/07/2023	1749991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	9.248,80		1.717.764,52D
31/07/2023	1750008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	8.500,80		1.726.265,32D
31/07/2023	1750017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	8.280,80		1.734.546,12D
31/07/2023	1750018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	8.192,80		1.742.738,92D
31/07/2023	1750019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	8.131,20		1.750.870,12D
31/07/2023	1750021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	7.972,80		1.758.842,92D
31/07/2023	1750026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	7.726,40		1.766.569,32D
31/07/2023	1750027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	7.691,20		1.774.260,52D
31/07/2023	1750069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.336,00		1.780.596,52D
31/07/2023	1750072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	6.089,60		1.786.686,12D
31/07/2023	1750074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	6.001,60		1.792.687,72D
31/07/2023	1750075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.948,80		1.798.636,52D
31/07/2023	1750077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.913,60		1.804.550,12D
31/07/2023	1750079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.878,40		1.810.428,52D
31/07/2023	1750088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.579,20		1.816.007,72D
31/07/2023	1750091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.526,40		1.821.534,12D
31/07/2023	1750095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.438,40		1.826.972,52D
31/07/2023	1750096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.420,80		1.832.393,32D
31/07/2023	1750097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.394,40		1.837.787,72D
31/07/2023	1750098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	1.837.787,72D
31/07/2023	1750105	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.350,40		1.843.138,12D
31/07/2023	1750106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.244,80		1.848.382,92D
31/07/2023	1750110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.200,80		1.853.583,72D
31/07/2023	1750114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.130,40		1.858.714,12D
31/07/2023	1750117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	5.016,00		1.863.730,12D
31/07/2023	1750118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	4.989,60		1.868.719,72D
31/07/2023	1750121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	4.954,40		1.873.674,12D
31/07/2023	1750122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	4.901,60		1.878.575,72D
31/07/2023	1750129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	4.892,80		1.883.468,52D
31/07/2023	1750161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	4.796,00		1.888.264,52D
31/07/2023	1750168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.960,00		1.892.224,52D
31/07/2023	1750171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.792,80		1.896.017,32D
31/07/2023	1750176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.678,40		1.899.695,72D
31/07/2023	1750187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.625,60		1.903.321,32D
31/07/2023	1750191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.370,40		1.906.691,72D
31/07/2023	1750200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.247,20		1.909.938,92D
31/07/2023	1750253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	3.009,60		1.912.948,52D
31/07/2023	1750257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	2.657,60		1.915.606,12D
31/07/2023	1750279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.640,00		1.918.246,12D
31/07/2023	1750283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.376,00		1.920.622,12D
31/07/2023	1750285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	2.296,80		1.922.918,92D
31/07/2023	1750299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	2.270,40		1.925.189,32D
31/07/2023	1750340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202307	0182020.	2.120,80		1.927.310,12D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	1.927.310,12D
31/07/2023	1750361	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	1.584,00		1.928.894,12D
31/07/2023	1750376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.452,00		1.930.346,12D
31/07/2023	1750407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	1.320,00		1.931.666,12D
31/07/2023	1750408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.056,00		1.932.722,12D
31/07/2023	1750409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.056,00		1.933.778,12D
31/07/2023	1750410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.056,00		1.934.834,12D
31/07/2023	1750411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.056,00		1.935.890,12D
31/07/2023	1750431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.056,00		1.936.946,12D
31/07/2023	1750449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	924,00		1.937.870,12D
31/07/2023	1750450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	792,00		1.938.662,12D
31/07/2023	1750451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	792,00		1.939.454,12D
31/07/2023	1750452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	792,00		1.940.246,12D
31/07/2023	1750453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	792,00		1.941.038,12D
31/07/2023	1750454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	792,00		1.941.830,12D
31/07/2023	1750479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	792,00		1.942.622,12D
31/07/2023	1750480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	660,00		1.943.282,12D
31/07/2023	1750481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	660,00		1.943.942,12D
31/07/2023	1750482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 7/2023	LB07202307	0182020.	652,70		1.944.602,12D
31/07/2023	1750540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.945.254,82D
31/07/2023	1750541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.945.782,82D
31/07/2023	1750542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.946.310,82D
31/07/2023	1750543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.946.838,82D
31/07/2023	1750544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.947.366,82D
31/07/2023	1750544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.947.894,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.947.894,82D
31/07/2023	1750546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.948.422,82D
31/07/2023	1750547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.948.950,82D
31/07/2023	1750548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.949.478,82D
31/07/2023	1750550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.950.006,82D
31/07/2023	1750551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.950.534,82D
31/07/2023	1750552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.951.062,82D
31/07/2023	1750553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	528,00		1.951.590,82D
31/07/2023	1750586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	396,00		1.951.986,82D
31/07/2023	1750587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	396,00		1.952.382,82D
31/07/2023	1750630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202307	0182020.	272,80		1.952.655,62D
31/07/2023	1750635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	264,00		1.952.919,62D
31/07/2023	1750636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	264,00		1.953.183,62D
31/07/2023	1750637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	264,00		1.953.447,62D
31/07/2023	1750638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	264,00		1.953.711,62D
31/07/2023	1750639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	264,00		1.953.975,62D
31/07/2023	1750640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	264,00		1.954.239,62D
31/07/2023	1750700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	132,00		1.954.371,62D
31/07/2023	1750701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	132,00		1.954.503,62D
TOTAL DIA ----->					281.795,10	0,00	1.954.503,62D
Débitos: 281.795,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.954.503,62D
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	2.719.207,41D
31/07/2023	1754075	VALOR REF. PROV 13° SALARIO 07/2023	0000000000000	0182020	470.687,14		3.189.894,55D
TOTAL DIA ----->					470.687,14	0,00	3.189.894,55D
Débitos: 470.687,14					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.189.894,55D
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	2.672.109,04D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS		Sd. Ant.:		2.672.109,04D
31/07/2023	1749865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	74.556,31		2.746.665,35D
31/07/2023	1749878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	51.943,48		2.798.608,83D
31/07/2023	1749883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	42.812,75		2.841.421,58D
31/07/2023	1749886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	32.091,13		2.873.512,71D
31/07/2023	1749888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	27.647,91		2.901.160,62D
31/07/2023	1749893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	24.969,08		2.926.129,70D
31/07/2023	1749902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	22.690,45		2.948.820,15D
31/07/2023	1749906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	20.420,39		2.969.240,54D
31/07/2023	1749908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	19.901,66		2.989.142,20D
31/07/2023	1749912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	18.574,56		3.007.716,76D
31/07/2023	1749918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	17.588,60		3.025.305,36D
31/07/2023	1749932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	14.888,57		3.040.193,93D
31/07/2023	1749937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	14.534,79		3.054.728,72D
31/07/2023	1749943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	13.974,48		3.068.703,20D
31/07/2023	1749946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	13.759,16		3.082.462,36D
31/07/2023	1749964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.729,17		3.094.191,53D
31/07/2023	1749968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.419,32		3.105.610,85D
31/07/2023	1749972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	11.057,62		3.116.668,47D
31/07/2023	1749976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.801,46		3.127.469,93D
31/07/2023	1749981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	10.003,91		3.137.473,84D
31/07/2023	1749986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.664,50		3.147.138,34D
31/07/2023	1749994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.144,59		3.156.282,93D
31/07/2023	1749995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	9.135,45		3.165.418,38D
31/07/2023	1750009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	3.165.418,38D
31/07/2023	1750010	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.465,37		3.173.883,75D
31/07/2023	1750015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.458,58		3.182.342,33D
31/07/2023	1750016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.366,13		3.190.708,46D
31/07/2023	1750031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	8.309,03		3.199.017,49D
31/07/2023	1750044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.633,40		3.206.650,89D
31/07/2023	1750049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.190,31		3.213.841,20D
31/07/2023	1750051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.124,38		3.220.965,58D
31/07/2023	1750053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	7.060,73		3.228.026,31D
31/07/2023	1750056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.902,78		3.234.929,09D
31/07/2023	1750076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	6.789,58		3.241.718,67D
31/07/2023	1750089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.924,18		3.247.642,85D
31/07/2023	1750104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.578,44		3.253.221,29D
31/07/2023	1750125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	5.268,91		3.258.490,20D
31/07/2023	1750137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	4.866,82		3.263.357,02D
31/07/2023	1750145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.	4.576,34		3.267.933,36D
31/07/2023	1750157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.360,05		3.272.293,41D
31/07/2023	1750162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	4.132,19		3.276.425,60D
31/07/2023	1750165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.949,76		3.280.375,36D
31/07/2023	1750170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.902,06		3.284.277,42D
31/07/2023	1750173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.682,81		3.287.960,23D
31/07/2023	1750174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	3.650,12		3.291.610,35D
31/07/2023	1750177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	3.650,12		3.295.260,47D
31/07/2023	1750177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.617,83		3.298.878,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	3.298.878,30D
31/07/2023	1750181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.475,86		3.302.354,16D
31/07/2023	1750182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.451,39		3.305.805,55D
31/07/2023	1750188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	3.342,09		3.309.147,64D
31/07/2023	1750198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	3.028,96		3.312.176,60D
31/07/2023	1750203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.962,09		3.315.138,69D
31/07/2023	1750209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.318.058,78D
31/07/2023	1750223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.320.978,87D
31/07/2023	1750226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.323.898,96D
31/07/2023	1750227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.326.819,05D
31/07/2023	1750228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.329.739,14D
31/07/2023	1750229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.332.659,23D
31/07/2023	1750233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.920,09		3.335.579,32D
31/07/2023	1750235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.913,87		3.338.493,19D
31/07/2023	1750244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.782,86		3.341.276,05D
31/07/2023	1750258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.634,03		3.343.910,08D
31/07/2023	1750262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.584,83		3.346.494,91D
31/07/2023	1750265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.500,70		3.348.995,61D
31/07/2023	1750277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.378,87		3.351.374,48D
31/07/2023	1750278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.378,87		3.353.753,35D
31/07/2023	1750282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	2.316,71		3.356.070,06D
31/07/2023	1750286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	2.261,73		3.358.331,79D
31/07/2023	1750297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.	2.121,35		3.360.453,14D
31/07/2023	1750315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	3.360.453,14D
31/07/2023	1750316	DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2 023	LB07202307	0182020.	1.871,53		3.362.324,67D
31/07/2023	1750319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.845,57		3.364.170,24D
31/07/2023	1750325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.791,17		3.365.961,41D
31/07/2023	1750329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2 023	LB07202307	0182020.	1.671,05		3.367.632,46D
31/07/2023	1750336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.671,05		3.369.303,51D
31/07/2023	1750345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.642,99		3.370.946,50D
31/07/2023	1750350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.525,30		3.372.471,80D
31/07/2023	1750352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2 023	LB07202307	0182020.	1.481,05		3.373.952,85D
31/07/2023	1750353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.481,05		3.375.433,90D
31/07/2023	1750355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.477,10		3.376.911,00D
31/07/2023	1750358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.460,05		3.378.371,05D
31/07/2023	1750362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.460,05		3.379.831,10D
31/07/2023	1750375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2 023	LB07202307	0182020.	1.439,96		3.381.271,06D
31/07/2023	1750382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	1.320,00		3.382.591,06D
31/07/2023	1750399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.259,29		3.383.850,35D
31/07/2023	1750403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.155,88		3.385.006,23D
31/07/2023	1750420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	1.103,91		3.386.110,14D
31/07/2023	1750421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	983,83		3.387.093,97D
31/07/2023	1750426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.	973,36		3.388.067,33D
31/07/2023	1750428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	953,38		3.389.020,71D
31/07/2023	1750456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2 023	LB07202307	0182020.	935,77		3.389.956,48D
31/07/2023	1750456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	782,43		3.390.738,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	3.390.738,91D
31/07/2023	1750465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	721,66		3.391.460,57D
31/07/2023	1750466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	719,98		3.392.180,55D
31/07/2023	1750467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	719,98		3.392.900,53D
31/07/2023	1750471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	704,15		3.393.604,68D
31/07/2023	1750474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	686,26		3.394.290,94D
31/07/2023	1750492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		3.394.914,78D
31/07/2023	1750508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	623,84		3.395.538,62D
31/07/2023	1750521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	606,50		3.396.145,12D
31/07/2023	1750523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	583,63		3.396.728,75D
31/07/2023	1750558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	513,40		3.397.242,15D
31/07/2023	1750605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	343,60		3.397.585,75D
31/07/2023	1750606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	333,26		3.397.919,01D
31/07/2023	1750615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2023	LB07202307	0182020.	311,92		3.398.230,93D
31/07/2023	1750620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.	303,70		3.398.534,63D
31/07/2023	1750624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	286,52		3.398.821,15D
31/07/2023	1750625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	281,98		3.399.103,13D
31/07/2023	1750634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.	266,38		3.399.369,51D
31/07/2023	1750652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	240,63		3.399.610,14D
31/07/2023	1750654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	238,02		3.399.848,16D
31/07/2023	1750658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.	224,61		3.400.072,77D
31/07/2023	1750666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023	LB07202307	0182020.	212,27		3.400.285,04D
31/07/2023	1750671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202307	0182020.	192,36		3.400.477,40D
31/07/2023	1750672	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.:		3.400.477,40D
31/07/2023	1750703	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	192,36		3.400.669,76D
31/07/2023	1750708	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	124,76		3.400.794,52D
31/07/2023	1750733	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	119,01		3.400.913,53D
31/07/2023	1750735	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	96,18		3.401.009,71D
31/07/2023	1750738	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS	LB07202307	0182020.	95,96		3.401.105,67D
31/07/2023	1750743	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	88,48		3.401.194,15D
31/07/2023	1750744	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	82,19		3.401.276,34D
31/07/2023	1750745	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	82,03		3.401.358,37D
31/07/2023	1750771	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS	LB07202307	0182020.	82,03		3.401.440,40D
31/07/2023	1750773	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS	LB07202307	0182020.	64,90		3.401.505,30D
31/07/2023	1750795	DO PRÓXIMO MÊS 7/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS	LB07202307	0182020.	63,64		3.401.568,94D
31/07/2023	1754077	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2023 VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 07 /2023	00000000000000	0182020	157.084,06		3.558.691,09D
TOTAL DIA ----->					886.582,05	0,00	3.558.691,09D
Débitos: 886.582,05					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.558.691,09D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS		Sd. Ant.:		2.812.776,78D
31/07/2023	1754080	VALOR REF. PROV FGTS S/ 13° SAL ARIO 07/2023	00000000000000	0182020	37.654,97		2.850.431,75D
31/07/2023	1749243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	29.906,30		2.880.338,05D
31/07/2023	1749271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	20.811,55		2.901.149,60D
31/07/2023	1749275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	20.145,15		2.921.294,75D
31/07/2023	1749285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	17.932,24		2.939.226,99D
31/07/2023	1749286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	17.846,37		2.957.073,36D
31/07/2023	1749293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	16.292,53		2.973.365,89D
31/07/2023	1749295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	15.835,25		2.989.201,14D
31/07/2023	1749296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	15.727,90		3.004.929,04D
31/07/2023	1749301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	13.986,69		3.018.915,73D
31/07/2023	1749305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	13.224,15		3.032.139,88D
31/07/2023	1749308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	12.990,70		3.045.130,58D
31/07/2023	1749315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	12.373,37		3.057.503,95D
31/07/2023	1749316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	3.057.503,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	12.134,31		3.069.638,26D
31/07/2023	1749317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	12.115,76		3.081.754,02D
31/07/2023	1749319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	11.992,52		3.093.746,54D
31/07/2023	1749324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.803,33		3.104.549,87D
31/07/2023	1749325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.776,95		3.115.326,82D
31/07/2023	1749328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.550,08		3.125.876,90D
31/07/2023	1749330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.459,90		3.136.336,80D
31/07/2023	1749332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.235,47		3.146.572,27D
31/07/2023	1749334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.035,49		3.156.607,76D
31/07/2023	1749336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.756,77		3.166.364,53D
31/07/2023	1749340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.579,15		3.175.943,68D
31/07/2023	1749341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.484,60		3.185.428,28D
31/07/2023	1749345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.190,44		3.194.618,72D
31/07/2023	1749346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.154,84		3.203.773,56D
31/07/2023	1749347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.131,29		3.212.904,85D
31/07/2023	1749358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	8.150,34		3.221.055,19D
31/07/2023	1749359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	8.148,62		3.229.203,81D
31/07/2023	1749360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	8.136,26		3.237.340,07D
31/07/2023	1749361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	8.124,49		3.245.464,56D
31/07/2023	1749381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	6.715,77		3.252.180,33D
31/07/2023	1749387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	6.332,86		3.258.513,19D
31/07/2023	1749392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	6.014,43		3.264.527,62D
31/07/2023	1749393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	5.851,70		3.270.379,32D
31/07/2023	1749396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	5.538,61		3.275.917,93D
31/07/2023	1749398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	5.400,37		3.281.318,30D
31/07/2023	1749399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	5.236,42		3.286.554,72D
31/07/2023	1749404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	4.813,82		3.291.368,54D
31/07/2023	1749434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	3.318,35		3.294.686,89D
31/07/2023	1749449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	2.941,63		3.297.628,52D
31/07/2023	1749494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	2.111,13		3.299.739,65D
31/07/2023	1749526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	1.458,61		3.301.198,26D
31/07/2023	1749539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	1.274,13		3.302.472,39D
31/07/2023	1754607	VALOR REF. ESTORNO FGTS LANÇAME					
		NTO INDEVIDO MARICA 07.2023	0000000000007.	0182020		2.614,83-	3.299.857,56D
31/07/2023	1754715	VALOR REF. ESTORNO FGTS LANÇAME					
		NTO INDEVIDO TEIAS/MARICA 07.20	0000000000007.	0182020.		114,08-	3.299.743,48D
		23					
TOTAL DIA ----->					489.695,61	2.728,91-	3.299.743,48D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	3.299.743,48D
Débitos: 489.695,61		Créditos: 2.728,91-	Saldo Atual: 3.299.743,48D				
Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	9.192.752,15D
31/07/2023	1754081	VALOR REF. PROV INSS S/ 13° SALARIO 07/2023	0000000000000	0182020	130.851,02		9.323.603,17D
31/07/2023	1749167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	94.129,76		9.417.732,93D
31/07/2023	1749186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	65.893,54		9.483.626,47D
31/07/2023	1749190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	59.381,86		9.543.008,33D
31/07/2023	1749194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	57.159,02		9.600.167,35D
31/07/2023	1749199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	51.978,86		9.652.146,21D
31/07/2023	1749200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	50.672,88		9.702.819,09D
31/07/2023	1749201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	50.474,77		9.753.293,86D
31/07/2023	1749203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	46.894,49		9.800.188,35D
31/07/2023	1749209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	41.407,89		9.841.596,24D
31/07/2023	1749212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	39.996,51		9.881.592,75D
31/07/2023	1749216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	39.440,05		9.921.032,80D
31/07/2023	1749217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	39.306,97		9.960.339,77D
31/07/2023	1749219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	38.678,01		9.999.017,78D
31/07/2023	1749220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	38.618,93		10.037.636,71D
31/07/2023	1749221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	38.226,27		10.075.862,98D
31/07/2023	1749226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	34.351,52		10.110.214,50D
31/07/2023	1749229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	33.696,00		10.143.910,50D
31/07/2023	1749230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	33.628,37		10.177.538,87D
31/07/2023	1749233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	33.341,01		10.210.879,88D
31/07/2023	1749234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	32.625,60		10.243.505,48D
31/07/2023	1749235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	31.988,12		10.275.493,60D
31/07/2023	1749237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	30.538,58		10.306.032,18D
31/07/2023	1749238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	30.533,53		10.336.565,71D
31/07/2023	1749241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	30.232,07		10.366.797,78D
31/07/2023	1749244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	29.181,05		10.395.978,83D
31/07/2023	1749248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	27.692,99		10.423.671,82D
31/07/2023	1749249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	27.637,29		10.451.309,11D
31/07/2023	1749255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	25.934,36		10.477.243,47D
31/07/2023	1749256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	25.896,80		10.503.140,27D
31/07/2023	1749258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	25.242,69		10.528.382,96D
31/07/2023	1749260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	24.316,52		10.552.699,48D
31/07/2023	1749274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	20.186,05		10.572.885,53D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	10.572.885,53D
31/07/2023	1749278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	19.170,99		10.592.056,52D
31/07/2023	1749281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	18.652,26		10.610.708,78D
31/07/2023	1749288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	17.654,29		10.628.363,07D
31/07/2023	1749289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	17.616,99		10.645.980,06D
31/07/2023	1749291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	16.994,64		10.662.974,70D
31/07/2023	1749292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	16.691,19		10.679.665,89D
31/07/2023	1749297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	15.344,07		10.695.009,96D
31/07/2023	1749327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	10.577,26		10.705.587,22D
31/07/2023	1749344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	9.376,41		10.714.963,63D
31/07/2023	1749380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	6.729,26		10.721.692,89D
31/07/2023	1749406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	4.649,32		10.726.342,21D
31/07/2023	1749475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	2.391,01		10.728.733,22D
31/07/2023	1768487	VALOR REF. INSS 07.2023 - MARIC A	0000000000007.	0182020	239.289,48		10.968.022,70D
TOTAL DIA ----->					1.775.270,55	0,00	10.968.022,70D

