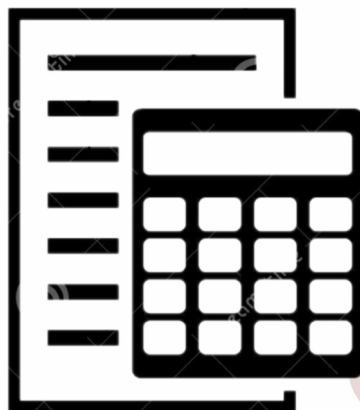


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	159.657.314,74D	25.712.583,53D	37.411.482,37C	11.698.898,84C	147.958.415,90D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	155.373.738,69D	25.543.134,99D	37.411.482,37C	11.868.347,38C	143.505.391,31D
1.1.1	8	DISPONIVEL	43.249.113,54D	25.374.539,17D	37.116.430,22C	11.741.891,05C	31.507.222,49D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	4.670,86D	4.670,86C	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	665,22D	665,22C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	4.005,64D	4.005,64C	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	18.332,72D	23.654.079,87D	23.648.805,21C	5.274,66D	23.607,38D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	4.075.201,93D	4.075.201,93C	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	13.433.516,90D	13.433.516,90C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	12.309,54D	3.789.642,84D	3.789.642,84C	0,00	12.309,54D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	2.230.894,97D	2.230.894,97C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	6.023,18D	123.955,99D	118.681,33C	5.274,66D	11.297,84D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	0,00	867,24D	867,24C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.230.780,82D	1.715.788,44D	13.462.954,15C	11.747.165,71C	31.483.615,11D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	23.296.911,22D	132.355,45D	12.627.059,21C	12.494.703,76C	10.802.207,46D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	19.933.869,60D	1.583.432,99D	835.894,94C	747.538,05D	20.681.407,65D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	112.124.625,15D	168.595,82D	295.052,15C	126.456,33C	111.998.168,82D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.741,76D	152.181,26D	278.637,59C	126.456,33C	38.285,43D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.830,09D	0,00	9,21C	9,21C	3.820,88D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	153.436,61D	5.745,94D	126.855,78C	121.109,84C	32.326,77D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	285,73D	0,00	0,00	0,00	285,73D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	7.189,33D	64.835,32D	70.172,60C	5.337,28C	1.852,05D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	81.600,00D	81.600,00C	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.981,77D	9.844,80D	9.844,80C	0,00	19.981,77D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	9.844,80D	9.844,80C	0,00	0,00
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LT	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.10	59	VALORES PENDENTES	0,00	6.569,76D	6.569,76C	0,00	0,00
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	6.569,76D	6.569,76C	0,00	0,00
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	111.932.289,81D	0,00	0,00	0,00	111.932.289,81D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	111.932.289,81D	0,00	0,00	0,00	111.932.289,81D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.283.576,05D	169.448,54D	0,00	169.448,54D	4.453.024,59D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	999.895,47D	169.448,54D	0,00	169.448,54D	1.169.344,01D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	999.895,47D	169.448,54D	0,00	169.448,54D	1.169.344,01D
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	973.495,47D	169.448,54D	0,00	169.448,54D	1.142.944,01D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.283.680,58D	0,00	0,00	0,00	3.283.680,58D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.283.680,58D	0,00	0,00	0,00	3.283.680,58D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	271.253,61D	0,00	0,00	0,00	271.253,61D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.147.808,18D	0,00	0,00	0,00	1.147.808,18D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	721.781,20D	0,00	0,00	0,00	721.781,20D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	763.589,24D	0,00	0,00	0,00	763.589,24D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	379.248,35D	0,00	0,00	0,00	379.248,35D
2	86	PASSIVO	163.978.167,23C	13.142.225,86D	13.604.323,26C	462.097,40C	164.440.264,63C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	136.689.802,98C	13.142.225,86D	13.604.323,26C	462.097,40C	137.151.900,38C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS	3.693,08C	3.693,08D	1.396,35C	2.296,73D	1.396,35C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	3.687,44C	3.687,44D	1.396,35C	2.291,09D	1.396,35C
2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO	3.687,44C	3.687,44D	1.396,35C	2.291,09D	1.396,35C
2.1.1.99	1660	OUTROS VALORES A PAGAR	5,64C	5,64D	0,00	5,64D	0,00
2.1.1.99.0001	1661	REEMBOLSOS A PAGAR	5,64C	5,64D	0,00	5,64D	0,00
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	498.501,21C	3.586.197,64D	3.613.973,60C	27.775,96C	526.277,17C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	498.501,21C	3.586.197,64D	3.613.973,60C	27.775,96C	526.277,17C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.769,14C	684,44D	0,00	684,44D	1.084,70C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	12.460,50C	12.460,50D	0,00	12.460,50D	0,00