Débitos: 1.775.270,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.968.022,70D

Conta: 3.1.1.01.0008		572 PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	353.954,59D
31/07/2023	1754082	VALOR REF. PROV PIS S/ 13° SALARIO 07/2023	00000000000000	0182020	4.706,87		358.661,46D
31/07/2023	1749424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	3.691,35		362.352,81D
31/07/2023	1749463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	2.584,03		364.936,84D
31/07/2023	1749478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	2.328,70		367.265,54D
31/07/2023	1749484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	2.241,53		369.507,07D
31/07/2023	1749498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	2.038,37		371.545,44D
31/07/2023	1749500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.987,14		373.532,58D
31/07/2023	1749501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.979,42		375.512,00D
31/07/2023	1749505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.838,99		377.350,99D
31/07/2023	1749511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.623,84		378.974,83D
31/07/2023	1749514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.568,51		380.543,34D
31/07/2023	1749517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.546,68		382.090,02D
31/07/2023	1749518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	382.090,02D
		/2023	LB07202309	0182020.	1.541,47		383.631,49D
31/07/2023	1749521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.516,82		385.148,31D
31/07/2023	1749523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.514,46		386.662,77D
31/07/2023	1749524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.499,08		388.161,85D
31/07/2023	1749530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.347,13		389.508,98D
31/07/2023	1749533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.321,40		390.830,38D
31/07/2023	1749534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.318,78		392.149,16D
31/07/2023	1749537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.307,47		393.456,63D
31/07/2023	1749538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.279,44		394.736,07D
31/07/2023	1749540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.254,44		395.990,51D
31/07/2023	1749542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.197,57		397.188,08D
31/07/2023	1749543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.197,39		398.385,47D
31/07/2023	1749544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.185,56		399.571,03D
31/07/2023	1749546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.144,37		400.715,40D
31/07/2023	1749547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.085,99		401.801,39D
31/07/2023	1749548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.083,81		402.885,20D
31/07/2023	1749549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.017,04		403.902,24D
31/07/2023	1749550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	1.015,57		404.917,81D
31/07/2023	1749552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	989,90		405.907,71D
31/07/2023	1749553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	953,60		406.861,31D
31/07/2023	1749561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	791,60		407.652,91D
31/07/2023	1749564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	751,80		408.404,71D
31/07/2023	1749568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	731,45		409.136,16D
31/07/2023	1749570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2023	LB07202309	0182020.	692,31		409.828,47D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	409.828,47D
31/07/2023	1749571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	690,88		410.519,35D
31/07/2023	1749572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	666,46		411.185,81D
31/07/2023	1749573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	654,57		411.840,38D
31/07/2023	1749577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	601,75		412.442,13D
31/07/2023	1749593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	414,80		412.856,93D
31/07/2023	1749603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	367,72		413.224,65D
31/07/2023	1749636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	263,90		413.488,55D
31/07/2023	1749649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	182,33		413.670,88D
31/07/2023	1749668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	93,76		413.764,64D
31/07/2023	1766357	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS S/ S ALÁRIOS DO MES - MARICA	0000000000007.	0182020	1.038,77		414.803,41D
TOTAL DIA ----->					60.848,82	0,00	414.803,41D

Débitos: 60.848,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.803,41D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	105.831,53D
17/07/2023	1716773	VALOR REF. 0006884843 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006884843	0182020.	30,10		105.861,63D
17/07/2023	1716777	VALOR REF. 0074209283 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074209283	0182020.	20,49		105.882,12D
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	105.882,12D
24/07/2023	1741806	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.	376,20		106.258,32D
24/07/2023	1741807	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.	376,20		106.634,52D
24/07/2023	1741808	VALOR REF. 0074282240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282240	0182020.	362,49		106.997,01D
TOTAL DIA ----->					1.114,89	0,00	106.997,01D
26/07/2023	1740255	VALOR REF. 0006894908 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894908	0182020.	30,10		107.027,11D
26/07/2023	1740257	VALOR REF. 0074282081 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074282081	0182020.	20,49		107.047,60D
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	107.047,60D
27/07/2023	1741912	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	5.060,10		112.107,70D
27/07/2023	1741913	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	2.770,20		114.877,90D
27/07/2023	1741914	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	2.270,50		117.148,40D
27/07/2023	1741915	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.675,80		118.824,20D
27/07/2023	1741916	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.370,10		120.194,30D
27/07/2023	1741917	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	120.194,30D
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.162,80		121.357,10D
27/07/2023	1741918	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.128,60		122.485,70D
27/07/2023	1741919	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.111,50		123.597,20D
27/07/2023	1741920	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.043,10		124.640,30D
27/07/2023	1741921	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	1.026,00		125.666,30D
27/07/2023	1741922	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	898,10		126.564,40D
27/07/2023	1741923	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	871,50		127.435,90D
27/07/2023	1741924	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	837,90		128.273,80D
27/07/2023	1741925	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	814,40		129.088,20D
27/07/2023	1741926	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	786,60		129.874,80D
27/07/2023	1741927	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	782,50		130.657,30D
27/07/2023	1741928	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	753,30		131.410,60D
27/07/2023	1741929	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	718,20		132.128,80D
27/07/2023	1741930	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	701,10		132.829,90D
27/07/2023	1741931	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	700,50		133.530,40D
27/07/2023	1741932	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	649,80		134.180,20D
27/07/2023	1741933	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	463,20		134.643,40D
27/07/2023	1741934	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	376,20		135.019,60D
27/07/2023	1741935	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	376,20		135.395,80D
27/07/2023	1741936	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	376,20		135.772,00D
27/07/2023	1741937	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	376,20		136.148,20D
27/07/2023	1741938	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	376,20		136.524,40D
27/07/2023	1741939	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	348,80		136.873,20D
27/07/2023	1741940	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	342,00		137.215,20D
27/07/2023	1741941	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	339,50		137.554,70D
27/07/2023	1741942	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	256,50		137.811,20D
27/07/2023	1741943	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	253,00		138.064,20D
27/07/2023	1741944	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	226,60		138.290,80D
27/07/2023	1741945	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	162,80		138.453,60D
27/07/2023	1741946	VALOR REF. 0074281852 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074281852	0182020.	162,80		138.616,40D
TOTAL DIA ----->					31.568,80	0,00	138.616,40D
31/07/2023	1750334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		1.657,92-	136.958,48D
31/07/2023	1750366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		1.387,25-	135.571,23D
31/07/2023	1750564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	135.571,23D
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		474,97-	135.096,26D
31/07/2023	1750571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		457,82-	134.638,44D
31/07/2023	1750579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		422,56-	134.215,88D
31/07/2023	1750598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		367,95-	133.847,93D
31/07/2023	1750622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		290,20-	133.557,73D
31/07/2023	1750623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		286,97-	133.270,76D
31/07/2023	1750629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		274,39-	132.996,37D
31/07/2023	1750643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		259,19-	132.737,18D
31/07/2023	1750644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		254,86-	132.482,32D
31/07/2023	1750649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		246,09-	132.236,23D
31/07/2023	1750664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		219,51-	132.016,72D
31/07/2023	1750670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		196,21-	131.820,51D
31/07/2023	1750690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		153,08-	131.667,43D
31/07/2023	1750691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		152,95-	131.514,48D
31/07/2023	1750692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		152,95-	131.361,53D
31/07/2023	1750702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		126,40-	131.235,13D
31/07/2023	1750704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		121,44-	131.113,69D
31/07/2023	1750706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		119,80-	130.993,89D
31/07/2023	1750715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		107,83-	130.886,06D
31/07/2023	1750719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		101,91-	130.784,15D
31/07/2023	1750720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		101,91-	130.682,24D
31/07/2023	1750725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		98,66-	130.583,58D
31/07/2023	1750737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		91,77-	130.491,81D
31/07/2023	1750739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE		Sd. Ant.:		130.491,81D
		RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		88,22-	130.403,59D
31/07/2023	1750747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		81,40-	130.322,19D
31/07/2023	1750752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		70,00-	130.252,19D
31/07/2023	1750777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		54,99-	130.197,20D
31/07/2023	1750781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		50,59-	130.146,61D
31/07/2023	1750782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		50,59-	130.096,02D
31/07/2023	1750783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2023	LB07202307	0182020.		50,59-	130.045,43D
31/07/2023	1750787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		50,00-	129.995,43D
31/07/2023	1750792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		40,00-	129.955,43D
31/07/2023	1750814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		20,00-	129.935,43D
31/07/2023	1750815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		20,00-	129.915,43D
31/07/2023	1750818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		14,99-	129.900,44D
31/07/2023	1750819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		14,99-	129.885,45D
31/07/2023	1750827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		10,00-	129.875,45D
31/07/2023	1750828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		10,00-	129.865,45D
31/07/2023	1750829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		10,00-	129.855,45D
31/07/2023	1750830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		10,00-	129.845,45D
31/07/2023	1750831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		10,00-	129.835,45D
31/07/2023	1750832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		10,00-	129.825,45D
31/07/2023	1750837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		4,99-	129.820,46D
31/07/2023	1750838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2023	LB07202307	0182020.		4,99-	129.815,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.800,93-	129.815,47D
Débitos: 32.784,87					Créditos: 8.800,93-		Saldo Atual: 129.815,47D
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO		Sd. Ant.:		2.952.568,04D
07/07/2023	1705908	VALOR REF. 0104018457 - ALELO S .A	0104018457	0182020.	20.000,00		2.972.568,04D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	2.972.568,04D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	2.972.568,04D
27/07/2023	1740573	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	50.450,00		3.023.018,04D
27/07/2023	1740574	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	19.775,00		3.042.793,04D
27/07/2023	1740575	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	16.200,00		3.058.993,04D
27/07/2023	1740576	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	15.775,00		3.074.768,04D
27/07/2023	1740577	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	13.575,00		3.088.343,04D
27/07/2023	1740578	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	12.800,00		3.101.143,04D
27/07/2023	1740579	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	12.500,00		3.113.643,04D
27/07/2023	1740580	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	11.675,00		3.125.318,04D
27/07/2023	1740581	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	11.600,00		3.136.918,04D
27/07/2023	1740582	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	11.400,00		3.148.318,04D
27/07/2023	1740583	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	11.125,00		3.159.443,04D
27/07/2023	1740584	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	11.050,00		3.170.493,04D
27/07/2023	1740585	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	10.940,00		3.181.433,04D
27/07/2023	1740586	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	10.800,00		3.192.233,04D
27/07/2023	1740587	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	10.650,00		3.202.883,04D
27/07/2023	1740588	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	10.350,00		3.213.233,04D
27/07/2023	1740589	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	10.100,00		3.223.333,04D
27/07/2023	1740590	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	10.000,00		3.233.333,04D
27/07/2023	1740591	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	9.725,00		3.243.058,04D
27/07/2023	1740592	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	8.775,00		3.251.833,04D
27/07/2023	1740593	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	8.575,00		3.260.408,04D
27/07/2023	1740594	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	8.450,00		3.268.858,04D
27/07/2023	1740595	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	8.225,00		3.277.083,04D
27/07/2023	1740596	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	8.150,00		3.285.233,04D
27/07/2023	1740597	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	7.525,00		3.292.758,04D
27/07/2023	1740598	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	7.525,00		3.300.283,04D
27/07/2023	1740599	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	6.900,00		3.307.183,04D
27/07/2023	1740600	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	6.725,00		3.313.908,04D
27/07/2023	1740601	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	6.675,00		3.320.583,04D
27/07/2023	1740602	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	6.375,00		3.326.958,04D
27/07/2023	1740603	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	6.125,00		3.333.083,04D
27/07/2023	1740604	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	5.800,00		3.338.883,04D
27/07/2023	1740605	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
	.A		0046191939	0182020.	5.400,00		3.344.283,04D
27/07/2023	1740606	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	3.344.283,04D
		VALE REFEICAO					
		.A	0046191939	0182020.	5.375,00		3.349.658,04D
27/07/2023	1740607	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	5.325,00		3.354.983,04D
27/07/2023	1740608	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	5.050,00		3.360.033,04D
27/07/2023	1740609	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	4.850,00		3.364.883,04D
27/07/2023	1740610	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	4.650,00		3.369.533,04D
27/07/2023	1740611	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	3.900,00		3.373.433,04D
27/07/2023	1740612	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	3.600,00		3.377.033,04D
27/07/2023	1740613	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	3.075,00		3.380.108,04D
27/07/2023	1740614	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	3.000,00		3.383.108,04D
27/07/2023	1740615	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	2.250,00		3.385.358,04D
27/07/2023	1740616	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	1.600,00		3.386.958,04D
27/07/2023	1740617	VALOR REF. 0046191939 - ALELO S					
		.A	0046191939	0182020.	1.075,00		3.388.033,04D
27/07/2023	1740725	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	6.550,00		3.394.583,04D
27/07/2023	1740726	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	5.179,99		3.399.763,03D
27/07/2023	1740727	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	4.900,00		3.404.663,03D
27/07/2023	1740728	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	4.700,00		3.409.363,03D
27/07/2023	1740729	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	4.600,00		3.413.963,03D
27/07/2023	1740730	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	3.250,00		3.417.213,03D
27/07/2023	1740731	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.950,00		3.420.163,03D
27/07/2023	1740732	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.850,00		3.423.013,03D
27/07/2023	1740733	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.775,00		3.425.788,03D
27/07/2023	1740734	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.725,00		3.428.513,03D
27/07/2023	1740735	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.650,00		3.431.163,03D
27/07/2023	1740736	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.600,00		3.433.763,03D
27/07/2023	1740737	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.525,00		3.436.288,03D
27/07/2023	1740738	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.450,00		3.438.738,03D
27/07/2023	1740739	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.225,00		3.440.963,03D
27/07/2023	1740740	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	2.200,00		3.443.163,03D
27/07/2023	1740741	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.900,00		3.445.063,03D
27/07/2023	1740742	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.665,00		3.446.728,03D
27/07/2023	1740743	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.625,00		3.448.353,03D
27/07/2023	1740744	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.550,00		3.449.903,03D
27/07/2023	1740745	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.475,00		3.451.378,03D
27/07/2023	1740746	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.375,00		3.452.753,03D
27/07/2023	1740747	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					
		.A	0046192336	0182020.	1.350,00		3.454.103,03D
27/07/2023	1740748	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	3.454.103,03D	
		.A	0046192336	0182020.	1.325,00		3.455.428,03D	
27/07/2023	1740749	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	1.275,00		3.456.703,03D	
27/07/2023	1740750	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	1.125,00		3.457.828,03D	
27/07/2023	1740751	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	1.100,00		3.458.928,03D	
27/07/2023	1740752	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	1.075,00		3.460.003,03D	
27/07/2023	1740753	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	1.050,00		3.461.053,03D	
27/07/2023	1740754	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	975,00		3.462.028,03D	
27/07/2023	1740755	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	950,00		3.462.978,03D	
27/07/2023	1740756	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	925,00		3.463.903,03D	
27/07/2023	1740757	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	750,00		3.464.653,03D	
27/07/2023	1740758	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	550,00		3.465.203,03D	
27/07/2023	1740759	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	475,00		3.465.678,03D	
27/07/2023	1740760	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	400,00		3.466.078,03D	
27/07/2023	1740761	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	175,00		3.466.253,03D	
27/07/2023	1740762	VALOR REF. 0046192336 - ALELO S						
		.A	0046192336	0182020.	25,00		3.466.278,03D	
27/07/2023	1741204	VALOR REF. 0104058320 - ALELO S						
		.A	0104058320	0182020.	20.000,00		3.486.278,03D	
TOTAL DIA ----->					513.709,99	0,00	3.486.278,03D	
31/07/2023	1750533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		550,00-	3.485.728,03D	
31/07/2023	1750562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		475,00-	3.485.253,03D	
31/07/2023	1750563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		475,00-	3.484.778,03D	
31/07/2023	1750584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		400,00-	3.484.378,03D	
31/07/2023	1750628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		275,00-	3.484.103,03D	
31/07/2023	1750784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		50,00-	3.484.053,03D	
31/07/2023	1750785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		50,00-	3.484.003,03D	
31/07/2023	1750786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202307	0182020.		50,00-	3.483.953,03D	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.325,00-	3.483.953,03D	
Débitos: 533.709,99					Créditos: 2.325,00-			Saldo Atual: 3.483.953,03D