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.117,01C	2.117,01D	170,74C	1.946,27D	170,74C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	278,21D	278,28C	0,07C	190,39C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGOS LTDA	0,00	0,00	684,20C	684,20C	684,20C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	228,98C	228,98D	0,00	228,98D	0,00
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	884,80C	884,80D	74,88C	809,92D	74,88C
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	1.504,60C	1.504,60D	0,00	1.504,60D	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	109.397,60C	0,00	46.602,40C	46.602,40C	156.000,00C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	502,47C	0,00	0,00	0,00	502,47C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	66.213,63D	66.230,45C	16,82C	16,82C
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	2.480,57C	2.480,57D	0,00	2.480,57D	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.188,27C	1.188,27C	0,00	0,00
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.500,00C	4.500,00D	0,00	4.500,00D	0,00
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.	0,00	0,00	3.050,85C	3.050,85C	3.050,85C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.805,36C	3.697,86D	2.521,98C	1.175,88D	1.629,48C
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	0,00	18.971,89D	18.971,89C	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	25.616,05D	25.616,05C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	741,33C	741,33D	805,04C	63,71C	805,04C
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	11.666,20C	11.666,20D	0,00	11.666,20D	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0649	1054	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ	250,89C	0,00	0,00	0,00	250,89C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	36.980,29C	36.980,29C	36.980,29C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	12.673,59C	24.775,37D	12.101,78C	12.673,59D	0,00
2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR	535,57C	535,57D	0,00	535,57D	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	1.990,49C	1.990,49D	0,00	1.990,49D	0,00
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	1.232,10C	1.232,10D	1.268,46C	36,36C	1.268,46C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS	0,00	4.074,05D	4.074,05C	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	2.447,40C	2.447,40D	0,00	2.447,40D	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	13.065,31D	13.065,31C	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	372,00D	372,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	7.837,71C	0,00	0,00	0,00	7.837,71C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR	1.315,86C	0,00	0,00	0,00	1.315,86C
2.1.2.01.1359	1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.879,40D	1.879,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERM COM. E IMP. MED	11.961,42C	21.491,78D	9.530,36C	11.961,42D	0,00
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	13.200,00D	13.200,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	590.677,34D	590.677,34C	0,00	0,00
2.1.2.01.1713	2252	INOVAH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51D	1.127.340,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	6.297,81D	6.297,81C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	13.242,00C	0,00	0,00	0,00	13.242,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ	0,00	222.180,49D	222.180,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	67.429,95C	71.815,35D	89.317,10C	17.501,75C	84.931,70C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	130,53C	671,01D	540,48C	130,53D	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOIS	0,00	9.645,61D	9.645,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	5.500,00C	37.490,72D	37.814,33C	323,61C	5.823,61C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	181.884,02D	181.884,02C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	5.505,39C	5.505,39D	7.112,60C	1.607,21C	7.112,60C
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	770,05C	0,00	0,00	0,00	770,05C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	60,00D	60,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	6.612,23D	6.612,23C	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	56.914,00D	56.914,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	6.986,92C	6.986,92D	7.430,74C	443,82C	7.430,74C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	8.101,31C	8.101,31D	8.101,31C	0,00	8.101,31C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	5.242,03D	5.242,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	92,15C	92,15D	0,00	92,15D	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.152,37D	5.152,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	2.049,86C	0,00	0,00	0,00	2.049,86C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.772,88C	1.772,88C	1.772,88C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	16.001,56C	0,00	15.676,71C	15.676,71C	31.678,27C
2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.960,00D	12.683,91C	10.723,91C	10.723,91C
2.1.2.01.1970	2707	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	7.205,00C	7.205,00D	0,00	7.205,00D	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	380,00D	380,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.368,51D	221.368,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD	17.600,00C	17.400,00D	36.758,12C	19.358,12C	36.958,12C
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	10.551,35C	0,00	0,00	0,00	10.551,35C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0,00	129,57D	129,57C	0,00	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	25.611,74D	25.611,74C	0,00	0,00
2.1.2.01.2301	3417	PAO DA GUANABARA PADARIA E CONFEITARIA	105,26C	105,26D	0,00	105,26D	0,00
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA	0,00	28,77D	28,77C	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	699,18D	699,18C	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0,00	4.497,52D	4.497,52C	0,00	0,00
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	2.907,59C	3.463,08D	3.801,91C	338,83C	3.246,42C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDEMENTO LTDA	362,00C	1.112,50D	750,50C	362,00D	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	398,43D	398,43C	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MAR	0,00	45,00D	45,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	135.576,63D	135.576,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDR	1.912,90C	13.384,13D	26.572,83C	13.188,70C	15.101,60C
2.1.2.01.2486	4656	ALUVIC ALUMINIO LTDA	0,00	125,75D	125,75C	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO I SPE S.A	1.788,87C	5.916,30D	5.916,30C	0,00	1.788,87C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANÇAS E INFORMACOES CADAS	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	20.370,26C	20.370,26D	20.370,26C	0,00	20.370,26C
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	119,99C	119,99D	0,00	119,99D	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	239,99C	239,99D	0,00	239,99D	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	2.677,33C	0,00	2.622,98C	2.622,98C	5.300,31C
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	9.844,80D	9.844,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	18.776,20C	40.662,97D	23.446,77C	17.216,20D	1.560,00C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	2.110,96C	53.989,47D	52.128,51C	1.860,96D	250,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	29,84C	29,84D	0,00	29,84D	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	356,49D	356,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3525	5500	ATACADÃO S.A	40,68C	489,47D	448,79C	40,68D	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	41.872,11D	41.872,11C	0,00	0,00
2.1.2.01.3537	5518	G-NERES BRASIL LTDA	240,00C	240,00D	0,00	240,00D	0,00
2.1.2.01.3544	5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	377,88D	377,88C	0,00	0,00
2.1.2.01.3605	5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	96,00C	96,00D	0,00	96,00D	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	15.000,00D	15.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.840,00C	0,00	0,00	0,00	4.840,00C
2.1.2.01.3645	5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	158,45D	158,45C	0,00	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	853,42C	1.706,84D	853,42C	853,42D	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	84,66D	84,66C	0,00	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	4.518,50C	4.518,50D	0,00	4.518,50D	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	6.730,00D	6.730,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3842	6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	0,00	0,00	1.181,73C	1.181,73C	1.181,73C
2.1.2.01.3868	6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.024,02C	2.024,02D	0,00	2.024,02D	0,00
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.210,00C	510,00D	0,00	510,00D	700,00C
2.1.2.01.3890	6272	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0,00	10,97D	10,97C	0,00	0,00
2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0,00	534,60D	534,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	86.819,00D	86.819,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6.407,38C	0,00	0,00	0,00	6.407,38C
2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	13.411,40C	13.411,40D	0,00	13.411,40D	0,00
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONCALVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	239,70C	159,80D	0,00	159,80D	79,90C
2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0,00	1.645,84D	1.645,84C	0,00	0,00
2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	27.338,99C	27.338,99D	0,00	27.338,99D	0,00
2.1.2.01.4325	7231	R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	500,30C	500,30C	500,30C
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	2.586,00C	9.552,00D	10.164,00C	612,00C	3.198,00C
2.1.2.01.4347	7275	RAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	163,98C	0,00	0,00	0,00	163,98C
2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	7.421,91C	877,31D	3.511,86C	2.634,55C	10.056,46C
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	219,98C	109,99D	0,00	109,99D	109,99C
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.273,14C	1.273,14D	0,00	1.273,14D	0,00