Conta: 3.1.1.01.0012 576		RESCISAO MULTA FGTS				Sd. Ant.:	1.305.741,86D
31/07/2023	1754079	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 07/2023	00000000000000	0182020	226.020,23		1.531.762,09D
TOTAL DIA ----->					226.020,23	0,00	1.531.762,09D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 1.531.762,09D
Débitos: 226.020,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.531.762,09D							
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 889.254,91D
31/07/2023	1749905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2023	LB07202307	0182020.		20.935,68-	868.319,23D
31/07/2023	1749917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2023	LB07202307	0182020.		17.772,46-	850.546,77D
31/07/2023	1750305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2023	LB07202307	0182020.		1.998,48-	848.548,29D
31/07/2023	1754076	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 07/2023	00000000000000	0182020	94.193,93		942.742,22D
31/07/2023	1754078	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 07/2023	00000000000000	0182020	89.108,48		1.031.850,70D
TOTAL DIA ----->					183.302,41	40.706,62-	1.031.850,70D
Débitos: 183.302,41 Créditos: 40.706,62- Saldo Atual: 1.031.850,70D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 19.384,92D
31/07/2023	1750169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2023	LB07202307	0182020.	3.768,75		23.153,67D
31/07/2023	1750185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2023	LB07202307	0182020.	3.380,00		26.533,67D
31/07/2023	1750196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2023	LB07202307	0182020.	3.120,00		29.653,67D
31/07/2023	1750712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 7/2023	LB07202307	0182020.		113,17-	29.540,50D
31/07/2023	1750713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 7/2023	LB07202307	0182020.		113,17-	29.427,33D
TOTAL DIA ----->					10.268,75	226,34-	29.427,33D
Débitos: 10.268,75 Créditos: 226,34- Saldo Atual: 29.427,33D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 5.735,25D
31/07/2023	1750667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	207,30		5.942,55D
31/07/2023	1750668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	207,30		6.149,85D
31/07/2023	1750755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.218,95D
31/07/2023	1750756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.288,05D
31/07/2023	1750757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.357,15D
31/07/2023	1750758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.426,25D
31/07/2023	1750759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.495,35D
31/07/2023	1750760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.564,45D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE		Sd. Ant.:		6.564,45D
31/07/2023	1750761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.633,55D
31/07/2023	1750762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.702,65D
31/07/2023	1750763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202307	0182020.	69,10		6.771,75D
TOTAL DIA ----->					1.036,50	0,00	6.771,75D
Débitos: 1.036,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.771,75D							
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR		Sd. Ant.:		51.689,08D
31/07/2023	1750156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202307	0182020.	4.148,32		55.837,40D
31/07/2023	1750295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202307	0182020.	2.144,87		57.982,27D
31/07/2023	1750303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202307	0182020.	2.074,90		60.057,17D
31/07/2023	1750519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202307	0182020.	614,57		60.671,74D
31/07/2023	1750612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202307	0182020.	317,75		60.989,49D
31/07/2023	1750619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202307	0182020.	307,40		61.296,89D
TOTAL DIA ----->					9.607,81	0,00	61.296,89D
Débitos: 9.607,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.296,89D							
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)		Sd. Ant.:		56.100,00D
31/07/2023	1753787	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 07/2023	00000000000000	0182020	25.500,00		81.600,00D
TOTAL DIA ----->					25.500,00	0,00	81.600,00D
Débitos: 25.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.600,00D							
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		3.052.640,34D
03/07/2023	1696881	VALOR REF. NF - 0000000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000025	0182020	630.932,08		3.683.572,42D
03/07/2023	1696889	VALOR REF. NF - 0000000026 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000026	0182020	405.436,60		4.089.009,02D
TOTAL DIA ----->					1.036.368,68	0,00	4.089.009,02D
Débitos: 1.036.368,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.089.009,02D							
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		960.241,56D
03/07/2023	1697479	VALOR REF. NF - 0000000203 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000203	0182020	119.450,26		1.079.691,82D
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	1.079.691,82D
05/07/2023	1713813	VALOR REF. NF - 0000000452 - TRANSPORTADORA TERRAPLANAGEM EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0002 583							Sd. Ant.:	1.079.691,82D
		LOCACAO DE VEICULOS						
		I	0000000452	0182020	40.590,00		1.120.281,82D	
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	1.120.281,82D	
Débitos: 160.040,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.120.281,82D								
Conta: 3.1.1.02.0004 585							Sd. Ant.:	774.675,48D
		MANUTENCAO PREDIAL						
03/07/2023	1696904	VALOR REF. NF - 0000000027 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000027	0182020	129.112,58		903.788,06D	
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	903.788,06D	
Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 903.788,06D								
Conta: 3.1.1.02.0006 587							Sd. Ant.:	1.040.294,90D
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS						
01/07/2023	1697751	VALOR REF. NF - 0000008682 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008682	0182020	56.914,00		1.097.208,90D	
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	1.097.208,90D	
Débitos: 56.914,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.208,90D								
Conta: 3.1.1.02.0007 588							Sd. Ant.:	29.697,73D
		COLETA DE LIXO						
25/07/2023	1744318	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	969,59		30.667,32D	
25/07/2023	1744319	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	861,91		31.529,23D	
25/07/2023	1744320	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	808,04		32.337,27D	
25/07/2023	1744321	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	377,08		32.714,35D	
25/07/2023	1744322	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	323,21		33.037,56D	
25/07/2023	1744323	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	269,35		33.306,91D	
25/07/2023	1744324	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	269,35		33.576,26D	
25/07/2023	1744325	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	269,35		33.845,61D	
25/07/2023	1744326	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	215,48		34.061,09D	
25/07/2023	1744327	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	215,48		34.276,57D	
25/07/2023	1744328	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	215,48		34.492,05D	
25/07/2023	1744329	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	215,48		34.707,53D	
25/07/2023	1744330	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	215,48		34.923,01D	
25/07/2023	1744331	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		35.084,62D	
25/07/2023	1744332	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		35.246,23D	
25/07/2023	1744333	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		35.407,84D	
25/07/2023	1744334	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		35.569,45D	
25/07/2023	1744335	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		35.731,06D	
25/07/2023	1744336	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		35.892,67D	
25/07/2023	1744337	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	161,61		36.054,28D	
25/07/2023	1744338	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	107,74		36.162,02D	
25/07/2023	1744339	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		36.162,02D
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	107,74		36.269,76D
25/07/2023	1744340	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	107,74		36.377,50D
25/07/2023	1744341	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	107,74		36.485,24D
25/07/2023	1744342	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	53,87		36.539,11D
25/07/2023	1744343	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	53,87		36.592,98D
25/07/2023	1744344	VALOR REF. NF - 0000001388 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001388	0182020.	53,87		36.646,85D
TOTAL DIA ----->					6.949,12	0,00	36.646,85D
Débitos: 6.949,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.646,85D							

Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		3.378.218,53D
01/07/2023	1706702	VALOR REF. NF - 0000215301 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000215301	0182020	24.084,58		3.402.303,11D
TOTAL DIA ----->					24.084,58	0,00	3.402.303,11D
03/07/2023	1706694	VALOR REF. NF - 0000000565 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000565	0182020	36.769,70		3.439.072,81D
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	3.439.072,81D
06/07/2023	1713286	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.	47.570,75		3.486.643,56D
06/07/2023	1713287	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.	47.570,75		3.534.214,31D
06/07/2023	1713288	VALOR REF. NF - 0000224022 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000224022	0182020.	47.570,74		3.581.785,05D
06/07/2023	1713817	VALOR REF. NF - 0000019034 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019034	0182020	23.180,00		3.604.965,05D
TOTAL DIA ----->					165.892,24	0,00	3.604.965,05D
11/07/2023	1748851	VALOR REF. NF - 0000025473 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025473	0182020.	190,00		3.605.155,05D
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	3.605.155,05D
27/07/2023	1748847	VALOR REF. NF - 0000025578 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025578	0182020.	190,00		3.605.345,05D
27/07/2023	1748849	VALOR REF. NF - 0000025580 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025580	0182020.	190,00		3.605.535,05D
27/07/2023	1748853	VALOR REF. NF - 0000025577 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025577	0182020.	190,00		3.605.725,05D
27/07/2023	1748857	VALOR REF. NF - 0000025579 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025579	0182020.	190,00		3.605.915,05D
TOTAL DIA ----->					760,00	0,00	3.605.915,05D
Débitos: 227.696,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.605.915,05D							

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS		Sd. Ant.:		22.968,00D
----------------------	--	-----	--------------------	--	-----------	--	------------

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

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	22.968,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	23.990,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	1.446.090,44D

11/07/2023	1736528	VALOR REF. NF - 0000000365 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000365	0182020	225.620,00		1.671.710,44D
TOTAL DIA ----->					225.620,00	0,00	1.671.710,44D
24/07/2023	1744286	VALOR REF. NF - 0727600000 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600000	0182020	85,98		1.671.796,42D
TOTAL DIA ----->					85,98	0,00	1.671.796,42D

Débitos: 225.705,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.671.796,42D							

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	125.698,00D

03/07/2023	1706700	VALOR REF. NF - 0000000014 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000014	0182020	11.000,00		136.698,00D
TOTAL DIA ----->					11.000,00	0,00	136.698,00D
04/07/2023	1706637	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	1.559,25		138.257,25D
04/07/2023	1706638	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	891,00		139.148,25D
04/07/2023	1706639	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	668,25		139.816,50D
04/07/2023	1706640	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	668,25		140.484,75D
04/07/2023	1706641	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	668,25		141.153,00D
04/07/2023	1706642	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	668,25		141.821,25D
04/07/2023	1706643	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	668,25		142.489,50D
04/07/2023	1706644	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		142.935,00D
04/07/2023	1706645	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		143.380,50D
04/07/2023	1706646	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		143.826,00D
04/07/2023	1706647	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		144.271,50D
04/07/2023	1706648	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		144.717,00D
04/07/2023	1706649	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		145.162,50D
04/07/2023	1706650	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		145.608,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:		145.608,00D
04/07/2023	1706651	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		146.053,50D	
04/07/2023	1706652	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		146.499,00D	
04/07/2023	1706653	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	445,50		146.944,50D	
04/07/2023	1706654	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	222,75		147.167,25D	
04/07/2023	1706655	VALOR REF. NF - 0000000097 - GA RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000097	0182020.	222,75		147.390,00D	
TOTAL DIA ----->					10.692,00	0,00	147.390,00D	
11/07/2023	1716303	VALOR REF. NF - 0000001823 - LA GOS PADRAO	0000001823	0182020.	6.700,00		154.090,00D	
TOTAL DIA ----->					6.700,00	0,00	154.090,00D	
13/07/2023	1738713	VALOR REF. NF - 0000000046 - EN GETEC SOLUCOES E SERVICOS EM EN GENHARIA LTDA	0000000046	0182020.	2.000,00		156.090,00D	
TOTAL DIA ----->					2.000,00	0,00	156.090,00D	
17/07/2023	1718792	VALOR REF. NF - 0000000080 - IA M CARE	0000000080	0182020	5.990,00		162.080,00D	
17/07/2023	1744314	VALOR REF. NF - 0000000096 - RO SA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS S ANTOS 76653277704	0000000096	0182020.	1.700,00		163.780,00D	
TOTAL DIA ----->					7.690,00	0,00	163.780,00D	
20/07/2023	1754250	VALOR REF. NF - 0000001360 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001360	0182020	5.785,29		169.565,29D	
TOTAL DIA ----->					5.785,29	0,00	169.565,29D	
Débitos: 43.867,29					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 169.565,29D	

Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		306.900,00D
06/07/2023	1710017	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.007,82D	
06/07/2023	1710018	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.115,64D	
06/07/2023	1710019	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.223,46D	
06/07/2023	1710020	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.331,28D	
06/07/2023	1710021	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.439,10D	
06/07/2023	1710022	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.546,92D	
06/07/2023	1710023	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.654,74D	
06/07/2023	1710024	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.762,56D	
06/07/2023	1710025	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.870,38D	
06/07/2023	1710026	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		307.978,20D	
06/07/2023	1710027	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.086,02D	
06/07/2023	1710028	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.193,84D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		308.193,84D
06/07/2023	1710029	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.301,66D	
06/07/2023	1710030	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.409,48D	
06/07/2023	1710031	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.517,30D	
06/07/2023	1710032	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.625,12D	
06/07/2023	1710033	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.732,94D	
06/07/2023	1710034	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.840,76D	
06/07/2023	1710035	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		308.948,58D	
06/07/2023	1710036	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.056,40D	
06/07/2023	1710037	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.164,22D	
06/07/2023	1710038	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.272,04D	
06/07/2023	1710039	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.379,86D	
06/07/2023	1710040	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.487,68D	
06/07/2023	1710041	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.595,50D	
06/07/2023	1710042	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.703,32D	
06/07/2023	1710043	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.811,14D	
06/07/2023	1710044	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		309.918,96D	
06/07/2023	1710045	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		310.026,78D	
06/07/2023	1710046	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		310.134,60D	
06/07/2023	1710047	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,82		310.242,42D	
06/07/2023	1710048	VALOR REF. NF - 0000003129 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003129	0182020.	107,58		310.350,00D	
06/07/2023	1713224	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		312.350,00D	
06/07/2023	1713225	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		314.350,00D	
06/07/2023	1713226	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		316.350,00D	
06/07/2023	1713227	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		318.350,00D	
06/07/2023	1713228	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		320.350,00D	
06/07/2023	1713229	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		322.350,00D	
06/07/2023	1713230	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		324.350,00D	
06/07/2023	1713231	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		326.350,00D	
06/07/2023	1713232	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		328.350,00D	
06/07/2023	1713233	VALOR REF. NF - 0000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000098479	0182020.	2.000,00		330.350,00D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		330.350,00D
06/07/2023	1713234	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		332.350,00D	
06/07/2023	1713235	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		334.350,00D	
06/07/2023	1713236	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		336.350,00D	
06/07/2023	1713237	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		338.350,00D	
06/07/2023	1713238	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		340.350,00D	
06/07/2023	1713239	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		342.350,00D	
06/07/2023	1713240	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		344.350,00D	
06/07/2023	1713241	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		346.350,00D	
06/07/2023	1713242	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		348.350,00D	
06/07/2023	1713243	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		350.350,00D	
06/07/2023	1713244	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		352.350,00D	
06/07/2023	1713245	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		354.350,00D	
06/07/2023	1713246	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		356.350,00D	
06/07/2023	1713247	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		358.350,00D	
06/07/2023	1713248	VALOR REF. NF - 000098479 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	000098479	018200.	2.000,00		360.350,00D	
TOTAL DIA ----->					53.450,00	0,00	360.350,00D	
07/07/2023	1714365	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		360.457,82D	
07/07/2023	1714366	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		360.565,64D	
07/07/2023	1714367	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		360.673,46D	
07/07/2023	1714368	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		360.781,28D	
07/07/2023	1714369	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		360.889,10D	
07/07/2023	1714370	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		360.996,92D	
07/07/2023	1714371	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		361.104,74D	
07/07/2023	1714372	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		361.212,56D	
07/07/2023	1714373	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		361.320,38D	
07/07/2023	1714374	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		361.428,20D	
07/07/2023	1714375	VALOR REF. NF - 000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	000003133	018200.	107,82		361.536,02D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:		361.536,02D
07/07/2023	1714376	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		361.643,84D	
07/07/2023	1714377	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		361.751,66D	
07/07/2023	1714378	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		361.859,48D	
07/07/2023	1714379	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		361.967,30D	
07/07/2023	1714380	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.075,12D	
07/07/2023	1714381	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.182,94D	
07/07/2023	1714382	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.290,76D	
07/07/2023	1714383	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.398,58D	
07/07/2023	1714384	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.506,40D	
07/07/2023	1714385	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.614,22D	
07/07/2023	1714386	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.722,04D	
07/07/2023	1714387	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.829,86D	
07/07/2023	1714388	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		362.937,68D	
07/07/2023	1714389	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.045,50D	
07/07/2023	1714390	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.153,32D	
07/07/2023	1714391	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.261,14D	
07/07/2023	1714392	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.368,96D	
07/07/2023	1714393	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.476,78D	
07/07/2023	1714394	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.584,60D	
07/07/2023	1714395	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,82		363.692,42D	
07/07/2023	1714396	VALOR REF. NF - 0000003133 - M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003133	0182020.	107,58		363.800,00D	
TOTAL DIA ----->					3.450,00	0,00	363.800,00D	
Débitos: 56.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 363.800,00D	

Conta: 3.1.1.02.0020 1935		SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:		116.379,73D
25/07/2023	1766295	VALOR REF. NF - 0000000015 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000015	0182020	4.997,63		121.377,36D	
TOTAL DIA ----->					4.997,63	0,00	121.377,36D	
31/07/2023	1747908	VALOR REF. NF - 0000002052 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002052	0182020	17.400,00		138.777,36D	
TOTAL DIA ----->					17.400,00	0,00	138.777,36D	
Débitos: 22.397,63					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 138.777,36D	

Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:		2.756.789,84D
05/07/2023	1706573	VALOR REF. NF - 0000000159 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000159	0182020	235.874,81		2.992.664,65D	
05/07/2023	1706634	VALOR REF. NF - 0000004055 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004055	0182020	37.252,78		3.029.917,43D	
05/07/2023	1706696	VALOR REF. NF - 0000000927 - GE						

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

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS		Sd. Ant.:		3.029.917,43D

		MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000927	0182020	5.246,12		3.035.163,55D
TOTAL DIA ----->					278.373,71	0,00	3.035.163,55D
06/07/2023	1747928	VALOR REF. NF - 0000000594 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000594	0182020	206.163,65		3.241.327,20D
TOTAL DIA ----->					206.163,65	0,00	3.241.327,20D
Débitos: 484.537,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.241.327,20D							

Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA		Sd. Ant.:		34.275,89D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		Sd. Ant.:		94.380,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Sd. Ant.:		0,00

01/07/2023	1706704	VALOR REF. NF - 0001804389 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001804389	0182020	1.527,16		1.527,16D
TOTAL DIA ----->					1.527,16	0,00	1.527,16D
12/07/2023	1715636	VALOR REF. NF - 0147117049 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE	0147117049	0182020	1.401,00		2.928,16D
TOTAL DIA ----->					1.401,00	0,00	2.928,16D
Débitos: 2.928,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.928,16D							

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES		Sd. Ant.:		124.840,00D

07/07/2023	1713296	VALOR REF. NF - 0000000078 - SINGULARIDADE	0000000078	0182020	20.000,00		144.840,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	144.840,00D
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.840,00D							

Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:		106.260,73D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO		Sd. Ant.:		389.858,23D

02/07/2023	1704853	VALOR REF. [SNU] - 0000000874 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874	0182020.	22.725,00		412.583,23D
02/07/2023	1705401	VALOR REF. [SNU] - 0000000874 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000874	0182020.	22.725,00		435.308,23D
TOTAL DIA ----->					45.450,00	0,00	435.308,23D
03/07/2023	1718797	VALOR REF. [SNU] - 0000009144 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009144	0182020.	1.475,00		436.783,23D
03/07/2023	1707094	VALOR REF. [SNU] - 0000006269 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006269	0182020.	846,40		437.629,63D
03/07/2023	1707095	VALOR REF. [SNU] - 0000006269 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	437.629,63D
		LTDA - ME	0000006269	0182020.	846,40		438.476,03D
03/07/2023	1705888	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	21,00		438.497,03D
03/07/2023	1705889	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	21,00		438.518,03D
03/07/2023	1705890	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	21,00		438.539,03D
03/07/2023	1705891	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	12,60		438.551,63D
03/07/2023	1705892	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	12,60		438.564,23D
03/07/2023	1705893	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	8,40		438.572,63D
03/07/2023	1705894	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	8,40		438.581,03D
03/07/2023	1705895	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	4,20		438.585,23D
03/07/2023	1718528	VALOR REF. [SNU] - 0000000071 - OCTADAN E-COMMERCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000000071	0182020.	345,30		438.930,53D
TOTAL DIA ----->					3.622,30	0,00	438.930,53D
04/07/2023	1703852	VALOR REF. [SNU] - 0000000020 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000020	0182020.	4.570,00		443.500,53D
04/07/2023	1703853	VALOR REF. [SNU] - 0000000020 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000020	0182020.	220,00		443.720,53D
04/07/2023	1716310	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	253,00		443.973,53D
04/07/2023	1716311	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	190,50		444.164,03D
04/07/2023	1716314	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	145,80		444.309,83D
04/07/2023	1716315	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	96,00		444.405,83D
04/07/2023	1716317	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	91,00		444.496,83D
04/07/2023	1716318	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	80,00		444.576,83D
04/07/2023	1716319	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	80,00		444.656,83D
04/07/2023	1716320	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	80,00		444.736,83D
04/07/2023	1716322	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	60,00		444.796,83D
04/07/2023	1716323	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	56,00		444.852,83D
04/07/2023	1716324	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000202	0182020.	54,00		444.906,83D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	444.906,83D
04/07/2023	1716325	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	48,00		444.954,83D
04/07/2023	1716329	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	32,00		444.986,83D
04/07/2023	1716330	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	32,00		445.018,83D
04/07/2023	1716337	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	11,80		445.030,63D
04/07/2023	1716338	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	8,00		445.038,63D
04/07/2023	1716339	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	5,90		445.044,53D
TOTAL DIA ----->					6.114,00	0,00	445.044,53D
05/07/2023	1709917	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	480,34		445.524,87D
05/07/2023	1709918	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	356,07		445.880,94D
05/07/2023	1709919	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	326,68		446.207,62D
05/07/2023	1709920	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	326,35		446.533,97D
05/07/2023	1709921	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	235,34		446.769,31D
05/07/2023	1709922	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	206,74		446.976,05D
05/07/2023	1709923	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	187,20		447.163,25D
05/07/2023	1709924	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	181,34		447.344,59D
05/07/2023	1709925	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	181,34		447.525,93D
05/07/2023	1709926	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	170,74		447.696,67D
05/07/2023	1709927	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	165,01		447.861,68D
05/07/2023	1709928	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	120,10		447.981,78D
05/07/2023	1709929	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	447.981,78D
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	83,72		448.065,50D
05/07/2023	1709930	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	48,04		448.113,54D
05/07/2023	1709931	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	36,00		448.149,54D
05/07/2023	1709932	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	25,40		448.174,94D
05/07/2023	1709933	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	25,40		448.200,34D
05/07/2023	1709934	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	11,72		448.212,06D
05/07/2023	1709935	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	11,72		448.223,78D
05/07/2023	1709936	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	10,80		448.234,58D
05/07/2023	1709937	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	7,40		448.241,98D
05/07/2023	1709938	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	5,87		448.247,85D
05/07/2023	1709939	VALOR REF. [SNU] - 0001612128 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001612128	0182020.	3,60		448.251,45D
05/07/2023	1720610	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	176,84		448.428,29D
05/07/2023	1720612	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	91,48		448.519,77D
05/07/2023	1720613	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	91,48		448.611,25D
05/07/2023	1720619	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	74,80		448.686,05D
05/07/2023	1720620	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	74,80		448.760,85D
05/07/2023	1720621	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	72,68		448.833,53D
05/07/2023	1720622	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	65,40		448.898,93D
05/07/2023	1720623	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	63,28		448.962,21D
05/07/2023	1720624	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	56,00		449.018,21D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	449.018,21D
05/07/2023	1720625	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	56,00		449.074,21D
05/07/2023	1720626	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	47,00		449.121,21D
05/07/2023	1720627	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	47,00		449.168,21D
05/07/2023	1720628	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	46,60		449.214,81D
05/07/2023	1720640	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	33,62		449.248,43D
05/07/2023	1720641	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	27,80		449.276,23D
05/07/2023	1720642	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	27,80		449.304,03D
05/07/2023	1720643	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	18,80		449.322,83D
05/07/2023	1720645	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	5,82		449.328,65D
05/07/2023	1721515	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	1.065,50		450.394,15D
05/07/2023	1721516	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	411,60		450.805,75D
05/07/2023	1721517	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	364,60		451.170,35D
05/07/2023	1721518	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	364,60		451.534,95D
05/07/2023	1721519	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	364,60		451.899,55D
05/07/2023	1721520	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	364,60		452.264,15D
05/07/2023	1721521	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	364,60		452.628,75D
05/07/2023	1721522	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	349,60		452.978,35D
05/07/2023	1721523	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	291,00		453.269,35D
05/07/2023	1721524	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	291,00		453.560,35D
05/07/2023	1721525	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	453.560,35D
		ES LTDA	0000129639	0182020.	291,00		453.851,35D
05/07/2023	1721526	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	291,00		454.142,35D
05/07/2023	1721527	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	266,10		454.408,45D
05/07/2023	1721528	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	242,60		454.651,05D
05/07/2023	1721529	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	219,10		454.870,15D
05/07/2023	1721530	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	219,10		455.089,25D
05/07/2023	1721531	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	145,50		455.234,75D
05/07/2023	1721532	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	144,10		455.378,85D
05/07/2023	1721533	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	97,10		455.475,95D
05/07/2023	1721534	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	73,60		455.549,55D
05/07/2023	1721535	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	73,60		455.623,15D
05/07/2023	1721536	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	23,50		455.646,65D
05/07/2023	1721537	VALOR REF. [SNU] - 0000129639 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000129639	0182020.	23,50		455.670,15D
05/07/2023	1718801	VALOR REF. [SNU] - 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.	330,50		456.000,65D
05/07/2023	1718802	VALOR REF. [SNU] - 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.	330,50		456.331,15D
05/07/2023	1718803	VALOR REF. [SNU] - 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.	330,50		456.661,65D
05/07/2023	1718804	VALOR REF. [SNU] - 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.	330,50		456.992,15D
05/07/2023	1718805	VALOR REF. [SNU] - 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.	330,50		457.322,65D
05/07/2023	1718806	VALOR REF. [SNU] - 0000006279 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006279	0182020.	330,50		457.653,15D
TOTAL DIA ----->					12.608,62	0,00	457.653,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	457.653,15D
06/07/2023	1715688	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	35,41		457.688,56D
06/07/2023	1715689	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	32,90		457.721,46D
06/07/2023	1715690	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	26,30		457.747,76D
06/07/2023	1715691	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	20,40		457.768,16D
06/07/2023	1715692	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	18,40		457.786,56D
06/07/2023	1715693	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	17,10		457.803,66D
06/07/2023	1715694	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	17,10		457.820,76D
06/07/2023	1715695	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	15,80		457.836,56D
06/07/2023	1715696	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	13,15		457.849,71D
06/07/2023	1715697	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	12,50		457.862,21D
06/07/2023	1715698	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	12,50		457.874,71D
06/07/2023	1715699	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.879,31D
06/07/2023	1715700	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.883,91D
06/07/2023	1715701	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.888,51D
06/07/2023	1715702	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.893,11D
06/07/2023	1715703	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.897,71D
06/07/2023	1715704	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.902,31D
06/07/2023	1715705	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.906,91D
06/07/2023	1715706	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.911,51D
06/07/2023	1715707	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.916,11D
06/07/2023	1715708	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.920,71D
06/07/2023	1715709	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.925,31D
06/07/2023	1715710	VALOR REF. [SNU] - 0000001287 - RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	0000001287	0182020.	4,60		457.929,91D
06/07/2023	1721611	VALOR REF. [SNU] - 0000016612 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	457.929,91D
06/07/2023	1721612	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERI AL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITAL AR LTDA.	0000016612	0182020.	576,00		458.505,91D
06/07/2023	1721613	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERI AL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITAL AR LTDA.	0000016612	0182020.	384,00		458.889,91D
06/07/2023	1721614	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERI AL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITAL AR LTDA.	0000016612	0182020.	192,00		459.081,91D
06/07/2023	1721615	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERI AL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITAL AR LTDA.	0000016612	0182020.	192,00		459.273,91D
06/07/2023	1714247	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERI AL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITAL AR LTDA.	0000016612	0182020.	96,00		459.369,91D
06/07/2023	1714248	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000204	0182020.	20,20		459.390,11D
06/07/2023	1714249	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000204	0182020.	10,10		459.400,21D
06/07/2023	1714250	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000204	0182020.	10,10		459.410,31D
06/07/2023	1714252	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000204	0182020.	10,10		459.420,41D
					5,05		459.425,46D
TOTAL DIA ----->					1.772,31	0,00	459.425,46D
07/07/2023	1712967	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	153,30		459.578,76D
07/07/2023	1712968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	73,00		459.651,76D
07/07/2023	1712969	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	36,50		459.688,26D
07/07/2023	1712970	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	36,50		459.724,76D
07/07/2023	1712971	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	36,50		459.761,26D
07/07/2023	1712972	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	36,50		459.797,76D
07/07/2023	1712974	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	21,90		459.819,66D
07/07/2023	1712975	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	21,90		459.841,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:		459.841,56D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000710398	0182020.	21,90		459.863,46D
TOTAL DIA ----->					438,00	0,00	459.863,46D
10/07/2023	1708812	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	1.058,90		460.922,36D
10/07/2023	1708817	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	398,20		461.320,56D
10/07/2023	1708821	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	337,40		461.657,96D
10/07/2023	1708826	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	235,60		461.893,56D
10/07/2023	1708827	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	219,00		462.112,56D
10/07/2023	1708834	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	141,00		462.253,56D
10/07/2023	1708836	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	133,00		462.386,56D
10/07/2023	1708838	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	129,10		462.515,66D
10/07/2023	1708839	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	128,00		462.643,66D
10/07/2023	1708843	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	113,00		462.756,66D
10/07/2023	1708844	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	113,00		462.869,66D
10/07/2023	1708845	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	101,10		462.970,76D
10/07/2023	1708846	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	90,60		463.061,36D
10/07/2023	1708847	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	90,10		463.151,46D
10/07/2023	1708851	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	83,20		463.234,66D
10/07/2023	1708852	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	82,50		463.317,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	463.317,16D
10/07/2023	1708854	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	74,50		463.391,66D
10/07/2023	1708855	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	71,50		463.463,16D
10/07/2023	1708856	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	66,50		463.529,66D
10/07/2023	1708857	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	64,50		463.594,16D
10/07/2023	1708858	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	61,50		463.655,66D
10/07/2023	1708859	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	43,60		463.699,26D
10/07/2023	1708860	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	40,60		463.739,86D
10/07/2023	1708861	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	23,30		463.763,16D
10/07/2023	1708864	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	12,30		463.775,46D
10/07/2023	1708865	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	10,00		463.785,46D
10/07/2023	1708866	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	6,00		463.791,46D
10/07/2023	1715644	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	302,89		464.094,35D
10/07/2023	1715645	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	276,79		464.371,14D
10/07/2023	1715646	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	276,79		464.647,93D
10/07/2023	1715647	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	276,79		464.924,72D
10/07/2023	1715648	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.063,11D
10/07/2023	1715649	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.201,50D
10/07/2023	1715650	VALOR REF. [SNU] - 0001613778 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	465.201,50D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715651	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.339,89D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715652	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.478,28D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715653	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.616,67D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715654	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.755,06D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715655	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		465.893,45D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715656	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		466.031,84D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715657	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		466.170,23D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715658	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		466.308,62D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1715659	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	138,39		466.447,01D
		VALOR REF. [SNU] - 0001613778 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
10/07/2023	1722669	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001613778	0182020.	69,20		466.516,21D
		VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722670	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	682,50		467.198,71D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722671	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	647,04		467.845,75D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722672	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	299,04		468.144,79D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722673	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	218,64		468.363,43D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722674	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	207,36		468.570,79D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722675	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	174,24		468.745,03D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722676	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	45,00		468.790,03D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722677	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	31,50		468.821,53D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
10/07/2023	1722678	VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	22,50		468.844,03D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
		VALOR REF. [SNU] - 0000016675 -	0000016675	0182020.	13,50		468.857,53D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
TOTAL DIA ----->					8.994,07	0,00	468.857,53D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	468.857,53D
21/07/2023	1736643	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	460,00		469.317,53D
21/07/2023	1736644	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	230,00		469.547,53D
21/07/2023	1736645	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	230,00		469.777,53D
21/07/2023	1736646	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	230,00		470.007,53D
21/07/2023	1736647	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	184,00		470.191,53D
21/07/2023	1736648	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	138,00		470.329,53D
21/07/2023	1736649	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	138,00		470.467,53D
21/07/2023	1736650	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	138,00		470.605,53D
21/07/2023	1736651	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	128,80		470.734,33D
21/07/2023	1736652	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	92,00		470.826,33D
21/07/2023	1736653	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	92,00		470.918,33D
21/07/2023	1736654	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	92,00		471.010,33D
21/07/2023	1736655	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	92,00		471.102,33D
21/07/2023	1736656	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	55,20		471.157,53D
21/07/2023	1736657	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	46,00		471.203,53D
21/07/2023	1736658	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	46,00		471.249,53D
21/07/2023	1736659	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	46,00		471.295,53D
21/07/2023	1736660	VALOR REF. [SNU] - 0000004172 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	471.295,53D
21/07/2023	1736760	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004172	0182020.	46,00		471.341,53D
21/07/2023	1736761	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	115,00		471.456,53D
21/07/2023	1736762	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	115,00		471.571,53D
21/07/2023	1736770	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	115,00		471.686,53D
21/07/2023	1736771	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	62,50		471.749,03D
21/07/2023	1736772	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	57,50		471.806,53D
21/07/2023	1736773	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	57,50		471.864,03D
21/07/2023	1736774	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	28,75		471.892,78D
21/07/2023	1736775	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	28,75		471.921,53D
21/07/2023	1736776	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	28,75		471.950,28D
21/07/2023	1736777	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	23,00		471.973,28D
21/07/2023	1736779	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	23,00		471.996,28D
21/07/2023	1736780	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	17,25		472.013,53D
21/07/2023	1736781	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	17,25		472.030,78D
21/07/2023	1736782	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	17,25		472.048,03D
21/07/2023	1736783	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	11,50		472.059,53D
21/07/2023	1736784	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	11,50		472.071,03D
			0000004171	0182020.	11,50		472.082,53D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	472.082,53D
21/07/2023	1736785	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	11,50		472.094,03D
TOTAL DIA ----->					3.236,50	0,00	472.094,03D
24/07/2023	1743807	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	534,25		472.628,28D
24/07/2023	1743809	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	188,83		472.817,11D
24/07/2023	1743810	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	178,01		472.995,12D
24/07/2023	1743811	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	161,36		473.156,48D
24/07/2023	1743812	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	100,56		473.257,04D
24/07/2023	1743813	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	90,13		473.347,17D
24/07/2023	1743814	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	85,69		473.432,86D
24/07/2023	1743815	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	79,90		473.512,76D
24/07/2023	1743818	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	66,64		473.579,40D
24/07/2023	1743819	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	61,29		473.640,69D
24/07/2023	1743820	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	58,69		473.699,38D
24/07/2023	1743821	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	55,30		473.754,68D
24/07/2023	1743822	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	54,57		473.809,25D
24/07/2023	1743823	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	54,08		473.863,33D
24/07/2023	1743829	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	42,89		473.906,22D
24/07/2023	1743830	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	473.906,22D
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	36,80		473.943,02D
24/07/2023	1743831	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	36,80		473.979,82D
24/07/2023	1743832	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	36,80		474.016,62D
24/07/2023	1743833	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	25,76		474.042,38D
24/07/2023	1743834	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	24,62		474.067,00D
24/07/2023	1743835	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	24,49		474.091,49D
24/07/2023	1743840	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	21,09		474.112,58D
24/07/2023	1743841	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	18,40		474.130,98D
24/07/2023	1743842	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	18,40		474.149,38D
24/07/2023	1743843	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	18,40		474.167,78D
24/07/2023	1743844	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	18,40		474.186,18D
24/07/2023	1743845	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	7,36		474.193,54D
24/07/2023	1743846	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	3,55		474.197,09D
24/07/2023	1753577	VALOR REF. [SNU] - 0000042381 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000042381	0182020.	517,44		474.714,53D
TOTAL DIA ----->					2.620,50	0,00	474.714,53D
27/07/2023	1744228	VALOR REF. [SNU] - 0000536847 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000536847	0182020.	3.354,00		478.068,53D
TOTAL DIA ----->					3.354,00	0,00	478.068,53D
28/07/2023	1753701	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	835,82		478.904,35D
28/07/2023	1753703	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	90,00		478.994,35D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	478.994,35D
28/07/2023	1753712	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	72,00		479.066,35D
28/07/2023	1753713	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	66,00		479.132,35D
28/07/2023	1753714	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	54,74		479.187,09D
28/07/2023	1753715	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	54,00		479.241,09D
28/07/2023	1753716	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	54,00		479.295,09D
28/07/2023	1753717	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	48,00		479.343,09D
28/07/2023	1753719	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	42,00		479.385,09D
28/07/2023	1753720	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	36,74		479.421,83D
28/07/2023	1753721	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	36,00		479.457,83D
28/07/2023	1753722	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	36,00		479.493,83D
28/07/2023	1753723	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	36,00		479.529,83D
28/07/2023	1753724	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	36,00		479.565,83D
28/07/2023	1753725	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	36,00		479.601,83D
28/07/2023	1753731	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,00		479.631,83D
28/07/2023	1753732	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,00		479.661,83D
28/07/2023	1753734	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	27,70		479.689,53D
28/07/2023	1753735	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	18,00		479.707,53D
28/07/2023	1753736	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:		479.707,53D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
		ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	18,00		479.725,53D
TOTAL DIA ----->					1.657,00	0,00	479.725,53D
31/07/2023	1767683	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	14.046,95		493.772,48D
31/07/2023	1767684	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	1.100,00		494.872,48D
31/07/2023	1767685	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	1.025,00		495.897,48D
31/07/2023	1767686	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	1.025,00		496.922,48D
31/07/2023	1767687	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	1.025,00		497.947,48D
31/07/2023	1767688	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	1.025,00		498.972,48D
31/07/2023	1767689	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	820,00		499.792,48D
31/07/2023	1767690	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	820,00		500.612,48D
31/07/2023	1767691	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	820,00		501.432,48D
31/07/2023	1767692	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	820,00		502.252,48D
31/07/2023	1767693	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	820,00		503.072,48D
31/07/2023	1767694	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	410,00		503.482,48D
31/07/2023	1767695	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	410,00		503.892,48D
31/07/2023	1767696	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	410,00		504.302,48D
31/07/2023	1767697	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	410,00		504.712,48D
31/07/2023	1767698	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	410,00		505.122,48D
31/07/2023	1767699	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.: 505.122,48D	
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	410,00		505.532,48D
31/07/2023	1767700	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		505.876,88D
31/07/2023	1767701	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		506.221,28D
31/07/2023	1767702	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		506.565,68D
31/07/2023	1767703	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		506.910,08D
31/07/2023	1767704	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		507.254,48D
31/07/2023	1767705	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		507.598,88D
31/07/2023	1767706	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	344,40		507.943,28D
31/07/2023	1767707	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	287,00		508.230,28D
31/07/2023	1767708	VALOR REF. [SNU] - 0000004306 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004306	0182020.	2,05		508.232,33D
TOTAL DIA ----->					28.506,80	0,00	508.232,33D
Débitos: 118.374,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 508.232,33D

Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 168.407,30D	
03/07/2023	1705617	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	177,00		168.584,30D
03/07/2023	1705618	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	177,00		168.761,30D
03/07/2023	1705619	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	16,40		168.777,70D
03/07/2023	1705620	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	8,20		168.785,90D
03/07/2023	1705621	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	8,20		168.794,10D
03/07/2023	1705622	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	8,20		168.802,30D
03/07/2023	1705623	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	4,92		168.807,22D
03/07/2023	1705624	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	4,92		168.812,14D
03/07/2023	1705625	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	4,92		168.817,06D
03/07/2023	1705626	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	4,92		168.821,98D
03/07/2023	1705627	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	4,92		168.826,90D
03/07/2023	1705628	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	3,28		168.830,18D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	168.830,18D
03/07/2023	1705629	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	3,28		168.833,46D
03/07/2023	1705630	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	3,28		168.836,74D
03/07/2023	1705631	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	3,28		168.840,02D
03/07/2023	1705632	VALOR REF. [SNU] - 0000019891 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019891	0182020.	3,28		168.843,30D
TOTAL DIA ----->					436,00	0,00	168.843,30D
04/07/2023	1704453	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		168.892,80D
04/07/2023	1704454	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		168.942,30D
04/07/2023	1704455	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		168.991,80D
04/07/2023	1704456	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.041,30D
04/07/2023	1704457	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.090,80D
04/07/2023	1704458	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.140,30D
04/07/2023	1704459	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.189,80D
04/07/2023	1704460	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.239,30D
04/07/2023	1704461	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.288,80D
04/07/2023	1704462	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.338,30D
04/07/2023	1704463	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.387,80D
04/07/2023	1704464	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.437,30D
04/07/2023	1704465	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.486,80D
04/07/2023	1704466	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.536,30D
04/07/2023	1704467	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.585,80D
04/07/2023	1704468	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.635,30D
04/07/2023	1704469	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.684,80D
04/07/2023	1704470	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.734,30D
04/07/2023	1704471	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.783,80D
04/07/2023	1704472	VALOR REF. [SNU] - 0000019909 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019909	0182020.	49,50		169.833,30D
TOTAL DIA ----->					990,00	0,00	169.833,30D
26/07/2023	1741344	VALOR REF. [SNU] - 0000020035 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020035	0182020.	941,60		170.774,90D
26/07/2023	1741345	VALOR REF. [SNU] - 0000020035 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020035	0182020.	941,60		171.716,50D
TOTAL DIA ----->					1.883,20	0,00	171.716,50D
31/07/2023	1747341	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	115,90		171.832,40D
31/07/2023	1747342	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	95,90		171.928,30D
31/07/2023	1747343	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	61,45		171.989,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 171.989,75D	
31/07/2023	1747344	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	53,20		172.042,95D
31/07/2023	1747345	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	34,54		172.077,49D
31/07/2023	1747346	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	33,00		172.110,49D
31/07/2023	1747347	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	29,90		172.140,39D
31/07/2023	1747348	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	29,90		172.170,29D
31/07/2023	1747349	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	24,95		172.195,24D
31/07/2023	1747350	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	24,95		172.220,19D
31/07/2023	1747351	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	21,55		172.241,74D
31/07/2023	1747352	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	21,55		172.263,29D
31/07/2023	1747353	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	20,00		172.283,29D
31/07/2023	1747354	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	18,25		172.301,54D
31/07/2023	1747355	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	16,50		172.318,04D
31/07/2023	1747356	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	15,98		172.334,02D
31/07/2023	1747357	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	15,57		172.349,59D
31/07/2023	1747358	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	14,95		172.364,54D
31/07/2023	1747359	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	11,65		172.376,19D
31/07/2023	1747360	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	6,60		172.382,79D
31/07/2023	1747361	VALOR REF. [SNU] - 0000012306 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012306	0182020.	6,29		172.389,08D
TOTAL DIA ----->					672,58	0,00	172.389,08D

Débitos: 3.981,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.389,08D

Conta: 3.1.1.03.0004 1979		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 255.647,82D	
03/07/2023	1742409	VALOR REF. [SNU] - 0000006512 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006512	0182020.	63,80		255.711,62D
03/07/2023	1742439	VALOR REF. [SNU] - 0000006513 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006513	0182020.	227,90		255.939,52D
TOTAL DIA ----->					291,70	0,00	255.939,52D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		255.939,52D
04/07/2023	1743035	VALOR REF. [SNU] - 0000006515 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006515	0182020.	94,90		256.034,42D
TOTAL DIA ----->					94,90	0,00	256.034,42D
07/07/2023	1715817	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRU CAO E LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	13.810,02		269.844,44D
TOTAL DIA ----->					13.810,02	0,00	269.844,44D
10/07/2023	1715836	VALOR REF. [SNU] - 0000007095 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007095	0182020.	2.700,62		272.545,06D
10/07/2023	1720594	VALOR REF. [SNU] - 0000002092 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000002092	0182020.	1.772,20		274.317,26D
10/07/2023	1720606	VALOR REF. [SNU] - 0000002091 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000002091	0182020.	64,62		274.381,88D
TOTAL DIA ----->					4.537,44	0,00	274.381,88D
11/07/2023	1723600	VALOR REF. [SNU] - 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000023	0182020.	1.410,00		275.791,88D
11/07/2023	1723601	VALOR REF. [SNU] - 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000023	0182020.	1.410,00		277.201,88D
11/07/2023	1723602	VALOR REF. [SNU] - 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000023	0182020.	1.410,00		278.611,88D
11/07/2023	1723603	VALOR REF. [SNU] - 0000000023 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000023	0182020.	1.410,00		280.021,88D
11/07/2023	1710762	VALOR REF. [SNU] - 0000019959 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019959	0182020.	94,05		280.115,93D
11/07/2023	1711900	VALOR REF. [SNU] - 0000019960 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019960	0182020.	1.000,50		281.116,43D
11/07/2023	1742425	VALOR REF. [SNU] - 0000006547 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006547	0182020.	62,30		281.178,73D
TOTAL DIA ----->					6.796,85	0,00	281.178,73D
13/07/2023	1714770	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000002	0182020.	78,00		281.256,73D
13/07/2023	1714771	VALOR REF. [SNU] - 0000000002 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000002	0182020.	78,00		281.334,73D
TOTAL DIA ----->					156,00	0,00	281.334,73D
18/07/2023	1720590	VALOR REF. [SNU] - 0000019998 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019998	0182020.	81,60		281.416,33D
TOTAL DIA ----->					81,60	0,00	281.416,33D
19/07/2023	1742070	VALOR REF. [SNU] - 0000002840 - TEXTURA SEDACRIL LTDA	0000002840	0182020.	360,00		281.776,33D
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	281.776,33D
24/07/2023	1743816	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	281.776,33D
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	67,05		281.843,38D
24/07/2023	1743817	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	67,05		281.910,43D
24/07/2023	1743824	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	44,70		281.955,13D
24/07/2023	1743825	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	44,70		281.999,83D
24/07/2023	1743826	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	44,70		282.044,53D
24/07/2023	1743827	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	44,70		282.089,23D
24/07/2023	1743828	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	44,70		282.133,93D
24/07/2023	1743836	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	22,35		282.156,28D
24/07/2023	1743837	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	22,35		282.178,63D
24/07/2023	1743838	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	22,35		282.200,98D
24/07/2023	1743839	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000535165	0182020.	22,35		282.223,33D
TOTAL DIA ----->					447,00	0,00	282.223,33D

Débitos: 26.575,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.223,33D

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	454.503,10D
03/07/2023	1697459	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.	24.413,49		478.916,59D
03/07/2023	1697460	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.	17.042,84		495.959,43D
03/07/2023	1697461	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.	16.141,17		512.100,60D
03/07/2023	1697462	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.	9.827,89		521.928,49D
03/07/2023	1697463	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.	9.675,20		531.603,69D
03/07/2023	1697464	VALOR REF. NF - 0000000008 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000008	0182020.	9.521,81		541.125,50D
TOTAL DIA ----->					86.622,40	0,00	541.125,50D