2.1.2.01.4402	7391	BUY MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	4.100,00C	4.100,00C	4.100,00C
2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	5.357,80D	5.357,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS	159,65C	319,30D	159,65C	159,65D	0,00
2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA	0,00	9,31D	9,31C	0,00	0,00
2.1.2.01.4617	7837	ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	7.924,10C	7.924,10D	0,00	7.924,10D	0,00
2.1.2.01.4701	8017	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.761,20C	2.761,20C	2.761,20C
2.1.2.01.4715	8045	SUKRAN PAPELARIA	0,00	0,00	494,40C	494,40C	494,40C
2.1.2.01.4725	8067	LL REVENDA DE GLP LTDA	0,00	190,00D	380,00C	190,00C	190,00C
2.1.2.01.4730	8077	RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.604,00C	2.604,00D	0,00	2.604,00D	0,00
2.1.2.01.4774	8163	J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0,00	105,00D	105,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4775	8165	NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA	0,00	64,89D	64,89C	0,00	0,00
2.1.2.01.4776	8167	G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES LTDA	0,00	39,91D	39,91C	0,00	0,00
2.1.2.01.4777	8169	AUTO POSTO CREMONEZE LTDA	0,00	182,68D	182,68C	0,00	0,00
2.1.2.01.4778	8171	ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	139,00D	139,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4785	8185	RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTDA.	0,00	37,24D	37,24C	0,00	0,00
2.1.2.01.4792	8199	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA	0,00	51,90D	51,90C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	55.945,15C	55.945,15D	44.668,07C	11.277,08D	44.668,07C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.139,52C	13.139,52D	6.569,76C	6.569,76D	6.569,76C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.139,52C	13.139,52D	6.569,76C	6.569,76D	6.569,76C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	33.362,60C	33.362,60D	33.754,87C	392,27C	33.754,87C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	7.697,36C	7.697,36D	7.766,33C	68,97C	7.766,33C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	25.665,24C	25.665,24D	25.988,54C	323,30C	25.988,54C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	9.443,03C	9.443,03D	4.343,44C	5.099,59D	4.343,44C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.443,03C	9.443,03D	4.343,44C	5.099,59D	4.343,44C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.509.401,57C	4.268.483,71D	3.288.274,16C	980.209,55D	3.529.192,02C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.205.034,70C	2.297.214,49D	2.148.644,23C	148.570,26D	2.056.464,44C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	2.205.034,70C	2.297.214,49D	2.148.644,23C	148.570,26D	2.056.464,44C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	111.549,67C	111.549,67D	54.637,17C	56.912,50D	54.637,17C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	111.549,67C	111.549,67D	54.637,17C	56.912,50D	54.637,17C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.855,84C	121.335,05D	123.919,98C	2.584,93C	7.440,77C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.855,84C	3.954,72D	6.539,65C	2.584,93C	7.440,77C
2.1.4.03.0002	6404	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.380,33D	117.380,33C	0,00	0,00
2.1.4.06	516	FGTS	698.217,04C	698.217,04D	444.960,78C	253.256,26D	444.960,78C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	698.217,04C	698.217,04D	444.960,78C	253.256,26D	444.960,78C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	1.325.552,68C	1.022.577,00D	516.112,00C	506.465,00D	819.087,68C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	1.252.665,35C	948.614,38D	441.454,84C	507.159,54D	745.505,81C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	72.887,33C	72.887,33D	73.581,87C	694,54C	73.581,87C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.075,29D	1.075,29C	0,00	0,00
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	164.191,64C	17.590,46D	0,00	17.590,46D	146.601,18C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	164.191,64C	17.590,46D	0,00	17.590,46D	146.601,18C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	19.688.841,34C	5.227.906,28D	6.656.011,08C	1.428.104,80C	21.116.946,14C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.891.110,97C	5.115.099,96D	5.495.477,14C	380.377,18C	4.271.488,15C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.891.110,97C	4.885.226,04D	5.265.603,22C	380.377,18C	4.271.488,15C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	98.556,53D	98.556,53C	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	131.317,39D	131.317,39C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	15.797.730,37C	112.806,32D	1.160.533,94C	1.047.727,62C	16.845.457,99C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.771.020,95C	48.282,41D	150.624,12C	102.341,71C	2.873.362,66C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	296.901,95C	2.343,38D	451.330,56C	448.987,18C	745.889,13C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.090.642,19C	742,51D	125.469,89C	124.727,38C	2.215.369,57C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	379.317,74C	187,47D	36.106,44C	35.918,97C	415.236,71C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	31.354,12C	23,44D	4.513,31C	4.489,87C	35.843,99C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.880.235,07C	28.698,23D	175.764,26C	147.066,03C	6.027.301,10C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.348.258,35C	32.528,88D	216.725,36C	184.196,48C	4.532.454,83C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	111.932.289,81C	0,00	0,00	0,00	111.932.289,81C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	111.932.289,81C	0,00	0,00	0,00	111.932.289,81C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	111.932.289,81C	0,00	0,00	0,00	111.932.289,81C
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	328.166,10C	0,00	0,00	0,00	328.166,10C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	328.166,10C	0,00	0,00	0,00	328.166,10C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	328.166,10C	0,00	0,00	0,00	328.166,10C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	328.166,10C	0,00	0,00	0,00	328.166,10C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	26.960.198,15C	0,00	0,00	0,00	26.960.198,15C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.960.198,15C	0,00	0,00	0,00	26.960.198,15C
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
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	23.889,62C	0,00	0,00	0,00	23.889,62C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES	23.889,62C	0,00	0,00	0,00	23.889,62C
3	561	DESPESAS	150.773.088,20D	12.627.598,10D	147.284,77C	12.480.313,33D	163.253.401,53D
3.1	562	DESPESAS	150.391.937,23D	12.507.317,23D	147.284,49C	12.360.032,74D	162.751.969,97D
3.1.1	563	DESPESAS	144.640.376,05D	12.082.747,32D	144.403,76C	11.938.343,56D	156.578.719,61D
3.1.1.01	564	PESSOAL	107.660.634,21D	9.122.924,90D	144.403,76C	8.978.521,14D	116.639.155,35D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	50.292.881,02D	4.396.949,84D	106.273,64C	4.290.676,20D	54.583.557,22D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.582.667,20D	285.717,97D	0,00	285.717,97D	3.868.385,17D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.380.115,42D	295.877,64D	0,00	295.877,64D	3.675.993,06D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.488.622,65D	451.330,56D	0,00	451.330,56D	5.939.953,21D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	7.248.295,39D	290.826,40D	0,00	290.826,40D	7.539.121,79D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.706.002,62D	469.556,99D	0,00	469.556,99D	6.175.559,61D
3.1.1.01.0007	571	INSS	20.096.586,10D	1.767.691,83D	0,00	1.767.691,83D	21.864.277,93D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	719.681,42D	57.750,60D	0,00	57.750,60D	777.432,02D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	424.434,52D	145.456,79D	13.413,04C	132.043,75D	556.478,27D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	5.767.305,85D	467.558,83D	2.950,00C	464.608,83D	6.231.914,68D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.647.948,81D	216.725,36D	0,00	216.725,36D	2.864.674,17D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.803.793,11D	175.764,26D	20.703,44C	155.060,82D	1.958.853,93D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	73.634,23D	9.191,52D	1.063,64C	8.127,88D	81.762,11D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	10.226,75D	706,00D	0,00	706,00D	10.932,75D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	115.584,12D	10.220,31D	0,00	10.220,31D	125.804,43D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	302.855,00D	81.600,00D	0,00	81.600,00D	384.455,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	29.316.479,01D	2.505.123,81D	0,00	2.505.123,81D	31.821.602,82D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	11.126.652,18D	405.436,60D	0,00	405.436,60D	11.532.088,78D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.921.070,06D	160.040,26D	0,00	160.040,26D	2.081.110,32D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.549.350,96D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.678.463,54D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.048.430,86D	80.094,00D	0,00	80.094,00D	2.128.524,86D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	104.913,33D	13.752,96D	0,00	13.752,96D	118.666,29D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	2.116.366,41D	691.409,75D	0,00	691.409,75D	2.807.776,16D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	127.072,88D	13.200,00D	0,00	13.200,00D	140.272,88D
3.1.1.02.0014	595	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA	23.990,00D	0,00	0,00	0,00	23.990,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	3.092.918,38D	428.027,40D	0,00	428.027,40D	3.520.945,78D