Débitos: 86.622,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 541.125,50D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	179.529,14D
03/07/2023	1705879	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	71,00		179.600,14D
03/07/2023	1705880	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	48,40		179.648,54D
03/07/2023	1705881	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	48,40		179.696,94D
03/07/2023	1705882	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	48,40		179.745,34D
03/07/2023	1705883	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	44,00		179.789,34D
03/07/2023	1705884	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	44,00		179.833,34D
03/07/2023	1705885	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	27,00		179.860,34D
03/07/2023	1705886	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	22,00		179.882,34D
03/07/2023	1705887	VALOR REF. [SNU] - 0000053377 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000053377	0182020.	22,00		179.904,34D
03/07/2023	1718734	VALOR REF. [SNU] - 0000009145 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENT ACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009145	0182020.	1.620,00		181.524,34D
TOTAL DIA ----->					1.995,20	0,00	181.524,34D
04/07/2023	1723115	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	100,00		181.624,34D
04/07/2023	1723116	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	100,00		181.724,34D
04/07/2023	1723117	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	100,00		181.824,34D
04/07/2023	1723118	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	100,00		181.924,34D
04/07/2023	1723119	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	100,00		182.024,34D
04/07/2023	1723120	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	100,00		182.124,34D
04/07/2023	1723121	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	50,00		182.174,34D
04/07/2023	1723122	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	50,00		182.224,34D
04/07/2023	1723123	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	50,00		182.274,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		182.274,34D
04/07/2023	1723124	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	50,00		182.324,34D
04/07/2023	1723125	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	50,00		182.374,34D
04/07/2023	1723126	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	50,00		182.424,34D
04/07/2023	1723127	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	30,00		182.454,34D
04/07/2023	1723128	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	30,00		182.484,34D
04/07/2023	1723129	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	30,00		182.514,34D
04/07/2023	1723130	VALOR REF. [SNU] - 0000036579 - ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0000036579	0182020.	10,00		182.524,34D
04/07/2023	1703854	VALOR REF. [SNU] - 0000000020 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000020	0182020.	208,00		182.732,34D
04/07/2023	1716305	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	757,83		183.490,17D
04/07/2023	1716306	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	601,52		184.091,69D
04/07/2023	1716307	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	493,82		184.585,51D
04/07/2023	1716308	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	330,67		184.916,18D
04/07/2023	1716309	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	290,67		185.206,85D
04/07/2023	1716312	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	174,17		185.381,02D
04/07/2023	1716313	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	153,65		185.534,67D
04/07/2023	1716316	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	91,48		185.626,15D
04/07/2023	1716321	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	62,67		185.688,82D
04/07/2023	1716326	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	44,00		185.732,82D
04/07/2023	1716327	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	36,00		185.768,82D
04/07/2023	1716328	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	34,67		185.803,49D
04/07/2023	1716331	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	23,00		185.826,49D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	185.826,49D
04/07/2023	1716332	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	18,00		185.844,49D
04/07/2023	1716333	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	16,72		185.861,21D
04/07/2023	1716334	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	16,00		185.877,21D
04/07/2023	1716335	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	15,38		185.892,59D
04/07/2023	1716336	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	13,33		185.905,92D
04/07/2023	1716340	VALOR REF. [SNU] - 0000000202 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000202	0182020.	5,33		185.911,25D
04/07/2023	1742224	VALOR REF. [SNU] - 0000071098 - DROGARIA BR DE ALCANTARA LTDA	0000071098	0182020.	49,24		185.960,49D
TOTAL DIA ----->					4.436,15	0,00	185.960,49D
05/07/2023	1720611	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	163,21		186.123,70D
05/07/2023	1720614	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	85,90		186.209,60D
05/07/2023	1720615	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	85,90		186.295,50D
05/07/2023	1720616	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	85,90		186.381,40D
05/07/2023	1720617	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	85,90		186.467,30D
05/07/2023	1720618	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	85,90		186.553,20D
05/07/2023	1720629	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.596,15D
05/07/2023	1720630	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.639,10D
05/07/2023	1720631	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.682,05D
05/07/2023	1720632	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.725,00D
05/07/2023	1720633	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.767,95D
05/07/2023	1720634	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.810,90D
05/07/2023	1720635	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.853,85D
05/07/2023	1720636	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.896,80D
05/07/2023	1720637	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.939,75D
05/07/2023	1720638	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		186.939,75D
		T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		186.982,70D
05/07/2023	1720639	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR					
		T LTDA	0000087458	0182020.	42,95		187.025,65D
05/07/2023	1720644	VALOR REF. [SNU] - 0000087458 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR					
		T LTDA	0000087458	0182020.	8,59		187.034,24D
TOTAL DIA ----->					1.073,75	0,00	187.034,24D
06/07/2023	1714237	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	838,10		187.872,34D
06/07/2023	1714238	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	339,70		188.212,04D
06/07/2023	1714239	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	243,40		188.455,44D
06/07/2023	1714240	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	144,90		188.600,34D
06/07/2023	1714241	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	104,40		188.704,74D
06/07/2023	1714242	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	95,60		188.800,34D
06/07/2023	1714243	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	72,50		188.872,84D
06/07/2023	1714244	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	40,60		188.913,44D
06/07/2023	1714245	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	34,80		188.948,24D
06/07/2023	1714246	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	23,20		188.971,44D
06/07/2023	1714251	VALOR REF. [SNU] - 0000000204 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000204	0182020.	5,80		188.977,24D
TOTAL DIA ----->					1.943,00	0,00	188.977,24D
07/07/2023	1709400	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	202,15		189.179,39D
07/07/2023	1709401	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	180,53		189.359,92D
07/07/2023	1709402	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	119,00		189.478,92D
07/07/2023	1709403	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	84,43		189.563,35D
07/07/2023	1709404	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	55,00		189.618,35D
07/07/2023	1709405	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	27,50		189.645,85D
07/07/2023	1709406	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	13,75		189.659,60D
07/07/2023	1709407	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000205	0182020.	0,64		189.660,24D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		189.660,24D
TOTAL DIA ----->					683,00	0,00	189.660,24D
10/07/2023	1708811	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	2.526,60		192.186,84D
10/07/2023	1708813	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	791,00		192.977,84D
10/07/2023	1708814	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	565,00		193.542,84D
10/07/2023	1708815	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	508,50		194.051,34D
10/07/2023	1708816	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	468,50		194.519,84D
10/07/2023	1708818	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	339,00		194.858,84D
10/07/2023	1708819	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	339,00		195.197,84D
10/07/2023	1708820	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	339,00		195.536,84D
10/07/2023	1708822	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	282,50		195.819,34D
10/07/2023	1708823	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	282,50		196.101,84D
10/07/2023	1708824	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	282,50		196.384,34D
10/07/2023	1708825	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	242,50		196.626,84D
10/07/2023	1708828	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	192,10		196.818,94D
10/07/2023	1708829	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	192,10		197.011,04D
10/07/2023	1708830	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	186,00		197.197,04D
10/07/2023	1708831	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	186,00		197.383,04D
10/07/2023	1708832	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - 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.:		197.383,04D
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	169,50		197.552,54D
10/07/2023	1708833	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	146,00		197.698,54D
10/07/2023	1708835	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	135,60		197.834,14D
10/07/2023	1708837	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	129,50		197.963,64D
10/07/2023	1708840	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	113,00		198.076,64D
10/07/2023	1708841	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	113,00		198.189,64D
10/07/2023	1708842	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	113,00		198.302,64D
10/07/2023	1708848	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	89,50		198.392,14D
10/07/2023	1708849	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	89,50		198.481,64D
10/07/2023	1708850	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	84,30		198.565,94D
10/07/2023	1708853	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	79,10		198.645,04D
10/07/2023	1708862	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	22,60		198.667,64D
10/07/2023	1708863	VALOR REF. [SNU] - 0000003996 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000003996	0182020.	22,60		198.690,24D
10/07/2023	1722434	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000051604	0182020.	438,00		199.128,24D
10/07/2023	1722435	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000051604	0182020.	438,00		199.566,24D
10/07/2023	1722436	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000051604	0182020.	438,00		200.004,24D
10/07/2023	1722437	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000051604	0182020.	438,00		200.442,24D
10/07/2023	1722438	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP					
			0000051604	0182020.	292,00		200.734,24D
10/07/2023	1722439	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		200.734,24D
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.	292,00		201.026,24D
10/07/2023	1722440	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.	292,00		201.318,24D
10/07/2023	1722441	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.	292,00		201.610,24D
10/07/2023	1722442	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.	292,00		201.902,24D
10/07/2023	1722443	VALOR REF. [SNU] - 0000051604 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000051604	0182020.	146,00		202.048,24D
TOTAL DIA ----->					12.388,00	0,00	202.048,24D
12/07/2023	1712104	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	450,00		202.498,24D
12/07/2023	1712105	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	135,00		202.633,24D
12/07/2023	1712106	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	90,00		202.723,24D
12/07/2023	1712107	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	54,00		202.777,24D
12/07/2023	1712108	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	45,00		202.822,24D
12/07/2023	1712109	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	45,00		202.867,24D
12/07/2023	1712110	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	27,00		202.894,24D
12/07/2023	1712111	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	27,00		202.921,24D
12/07/2023	1712112	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	18,00		202.939,24D
12/07/2023	1712113	VALOR REF. [SNU] - 0000004015 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004015	0182020.	9,00		202.948,24D
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	202.948,24D
14/07/2023	1715734	VALOR REF. [SNU] - 2023001352 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001352	0182020.	204,99		203.153,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		203.153,23D
TOTAL DIA ----->					204,99	0,00	203.153,23D
20/07/2023	1742515	VALOR REF. [SNU] - 2023001364 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001364	0182020.	25,00		203.178,23D
TOTAL DIA ----->					25,00	0,00	203.178,23D
21/07/2023	1736737	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	4.908,00		208.086,23D
21/07/2023	1736738	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		208.758,23D
21/07/2023	1736739	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		209.430,23D
21/07/2023	1736740	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		210.102,23D
21/07/2023	1736741	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		210.774,23D
21/07/2023	1736742	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		211.446,23D
21/07/2023	1736743	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		212.118,23D
21/07/2023	1736744	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		212.790,23D
21/07/2023	1736745	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		213.462,23D
21/07/2023	1736746	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	672,00		214.134,23D
21/07/2023	1736747	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		214.470,23D
21/07/2023	1736748	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		214.806,23D
21/07/2023	1736749	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		215.142,23D
21/07/2023	1736750	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		215.478,23D
21/07/2023	1736751	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		215.814,23D
21/07/2023	1736752	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	215.814,23D
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		216.150,23D
21/07/2023	1736753	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		216.486,23D
21/07/2023	1736754	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		216.822,23D
21/07/2023	1736755	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		217.158,23D
21/07/2023	1736756	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		217.494,23D
21/07/2023	1736757	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		217.830,23D
21/07/2023	1736758	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		218.166,23D
21/07/2023	1736759	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	336,00		218.502,23D
21/07/2023	1736763	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		218.614,23D
21/07/2023	1736764	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		218.726,23D
21/07/2023	1736765	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		218.838,23D
21/07/2023	1736766	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		218.950,23D
21/07/2023	1736767	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		219.062,23D
21/07/2023	1736768	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		219.174,23D
21/07/2023	1736769	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	112,00		219.286,23D
21/07/2023	1736778	VALOR REF. [SNU] - 0000004171 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004171	0182020.	20,00		219.306,23D
TOTAL DIA ----->					16.128,00	0,00	219.306,23D
24/07/2023	1743808	VALOR REF. [SNU] - 0000535165 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000535165	0182020.	266,10		219.572,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		219.572,33D
TOTAL DIA ----->					266,10	0,00	219.572,33D
28/07/2023	1742517	VALOR REF. [SNU] - 2023001366 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001366	0182020.	25,00		219.597,33D
28/07/2023	1753702	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	228,00		219.825,33D
28/07/2023	1753704	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		219.901,33D
28/07/2023	1753705	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		219.977,33D
28/07/2023	1753706	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		220.053,33D
28/07/2023	1753707	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		220.129,33D
28/07/2023	1753708	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		220.205,33D
28/07/2023	1753709	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		220.281,33D
28/07/2023	1753710	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		220.357,33D
28/07/2023	1753711	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	76,00		220.433,33D
28/07/2023	1753718	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	45,60		220.478,93D
28/07/2023	1753726	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,60		220.509,53D
28/07/2023	1753727	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,60		220.540,13D
28/07/2023	1753728	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,60		220.570,73D
28/07/2023	1753729	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,60		220.601,33D
28/07/2023	1753730	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	30,40		220.631,73D
28/07/2023	1753733	VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 220.631,73D
28/07/2023	1753737	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001621083	0182020.	29,60		220.661,33D
28/07/2023	1753738	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001621083 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001621083	0182020.	15,20		220.676,53D
		ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001621083	0182020.	15,20		220.691,73D
TOTAL DIA ----->					1.119,40	0,00	220.691,73D
Débitos: 41.162,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.691,73D							
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 33.838,20D
11/07/2023	1722713	VALOR REF. [SNU] - 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE A LCOOL LTDA	0000241535	0182020.	174,90		34.013,10D
11/07/2023	1722714	VALOR REF. [SNU] - 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE A LCOOL LTDA	0000241535	0182020.	63,60		34.076,70D
11/07/2023	1722715	VALOR REF. [SNU] - 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE A LCOOL LTDA	0000241535	0182020.	23,85		34.100,55D
11/07/2023	1722716	VALOR REF. [SNU] - 0000241535 - EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE A LCOOL LTDA	0000241535	0182020.	23,85		34.124,40D
TOTAL DIA ----->					286,20	0,00	34.124,40D
Débitos: 286,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.124,40D							
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.: 62.554,39D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 58.471,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 141.425,00D
04/07/2023	1706698	VALOR REF. NF - 0000000094 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000094	0182020	19.000,00		160.425,00D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	160.425,00D
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.425,00D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 391.204,01D
06/07/2023	1704090	NF - 000000031269847 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003126984	0182020.	610,99		391.815,00D
06/07/2023	1704350	NF - 000000030963272 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003096327	0182020.	678,50		392.493,50D
TOTAL DIA ----->					1.289,49	0,00	392.493,50D
10/07/2023	1706837	NF - 000000031910595 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003191059	0182020.	1.240,32		393.733,82D
10/07/2023	1708782	NF - 000000032163517 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003216351	0182020.	848,15		394.581,97D
TOTAL DIA ----->					2.088,47	0,00	394.581,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 394.581,97D
14/07/2023	1746628	NF - 000000032922071 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003292207	0182020.	898,46		395.480,43D
TOTAL DIA ----->					898,46	0,00	395.480,43D
24/07/2023	1747022	NF - 000000033823944 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003382394	0182020.	108,14		395.588,57D
TOTAL DIA ----->					108,14	0,00	395.588,57D
25/07/2023	1746630	NF - 000000033742230 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003374223	0182020.	959,34		396.547,91D
25/07/2023	1746684	NF - 000000033980167 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003398016	0182020.	454,69		397.002,60D
TOTAL DIA ----->					1.414,03	0,00	397.002,60D
26/07/2023	1746650	NF - 000000034103202 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003410320	0182020.	358,26		397.360,86D
26/07/2023	1746660	NF - 000000034096940 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003409694	0182020.	583,85		397.944,71D
26/07/2023	1746698	NF - 000000033889726 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003388972	0182020.	504,26		398.448,97D
TOTAL DIA ----->					1.446,37	0,00	398.448,97D
27/07/2023	1746704	NF - 000000034021234 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003402123	0182020.	657,39		399.106,36D
TOTAL DIA ----->					657,39	0,00	399.106,36D
28/07/2023	1746644	NF - 000000034338523 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003433852	0182020.	1.026,79		400.133,15D
28/07/2023	1746686	NF - 000000034340437 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003434043	0182020.	703,11		400.836,26D
28/07/2023	1746700	NF - 000000034329720 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003432972	0182020.	496,14		401.332,40D
28/07/2023	1747018	NF - 000000034302597 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003430259	0182020.	310,36		401.642,76D
TOTAL DIA ----->					2.536,40	0,00	401.642,76D
Débitos: 10.438,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.642,76D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 66.237,24D
05/07/2023	1706763	NF - 000000000633589 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063358	0182020.	589,76		66.827,00D
05/07/2023	1706765	NF - 000000000639776 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063977	0182020.	66,20		66.893,20D
05/07/2023	1706833	NF - 000000000649739 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064973	0182020.	1.427,97		68.321,17D
05/07/2023	1708909	NF - 000000000643109 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064310	0182020.	400,45		68.721,62D
05/07/2023	1709037	NF - 000000000643985 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064398	0182020.	430,82		69.152,44D
05/07/2023	1722711	VALOR REF. [SNU] - 0000000152 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000152	0182020.	720,00		69.872,44D
TOTAL DIA ----->					3.635,20	0,00	69.872,44D
07/07/2023	1706059	VALOR REF. [SNU] - 0007272750 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007272750	0182020.	600,00		70.472,44D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	70.472,44D
08/07/2023	1708907	NF - 000000000718631 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000071863	0182020.	1.303,29		71.775,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	71.775,73D
TOTAL DIA ----->					1.303,29	0,00	71.775,73D
14/07/2023	1718398	NF - 000000000864583 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000086458	0182020.	64,88		71.840,61D
14/07/2023	1715736	VALOR REF. [SNU] - 0007350378 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007350378	0182020.	738,00		72.578,61D
14/07/2023	1716043	VALOR REF. [SNU] - 0000000157 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000157	0182020.	600,00		73.178,61D
TOTAL DIA ----->					1.402,88	0,00	73.178,61D
17/07/2023	1718396	NF - 000000153613862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015361386	0182020.	213,88		73.392,49D
17/07/2023	1739772	NF - 000000000915047 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000091504	0182020.	64,88		73.457,37D
TOTAL DIA ----->					278,76	0,00	73.457,37D
19/07/2023	1724517	VALOR REF. [SNU] - 0007396179 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007396179	0182020.	732,00		74.189,37D
TOTAL DIA ----->					732,00	0,00	74.189,37D
21/07/2023	1724551	VALOR REF. [SNU] - 0000000161 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000161	0182020.	600,00		74.789,37D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	74.789,37D
25/07/2023	1738897	VALOR REF. [SNU] - 0007446396 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007446396	0182020.	480,00		75.269,37D
TOTAL DIA ----->					480,00	0,00	75.269,37D
26/07/2023	1739756	NF - 000000153899705 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015389970	0182020.	39,78		75.309,15D
TOTAL DIA ----->					39,78	0,00	75.309,15D
27/07/2023	1746618	NF - 000000000155560 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000015556	0182020.	1.410,55		76.719,70D
TOTAL DIA ----->					1.410,55	0,00	76.719,70D
Débitos: 10.482,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.719,70D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	32.160,01D
01/07/2023	1704451	NF - 002000689971817 - OI S.A.	00200068997181	0182020.	104,98		32.264,99D
01/07/2023	1704511	NF - 002000689957914 - OI S.A.	00200068995791	0182020.	115,81		32.380,80D
01/07/2023	1704529	NF - 002000689957836 - OI S.A.	00200068995783	0182020.	101,59		32.482,39D
01/07/2023	1704565	NF - 002000689957877 - OI S.A.	00200068995787	0182020.	261,21		32.743,60D
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	32.743,60D
07/07/2023	1718440	NF - 002000689986382 - OI S.A.	00200068998638	0182020.	115,81		32.859,41D
TOTAL DIA ----->					115,81	0,00	32.859,41D
10/07/2023	1718524	NF - 002000689992430 - OI S.A.	00200068999243	0182020.	115,81		32.975,22D
10/07/2023	1718526	NF - 002000689992343 - OI S.A.	00200068999234	0182020.	83,74		33.058,96D
TOTAL DIA ----->					199,55	0,00	33.058,96D
17/07/2023	1741786	NF - 002000690019586 - OI S.A.	00200069001958	0182020.	133,56		33.192,52D
17/07/2023	1741804	NF - 002000690021919 - OI S.A.	00200069002191	0182020.	125,17		33.317,69D
17/07/2023	1741814	NF - 002000690031314 - OI S.A.	00200069003131	0182020.	132,80		33.450,49D
17/07/2023	1741816	NF - 002000690021879 - OI S.A.	00200069002187	0182020.	133,56		33.584,05D
17/07/2023	1741826	NF - 002000690021865 - OI S.A.	00200069002186	0182020.	984,86		34.568,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 34.568,91D
17/07/2023	1744224	NF - 002000690021933 - OI S.A.	00200069002193	0182020.	174,98		34.743,89D
TOTAL DIA ----->					1.684,93	0,00	34.743,89D
19/07/2023	1743972	NF - 002000690041069 - OI S.A.	00200069004106	0182020.	223,43		34.967,32D
19/07/2023	1744113	NF - 002000690041043 - OI S.A.	00200069004104	0182020.	362,56		35.329,88D
19/07/2023	1744122	NF - 002000690041051 - OI S.A.	00200069004105	0182020.	119,46		35.449,34D
19/07/2023	1744190	NF - 002000690053068 - OI S.A.	00200069005306	0182020.	170,12		35.619,46D
19/07/2023	1744226	NF - 002000690038116 - OI S.A.	00200069003811	0182020.	212,62		35.832,08D
19/07/2023	1744284	NF - 002000690038022 - OI S.A.	00200069003802	0182020.	169,13		36.001,21D
19/07/2023	1744290	NF - 002000690040985 - OI S.A.	00200069004098	0182020.	182,29		36.183,50D
TOTAL DIA ----->					1.439,61	0,00	36.183,50D
27/07/2023	1741838	NF - 002000690021844 - OI S.A.	00200069002184	0182020.	109,32		36.292,82D
TOTAL DIA ----->					109,32	0,00	36.292,82D
Débitos: 4.132,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.292,82D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 1.627,26D
01/07/2023	1703273	NF - 000000060382557 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006038255	0182020	1.627,26		3.254,52D
TOTAL DIA ----->					1.627,26	0,00	3.254,52D
Débitos: 1.627,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.254,52D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 3.138,78D
04/07/2023	1698412	VALOR REF. NF - 0002419351 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419351	0182020.	109,99		3.248,77D
04/07/2023	1698558	VALOR REF. NF - 0002419352 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419352	0182020.	109,99		3.358,76D
04/07/2023	1698570	VALOR REF. NF - 0002419353 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419353	0182020.	109,99		3.468,75D
04/07/2023	1698596	VALOR REF. NF - 0002419354 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419354	0182020.	109,99		3.578,74D
04/07/2023	1698602	VALOR REF. NF - 0002419355 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419355	0182020.	109,99		3.688,73D
04/07/2023	1698612	VALOR REF. NF - 0002419356 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419356	0182020.	109,99		3.798,72D
TOTAL DIA ----->					659,94	0,00	3.798,72D
29/07/2023	1747026	VALOR REF. NF - 0082359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0082359843	0182020.	239,99		4.038,71D
29/07/2023	1747032	VALOR REF. NF - 0082359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0082359843	0182020.	119,99		4.158,70D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	4.158,70D
Débitos: 1.019,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.158,70D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 34,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 4.736,90D
17/07/2023	1740011	VALOR REF. NF - 0230085815 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 4.736,90D
		O RIO DE JANEIRO	0230085815	0182020.	130,53		4.867,43D
TOTAL DIA ----->					130,53	0,00	4.867,43D
19/07/2023	1740016	VALOR REF. NF - 0230086783 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230086783	0182020.	130,53		4.997,96D
TOTAL DIA ----->					130,53	0,00	4.997,96D
Débitos: 261,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.997,96D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 1.891,08D
27/07/2023	1742048	VALOR REF. [SNU] - 0000003279 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇ OS DE RELOGIOS LTDA	0000003279	0182020.	30,00		1.921,08D
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	1.921,08D
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.921,08D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 539.536,72D
01/07/2023	1713051	VALOR REF. NF - 0000000021 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000021	0182020.	9.905,16		549.441,88D
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	549.441,88D
03/07/2023	1695639	VALOR REF. NF - 0000000039 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000039	0182020.	6.628,42		556.070,30D
TOTAL DIA ----->					6.628,42	0,00	556.070,30D
04/07/2023	1713114	VALOR REF. NF - 0000020293 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020293	0182020.	5.515,80		561.586,10D
04/07/2023	1713218	VALOR REF. NF - 0000020294 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020294	0182020.	6.829,02		568.415,12D
TOTAL DIA ----->					12.344,82	0,00	568.415,12D
05/07/2023	1697749	VALOR REF. 0000000311 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000311	0182020.	10.060,44		578.475,56D
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	578.475,56D
07/07/2023	1716079	VALOR REF. NF - 0000020428 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020428	0182020.	5.147,40		583.622,96D
07/07/2023	1716088	VALOR REF. NF - 0000020426 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020426	0182020.	2.646,59		586.269,55D
07/07/2023	1716090	VALOR REF. NF - 0000020425 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020425	0182020.	2.646,59		588.916,14D
07/07/2023	1716148	VALOR REF. NF - 0000020429 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020429	0182020.	4.778,11		593.694,25D
07/07/2023	1716222	VALOR REF. NF - 0000020427 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000020427	0182020.	4.731,55		598.425,80D
TOTAL DIA ----->					19.950,24	0,00	598.425,80D
20/07/2023	1736280	VALOR REF. 0000000312 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000312	0182020.	5.000,00		603.425,80D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006		618	ALUGUEL DE IMOVEIS		Sd. Ant.:		603.425,80D
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	603.425,80D
26/07/2023	1740124	VALOR REF. 0000000313 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000313	0182020.	4.610,91		608.036,71D
26/07/2023	1740152	VALOR REF. 0000000314 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000314	0182020.	5.152,37		613.189,08D
TOTAL DIA ----->					9.763,28	0,00	613.189,08D
27/07/2023	1748843	VALOR REF. NF - 0000020770 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000020770	0182020.	5.665,77		618.854,85D
TOTAL DIA ----->					5.665,77	0,00	618.854,85D
28/07/2023	1748831	VALOR REF. 0000000318 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000318	0182020.	2.115,84		620.970,69D
28/07/2023	1748833	VALOR REF. 0000000319 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000319	0182020.	2.115,83		623.086,52D
TOTAL DIA ----->					4.231,67	0,00	623.086,52D
31/07/2023	1748835	VALOR REF. 0000000320 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000320	0182020.	5.126,41		628.212,93D
31/07/2023	1748839	VALOR REF. 0000000321 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000321	0182020.	5.126,42		633.339,35D
TOTAL DIA ----->					10.252,83	0,00	633.339,35D
Débitos: 93.802,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.339,35D							

Conta: 3.1.1.05.0010		622	GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:		646,75D
07/07/2023	1715638	VALOR REF. [SNU] - 0000226101 - L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0000226101	0182020.	13,47		660,22D
07/07/2023	1742042	VALOR REF. [SNU] - 0000242308 - SUPERMERCADOS ALVORADA LTDA	0000242308	0182020.	381,68		1.041,90D
TOTAL DIA ----->					395,15	0,00	1.041,90D
14/07/2023	1715642	VALOR REF. [SNU] - 0000041190 - GOULART2020 TORTAS E DOCES LTDA	0000041190	0182020.	175,00		1.216,90D
TOTAL DIA ----->					175,00	0,00	1.216,90D
21/07/2023	1742046	VALOR REF. [SNU] - 0000636322 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000636322	0182020.	151,72		1.368,62D
TOTAL DIA ----->					151,72	0,00	1.368,62D
25/07/2023	1738857	VALOR REF. [SNU] - 0000000003 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000003	0182020.	1.056,00		2.424,62D
TOTAL DIA ----->					1.056,00	0,00	2.424,62D
27/07/2023	1741784	VALOR REF. [SNU] - 0007464741 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007464741	0182020.	600,00		3.024,62D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	3.024,62D
Débitos: 2.377,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.024,62D							

Conta: 3.1.1.05.0013		625	DESPESAS COM VEICULOS		Sd. Ant.:		46.463,86D
----------------------	--	-----	-----------------------	--	-----------	--	------------

**** Sem Movimento ****

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

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	56.052,97D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	3,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES				Sd. Ant.:	360,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	12.425,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	4.005,20D

10/07/2023	1742497	NF - 000000000016062 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000001606	0182020.	30,20		4.035,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30,20	0,00	4.035,40D

Débitos: 30,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.035,40D							

Conta: 3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO				Sd. Ant.:	2.772,08D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	4.567,47D

31/07/2023	1750518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	615,60		5.183,07D
31/07/2023	1750674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	188,10		5.371,17D
31/07/2023	1750707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202307	0182020.	119,70		5.490,87D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					923,40	0,00	5.490,87D

Débitos: 923,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.490,87D							

Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	439.103,58D

19/07/2023	1753193	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUT O	00000000001867	0182020	285,45		439.389,03D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					285,45	0,00	439.389,03D

31/07/2023	1747877	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUT O	00000000001865	0182020	41.769,67		481.158,70D
31/07/2023	1747914	VALOR REF. IR/RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020	116,09		481.274,79D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					41.885,76	0,00	481.274,79D

Débitos: 42.171,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.274,79D							

Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	19.263,97D

19/07/2023	1753195	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTO BRU TO	00000000001867	0182020	3.088,05		22.352,02D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.088,05	0,00	22.352,02D

Débitos: 3.088,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.352,02D							

Conta: 3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO				Sd. Ant.:	598.059,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.07.0005 7314		AUTO DE INFRAÇÃO					Sd. Ant.:	598.059,16D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO					Sd. Ant.:	825.104,57D
31/07/2023	1750922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2023	LB07202304	0182020.	105.825,97		930.930,54D	
31/07/2023	1750938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2023	LB07202304	0182020.	13.482,64		944.413,18D	
31/07/2023	1750951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2023	LB07202304	0182020.	6.680,02		951.093,20D	
31/07/2023	1750971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 7/2023	LB07202304	0182020.	3.179,81		954.273,01D	
31/07/2023	1751006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2023	LB07202304	0182020.	759,63		955.032,64D	
31/07/2023	1751009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2023	LB07202304	0182020.		719,34-	954.313,30D	
31/07/2023	1751022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2023	LB07202304	0182020.		430,99-	953.882,31D	
31/07/2023	1751038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 7/2023	LB07202304	0182020.		242,42-	953.639,89D	
31/07/2023	1751040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2023	LB07202304	0182020.		233,36-	953.406,53D	
31/07/2023	1751041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICACÃO MÉRITO 7/2023	LB07202304	0182020.	221,37		953.627,90D	
31/07/2023	1751046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2023	LB07202304	0182020.	191,26		953.819,16D	
31/07/2023	1751053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2023	LB07202304	0182020.	156,96		953.976,12D	
31/07/2023	1751054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2023	LB07202304	0182020.	149,93		954.126,05D	
31/07/2023	1751084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 7/2023	LB07202304	0182020.	52,32		954.178,37D	
31/07/2023	1751104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2023	LB07202304	0182020.	3,16		954.181,53D	
31/07/2023	1751107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2023	LB07202304	0182020.	0,47		954.182,00D	
TOTAL DIA ----->					130.703,54	1.626,11-	954.182,00D	
Débitos: 130.703,54					Créditos: 1.626,11-		Saldo Atual: 954.182,00D	

Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO					Sd. Ant.:	121.679,47D
24/07/2023	1738718	VALOR REF. 0074283938 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074283938	0182020.	48,84		121.728,31D	
24/07/2023	1738744	VALOR REF. 0074272777 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074272777	0182020.	7,76		121.736,07D	
24/07/2023	1738825	VALOR REF. 0006894230 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006894230	0182020.	11,40		121.747,47D	
24/07/2023	1739508	VALOR REF. 0000091450 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000091450	0182020.	966,84		122.714,31D	
TOTAL DIA ----->					1.034,84	0,00	122.714,31D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 122.714,31D
27/07/2023	1741507	VALOR REF. 0046361366 - ALELO S.A	0046361366	0182020.	6.678,50		129.392,81D
27/07/2023	1741555	VALOR REF. 0046360988 - ALELO S.A	0046360988	0182020.	9.097,76		138.490,57D
27/07/2023	1741873	VALOR REF. 0074332653 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074332653	0182020.	4.839,76		143.330,33D
TOTAL DIA ----->					20.616,02	0,00	143.330,33D
31/07/2023	1750995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2023	LB07202304	0182020.		1.220,07-	142.110,26D
31/07/2023	1751031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 7/2023	LB07202304	0182020.	295,31		142.405,57D
TOTAL DIA ----->					295,31	1.220,07-	142.405,57D
Débitos: 21.946,17 Créditos: 1.220,07- Saldo Atual: 142.405,57D							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 283.262,80D
31/07/2023	1749211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2023	LB07202309	0182020.	40.349,45		323.612,25D
31/07/2023	1749699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2023	LB07202309	0182020.	19,47		323.631,72D
TOTAL DIA ----->					40.368,92	0,00	323.631,72D
Débitos: 40.368,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.631,72D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 77.434,10D
31/07/2023	1749306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2023	LB07202309	0182020.	13.197,86		90.631,96D
31/07/2023	1749722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2023	LB07202309	0182020.	6,10		90.638,06D
TOTAL DIA ----->					13.203,96	0,00	90.638,06D
Débitos: 13.203,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.638,06D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 9.213,27D
31/07/2023	1749513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2023	LB07202309	0182020.	1.582,29		10.795,56D
31/07/2023	1749731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2023	LB07202309	0182020.	0,77		10.796,33D
31/07/2023	1766358	VALOR REF. COMPLEMENTO PIS S/ S ALÁRIOS DO MES - TEIAS/MARICA	0000000000007.	0182020	56,83		10.853,16D
TOTAL DIA ----->					1.639,89	0,00	10.853,16D
Débitos: 1.639,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.853,16D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 0,00
11/07/2023	1746990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 587 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2023 Per: 0	2587	0182020.	1.063,51		1.063,51D
TOTAL DIA ----->					1.063,51	0,00	1.063,51D
Débitos: 1.063,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.063,51D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 1.728,31D
31/07/2023	1751075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2023	LB07202304	0182020.	76,35		1.804,66D
TOTAL DIA ----->					76,35	0,00	1.804,66D
Débitos: 76,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.804,66D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 146,07D
31/07/2023	1751079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2023	LB07202304	0182020.	61,02		207,09D
TOTAL DIA ----->					61,02	0,00	207,09D
Débitos: 61,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207,09D							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 150.611,50D
31/07/2023	1750928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 7/2023	LB07202304	0182020.	24.609,00		175.220,50D
TOTAL DIA ----->					24.609,00	0,00	175.220,50D
Débitos: 24.609,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.220,50D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 68.178,13D
31/07/2023	1750931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.	18.706,71		86.884,84D
31/07/2023	1750956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2023	LB07202304	0182020.	5.110,49		91.995,33D
31/07/2023	1751076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2023	LB07202304	0182020.	76,27		92.071,60D
TOTAL DIA ----->					23.893,47	0,00	92.071,60D
Débitos: 23.893,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.071,60D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 38.010,81D
31/07/2023	1750993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2023	LB07202304	0182020.	1.281,41		39.292,22D
TOTAL DIA ----->					1.281,41	0,00	39.292,22D
Débitos: 1.281,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.292,22D							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 10.026,71D
04/07/2023	1717854	NF - 000000060407140 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006040714	0182020.	682,73		10.709,44D
TOTAL DIA ----->					682,73	0,00	10.709,44D
17/07/2023	1720469	NF - 000000060432070 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006043207	0182020.	493,19		11.202,63D
TOTAL DIA ----->					493,19	0,00	11.202,63D
18/07/2023	1746998	VALOR REF. NF - 0000047188 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000047188	0182020.	111,13		11.313,76D
18/07/2023	1747010	VALOR REF. NF - 0000073907 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000073907	0182020.	47,63		11.361,39D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 11.361,39D	
TOTAL DIA ----->					158,76	0,00	11.361,39D	
22/07/2023	1766915	NF - 002307955514842 - CLARO SA	00230795551484	0182020.	236,01		11.597,40D	
TOTAL DIA ----->					236,01	0,00	11.597,40D	
Débitos: 1.570,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.597,40D								
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 11.803,97D	
28/07/2023 1744898 VALOR REF. [SNU] - 0000029063 - FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS L TDA					0000029063	0182020.	36,71	11.840,68D
TOTAL DIA ----->					36,71	0,00	11.840,68D	
Débitos: 36,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.840,68D								
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 37.888,92D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 20.991,92D	
17/07/2023	1720573	NF - 000000009580832 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000958083	0182020.	47,87		21.039,79D	
TOTAL DIA ----->					47,87	0,00	21.039,79D	
19/07/2023	1766649	NF - 000000009743455 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.	872,68		21.912,47D	
19/07/2023	1766665	NF - 000000009743454 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000974345	0182020.	146,52		22.058,99D	
TOTAL DIA ----->					1.019,20	0,00	22.058,99D	
20/07/2023	1765762	NF - 000000009880412 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.	265,12		22.324,11D	
20/07/2023	1766791	NF - 000000009880410 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.	37,74		22.361,85D	
TOTAL DIA ----->					302,86	0,00	22.361,85D	
30/07/2023	1765774	NF - 000000009880411 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000988041	0182020.	729,38		23.091,23D	
TOTAL DIA ----->					729,38	0,00	23.091,23D	
Débitos: 2.099,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.091,23D								
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.341,43D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO							Sd. Ant.: 314,48D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 383,24D	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 34.290,31D	
31/07/2023	1766927	VALOR REF. NF - 0009081433 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081433	0182020.	1.158,06		35.448,37D	
TOTAL DIA ----->					1.158,06	0,00	35.448,37D	