3.1.1.02.0017	598	SERVÇOS PRESTADOS PJ	211.159,14D	17.034,59D	0,00	17.034,59D	228.193,73D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	628.997,60D	46.602,40D	0,00	46.602,40D	675.600,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	235.640,31D	36.758,12D	0,00	36.758,12D	272.398,43D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	5.732.428,52D	463.655,15D	0,00	463.655,15D	6.196.083,67D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	51.327,90D	0,00	0,00	0,00	51.327,90D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	100.781,00D	0,00	0,00	0,00	100.781,00D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.581,48D	0,00	0,00	0,00	4.581,48D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	240.798,00D	20.000,00D	0,00	20.000,00D	260.798,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	3.727.452,71D	225.428,58D	0,00	225.428,58D	3.952.881,29D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	439.439,57D	684,20D	0,00	684,20D	440.123,77D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	838.313,12D	30.209,40D	0,00	30.209,40D	868.522,52D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	384.270,55D	19.162,10D	0,00	19.162,10D	403.432,65D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	393.241,13D	58.967,00D	0,00	58.967,00D	452.208,13D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	959.922,10D	86.819,00D	0,00	86.819,00D	1.046.741,10D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	203.447,36D	45,00D	0,00	45,00D	203.492,36D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	65.697,60D	377,88D	0,00	377,88D	66.075,48D
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	63.935,75D	0,00	0,00	0,00	63.935,75D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	72.680,14D	0,00	0,00	0,00	72.680,14D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	306.230,95D	29.164,00D	0,00	29.164,00D	335.394,95D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	838.156,83D	100.664,79D	0,00	100.664,79D	938.821,62D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	681.534,48D	89.317,10D	0,00	89.317,10D	770.851,58D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	79.640,59D	5.916,30D	0,00	5.916,30D	85.556,89D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	66.495,79D	3.801,91D	0,00	3.801,91D	70.297,70D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	4.211,11D	1.629,48D	0,00	1.629,48D	5.840,59D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.178,58D	0,00	0,00	0,00	6.178,58D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,28D	0,00	0,00	0,00	96,28D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268.906,15D	97.037,46D	0,00	97.037,46D	1.365.943,61D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	5.012,58D	0,00	0,00	0,00	5.012,58D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	162,00D	0,00	0,00	0,00	162,00D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.280,74D	0,00	0,00	0,00	3.280,74D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.105.780,64D	94.574,10D	0,00	94.574,10D	1.200.354,74D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	3.992,05D	857,56D	0,00	857,56D	4.849,61D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	56.042,35D	0,00	0,00	0,00	56.042,35D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	58.231,32D	0,00	0,00	0,00	58.231,32D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	345,00D	0,00	0,00	0,00	345,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	17.518,00D	0,00	0,00	0,00	17.518,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.902,00D	966,60D	0,00	966,60D	8.868,60D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	10.639,47D	639,20D	0,00	639,20D	11.278,67D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.828.747,14D	31.567,78D	0,00	31.567,78D	1.860.314,92D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	809.725,56D	23.118,54D	0,00	23.118,54D	832.844,10D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.013,35D	8.449,24D	0,00	8.449,24D	75.462,59D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	223.957,96D	0,00	0,00	0,00	223.957,96D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	728.050,27D	0,00	0,00	0,00	728.050,27D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	5.751.561,18D	424.569,91D	2.880,73C	421.689,18D	6.173.250,36D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	3.427.803,89D	267.249,43D	2.880,73C	264.368,70D	3.692.172,59D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.617.021,67D	119.326,73D	763,67C	118.563,06D	1.735.584,73D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	336.829,54D	43.922,11D	2.117,06C	41.805,05D	378.634,59D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	592.941,68D	41.860,37D	0,00	41.860,37D	634.802,05D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	155.637,43D	11.322,76D	0,00	11.322,76D	166.960,19D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	18.939,68D	1.376,44D	0,00	1.376,44D	20.316,12D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	18.422,43D	0,00	0,00	0,00	18.422,43D
3.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	139.054,56D	3.025,45D	0,00	3.025,45D	142.080,01D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	8.491,91D	0,00	0,00	0,00	8.491,91D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	287.131,00D	23.725,46D	0,00	23.725,46D	310.856,46D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	202.398,01D	20.295,39D	0,00	20.295,39D	222.693,40D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	50.935,98D	2.394,72D	0,00	2.394,72D	53.330,70D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	472.804,20D	15.240,22D	0,00	15.240,22D	488.044,42D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	19.778,33D	0,00	0,00	0,00	19.778,33D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	35.727,43D	9,31D	0,00	9,31D	35.736,74D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	69.981,56D	0,00	0,00	0,00	69.981,56D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	83.486,32D	1.063,24D	0,00	1.063,24D	84.549,56D