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

Conta: 3.1.2.02.0009 2067		DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	35.448,37D

Débitos: 1.158,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 35.448,37D			

Conta: 3.1.2.02.0011 5666		PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	88.112,84D

05/07/2023	1740817	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 07/2023 -	853	0182020.	7.738,46		95.851,30D
05/07/2023	1740818	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 07/2023 -	852	0182020.	6.980,30		102.831,60D
TOTAL DIA ----->					14.718,76	0,00	102.831,60D
Débitos: 14.718,76		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 102.831,60D			

Conta: 3.1.2.02.0012 6466		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	13.305,42D

08/07/2023	1747177	VALOR REF. [SNU] - 0000007089 - IRMAOS TOFANI LTDA	0000007089	0182020.	2,65		13.308,07D
TOTAL DIA ----->					2,65	0,00	13.308,07D
12/07/2023	1723291	VALOR REF. [SNU] - 0000002868 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000002868	0182020.	671,88		13.979,95D
TOTAL DIA ----->					671,88	0,00	13.979,95D
13/07/2023	1723384	VALOR REF. [SNU] - 0000003204 - ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003204	0182020.	143,86		14.123,81D
TOTAL DIA ----->					143,86	0,00	14.123,81D
14/07/2023	1754379	VALOR REF. [SNU] - 0000003210 - ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000003210	0182020.	46,39		14.170,20D
TOTAL DIA ----->					46,39	0,00	14.170,20D
17/07/2023	1747321	VALOR REF. [SNU] - 0000002972 - MINHA IMPRESSAO	0000002972	0182020.	9,09		14.179,29D
TOTAL DIA ----->					9,09	0,00	14.179,29D
19/07/2023	1740466	VALOR REF. [SNU] - 0000009844 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009844	0182020.	137,76		14.317,05D
TOTAL DIA ----->					137,76	0,00	14.317,05D
Débitos: 1.011,63		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.317,05D			

Conta: 3.1.2.02.0013 6467		MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	12.658,61D

24/07/2023	1740398	VALOR REF. [SNU] - 0000020013 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020013	0182020.	323,67		12.982,28D
TOTAL DIA ----->					323,67	0,00	12.982,28D
Débitos: 323,67		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.982,28D			

Conta: 3.1.2.02.0015 6473		SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	172,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0016 6474		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	81,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0017 6475		REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	1.148,43D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0017 6475		REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO			Sd. Ant.:		1.148,43D
----->							
31/07/2023	1751025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO					
		LSO DE DESPESAS 7/2023	LB07202304	0182020.	392,46		1.540,89D
31/07/2023	1751059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 7/2023	LB07202304	0182020.	136,75		1.677,64D
TOTAL DIA ----->					529,21	0,00	1.677,64D
Débitos: 529,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.677,64D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0019 6496		BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO			Sd. Ant.:		1.476,41D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0020 6497		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO			Sd. Ant.:		811,59D
----->							
05/07/2023	1744836	VALOR REF. [SNU] - 0000054468 - SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERC					
		ADO S. A.	0000054468	0182020.	4,46		816,05D
05/07/2023	1744820	VALOR REF. NF - 0005072023 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0005072023	0182020.	2,27		818,32D
TOTAL DIA ----->					6,73	0,00	818,32D
10/07/2023	1744866	VALOR REF. [SNU] - 0000652226 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A					
			0000652226	0182020.	8,29		826,61D
TOTAL DIA ----->					8,29	0,00	826,61D
11/07/2023	1747387	VALOR REF. [SNU] - 0000224525 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT					
		DA	0000224525	0182020.	167,81		994,42D
TOTAL DIA ----->					167,81	0,00	994,42D
12/07/2023	1744810	VALOR REF. NF - 0012072023 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0012072023	0182020.	37,86		1.032,28D
TOTAL DIA ----->					37,86	0,00	1.032,28D
26/07/2023	1747303	VALOR REF. [SNU] - 0007455121 - BADA SALGADOS					
			0007455121	0182020.	181,73		1.214,01D
TOTAL DIA ----->					181,73	0,00	1.214,01D
31/07/2023	1744926	VALOR REF. NF - 0031072023 - IN					
		STITUTO GNOSIS	0031072023	0182020.	37,87		1.251,88D
TOTAL DIA ----->					37,87	0,00	1.251,88D
Débitos: 440,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.251,88D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0021 6502		CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO			Sd. Ant.:		382,19D
----->							
19/07/2023	1744882	VALOR REF. NF - 0079764680 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0079764680	0182020.	43,58		425,77D
TOTAL DIA ----->					43,58	0,00	425,77D
31/07/2023	1744912	VALOR REF. NF - 0031072023 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0031072023	0182020.	18,93		444,70D
TOTAL DIA ----->					18,93	0,00	444,70D
Débitos: 62,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444,70D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068		SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:		179.450,87D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 179.450,87D
03/07/2023	1698572	VALOR REF. NF - 0002023517 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023517	0182020.	795,78		180.246,65D
03/07/2023	1738781	VALOR REF. NF - 0000373943 - BI ONEXO BRASIL	0000373943	0182020.	1.324,98		181.571,63D
TOTAL DIA ----->					2.120,76	0,00	181.571,63D
04/07/2023	1698344	VALOR REF. NF - 0003586063 - TO TVS SA	0003586063	0182020.	476,03		182.047,66D
04/07/2023	1698361	VALOR REF. NF - 0000358983 - TO TVS SA	0000358983	0182020.	20.478,85		202.526,51D
TOTAL DIA ----->					20.954,88	0,00	202.526,51D
05/07/2023	1718276	VALOR REF. NF - 0000024211 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024211	0182020.	5.294,90		207.821,41D
05/07/2023	1718284	VALOR REF. NF - 0000024225 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000024225	0182020.	586,33		208.407,74D
TOTAL DIA ----->					5.881,23	0,00	208.407,74D
06/07/2023	1718260	VALOR REF. NF - 0000050054 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000050054	0182020.	943,05		209.350,79D
TOTAL DIA ----->					943,05	0,00	209.350,79D
11/07/2023	1718304	VALOR REF. NF - 0000025363 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025363	0182020.	316,65		209.667,44D
TOTAL DIA ----->					316,65	0,00	209.667,44D
Débitos: 30.216,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.667,44D							

Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO Sd. Ant.: 139.027,94D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO Sd. Ant.: 40.116,60D

20/07/2023	1740424	VALOR REF. NF - 0000001363 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001363	0182020.	7.021,57		47.138,17D
TOTAL DIA ----->					7.021,57	0,00	47.138,17D

Débitos: 7.021,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.138,17D

Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO Sd. Ant.: 280.824,94D

03/07/2023	1698327	VALOR REF. NF - 0000002050 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002050	0182020.	45.428,00		326.252,94D
TOTAL DIA ----->					45.428,00	0,00	326.252,94D

Débitos: 45.428,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.252,94D

Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO Sd. Ant.: 201.154,87D

03/07/2023	1698604	VALOR REF. NF - 0000000067 - J DOS S PORTELLA	0000000067	0182020.	397,49		201.552,36D
TOTAL DIA ----->					397,49	0,00	201.552,36D

04/07/2023 1699006 VALOR REF. NF - 0000008268 - TE
LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT
E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E

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

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	201.552,36D

		TRANSP	0000008268	0182020.	823,38		202.375,74D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					823,38	0,00	202.375,74D

05/07/2023	1718252	VALOR REF. NF - 0000000453 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000453	0182020.	13.627,06		216.002,80D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.627,06	0,00	216.002,80D

06/07/2023	1718268	VALOR REF. NF - 0000019037 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019037	0182020.	2.111,27		218.114,07D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.111,27	0,00	218.114,07D

Débitos: 16.959,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.114,07D							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	4.107,45D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	28.976,84D

03/07/2023	1698398	VALOR REF. NF - 0000000032 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000032	0182020.	7.022,41		35.999,25D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.022,41	0,00	35.999,25D

Débitos: 7.022,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.999,25D							

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	482,42D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO				Sd. Ant.:	5.459,90D

31/07/2023	1750975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 7/2023	LB07202304	0182020.	2.705,13		8.165,03D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.705,13	0,00	8.165,03D

Débitos: 2.705,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.165,03D							

Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	28.039,71D

14/07/2023	1717892	VALOR REF. NF - 0000000126 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000126	0182020.	4.542,80		32.582,51D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.542,80	0,00	32.582,51D

Débitos: 4.542,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.582,51D							

Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	3.902,77D

03/07/2023	1696787	VALOR REF. NF - 0003072023 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0003072023	0182020.	32,16		3.934,93D
					-----	-----	-----
03/07/2023	1766971	VALOR REF. NF - 0000002032 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002032	0182020.	16.563,74		20.498,67D
					-----	-----	-----
03/07/2023	1767007	VALOR REF. NF - 0000005414 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005414	0182020.	2.771,39		23.270,06D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19.367,29	0,00	23.270,06D

26/07/2023	1746432	VALOR REF. NF - 0000820123 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S					

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

Conta: 3.1.2.03.0013 6465		SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:		23.270,06D

	/A		0000820123	0182020.	10.745,52		34.015,58D	
TOTAL DIA ----->					10.745,52	0,00	34.015,58D	
Débitos: 30.112,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.015,58D								

Conta: 3.1.2.03.0014 7305		SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO				Sd. Ant.:		15,80D

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.2.4.01.0001 664		MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:		6.079,48D

05/07/2023	1748759	VALOR REF. MULTA E JUROS	00000000001866	0182020	27,66		6.107,14D	
TOTAL DIA ----->					27,66	0,00	6.107,14D	
Débitos: 27,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.107,14D								

Conta: 3.2.4.01.0002 665		JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:		467,06D

12/07/2023	1720544	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	249,44		716,50D	
12/07/2023	1720554	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,33		716,83D	
12/07/2023	1720555	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,33		717,16D	
12/07/2023	1720556	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,33		717,49D	
12/07/2023	1720557	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,33		717,82D	
12/07/2023	1720558	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,33		718,15D	
12/07/2023	1720559	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,10		718,25D	
12/07/2023	1720560	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,10		718,35D	
12/07/2023	1720561	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,10		718,45D	
12/07/2023	1720562	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000018437/01MEGAMIX COM ERCIAL - EIRELI	0000018437/01	0182020.	0,10		718,55D	
TOTAL DIA ----->					251,49	0,00	718,55D	
21/07/2023	1746106	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000020427/01RENATO IMÓV EIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S EIRELI	0000020427/01	0182020.	474,71		1.193,26D	
21/07/2023	1746109	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000020429/01RENATO IMÓV EIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S EIRELI	0000020429/01	0182020.	479,39		1.672,65D	
21/07/2023	1746120	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000020428/01RENATO IMÓV EIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S EIRELI	0000020428/01	0182020.	516,44		2.189,09D	
21/07/2023	1746123	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000020426/01RENATO IMÓV EIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S EIRELI	0000020426/01	0182020.	265,52		2.454,61D	
21/07/2023	1746126	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 2.454,61D
		OC. NF 0000020425/01RENATO IMÓV EIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S EIRELI	0000020425/01	0182020.	265,52		2.720,13D
TOTAL DIA ----->					2.001,58	0,00	2.720,13D
Débitos: 2.253,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.720,13D							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 8.208,43D
07/07/2023	1711738	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA	00000000001841	0182020	400,00		8.608,43D
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	8.608,43D
11/07/2023	1715923	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001846	0182020	238,00		8.846,43D
TOTAL DIA ----->					238,00	0,00	8.846,43D
Débitos: 638,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.846,43D							
Conta: 3.2.4.03.0001 669 MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES							Sd. Ant.: 85.494,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.: 738,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.: 10.430,25D
05/07/2023	1698352	VALOR REF. NF - 5831962888 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	5831962888	0182020.	411,42		10.841,67D
TOTAL DIA ----->					411,42	0,00	10.841,67D
10/07/2023	1706989	VALOR REF. NF - 5831962000 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5831962000	0182020.	399,62		11.241,29D
TOTAL DIA ----->					399,62	0,00	11.241,29D
14/07/2023	1715821	VALOR REF. NF - 0010462292 - TR T 01 REGIAO	0010462292	0182020.	2.404,45		13.645,74D
TOTAL DIA ----->					2.404,45	0,00	13.645,74D
Débitos: 3.215,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.645,74D							
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 826,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 58,34D
03/07/2023	1737997	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 050 AZEVEDO DOS REIS SEDE RATEI O	00000000000000	0182020	3,76		62,10D
TOTAL DIA ----->					3,76	0,00	62,10D
04/07/2023	1737996	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8 268 TELECOOP SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,08		62,18D
04/07/2023	1738702	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 072023 UBER SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,01		62,19D
TOTAL DIA ----->					0,09	0,00	62,19D
05/07/2023	1740369	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.9.3.02.0001 1548							Sd. Ant.:	62,19D
OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST								
	4225	IPNET SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,05		62,24D	
TOTAL DIA ----->					0,05	0,00	62,24D	
07/07/2023	1738704	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8						
	268	TELECOOP SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,07-	62,17D	
07/07/2023	1738706	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						
	050	AZEVEDO SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		3,75-	58,42D	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,82-	58,42D	
21/07/2023	1747903	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						
	4225	IPNET SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,05-	58,37D	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,05-	58,37D	
31/07/2023	1747898	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						
	972	MINHA IMPRESSAO SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,06-	58,31D	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	58,31D	

Débitos: 3,90 Créditos: 3,93- Saldo Atual: 58,31D

Conta: 4.1.1.02.0003 2269							Sd. Ant.:	60.978.014,20C
PREFEITURA DE MARICA								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.1.1.04.0001 727							Sd. Ant.:	1.980.808,31C
REC. APLIC. FINC.								
19/07/2023	1753192	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001867	0182020		4.411,50-	1.985.219,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.411,50-	1.985.219,81C	
31/07/2023	1747876	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020		113.349,54-	2.098.569,35C	
31/07/2023	1747880	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001865	0182020		161.180,01-	2.259.749,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	274.529,55-	2.259.749,36C	

Débitos: 0,00 Créditos: 278.941,05- Saldo Atual: 2.259.749,36C

Conta: 4.2.1.03.0001 766							Sd. Ant.:	0,03C
DESCONTOS DE FORNECEDOR								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.3.9.01.0001 5214							Sd. Ant.:	4.997,06C
OUTRAS RECEITAS								
**** Sem Movimento ****								