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	44.392,05D	0,00	0,00	0,00	44.392,05D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	171.965,60D	13.577,29D	0,00	13.577,29D	185.542,89D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	20.531,46D	0,00	0,00	0,00	20.531,46D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	14.553,40D	0,00	0,00	0,00	14.553,40D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	127,50D	51,90D	0,00	51,90D	179,40D
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	114,70D	0,00	0,00	0,00	114,70D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	4.005,70D	209,41D	0,00	209,41D	4.215,11D
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	2.662,41D	329,07D	0,00	329,07D	2.991,48D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	588,76D	0,00	0,00	0,00	588,76D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	200,50D	0,00	0,00	0,00	200,50D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.850.953,09D	142.080,26D	0,00	142.080,26D	1.993.033,35D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	364.627,09D	28.926,24D	0,00	28.926,24D	393.553,33D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	242.910,77D	20.370,26D	0,00	20.370,26D	263.281,03D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	66.740,74D	6.017,92D	0,00	6.017,92D	72.758,66D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	550.002,06D	44.615,71D	0,00	44.615,71D	594.617,77D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	397,49D	0,00	0,00	0,00	397,49D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	309.336,33D	29.866,48D	0,00	29.866,48D	339.202,81D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	135.315,15D	1.645,84D	0,00	1.645,84D	136.960,99D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	55.376,80D	6.297,81D	0,00	6.297,81D	61.674,61D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.755,56D	0,00	0,00	0,00	1.755,56D
3.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	10.471,80D	177,19D	0,00	177,19D	10.648,99D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	53.510,55D	4.074,05D	0,00	4.074,05D	57.584,60D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	60.392,92D	0,00	0,00	0,00	60.392,92D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	115,83D	88,76D	0,00	88,76D	204,59D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.003,26D	2.900,20D	0,00	2.900,20D	170.903,46D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	168.003,26D	2.900,20D	0,00	2.900,20D	170.903,46D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	71.012,76D	2.550,20D	0,00	2.550,20D	73.562,96D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	68.256,57D	2.543,15D	0,00	2.543,15D	70.799,72D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.756,19D	7,05D	0,00	7,05D	2.763,24D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	11.496,43D	350,00D	0,00	350,00D	11.846,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	11.496,43D	350,00D	0,00	350,00D	11.846,43D
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	16.098,10D	117.380,33D	0,00	117.380,33D	133.478,43D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	14.442,43D	117.380,33D	0,00	117.380,33D	131.822,76D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	14.442,43D	117.380,33D	0,00	117.380,33D	131.822,76D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.645,74D	117.380,33D	0,00	117.380,33D	131.026,07D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.655,67D	0,00	0,00	0,00	1.655,67D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.655,67D	0,00	0,00	0,00	1.655,67D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.655,67D	0,00	0,00	0,00	1.655,67D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	197.049,61D	0,34D	0,28C	0,06D	197.049,67D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.049,61D	0,34D	0,28C	0,06D	197.049,67D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	197.049,61D	0,34D	0,28C	0,06D	197.049,67D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	197.049,61D	0,34D	0,28C	0,06D	197.049,67D
4	716	RECEITAS	146.452.235,73C	0,00	319.317,07C	319.317,07C	146.771.552,80C
4.1	717	ORDINARIAS	146.311.807,50C	0,00	319.089,09C	319.089,09C	146.630.896,59C
4.1.1	718	CUSTEIO	146.311.807,50C	0,00	319.089,09C	319.089,09C	146.630.896,59C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	142.581.538,90C	0,00	0,00	0,00	142.581.538,90C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	142.581.538,90C	0,00	0,00	0,00	142.581.538,90C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.730.268,60C	0,00	319.089,09C	319.089,09C	4.049.357,69C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	3.730.268,60C	0,00	319.089,09C	319.089,09C	4.049.357,69C
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	140.428,20C	0,00	227,98C	227,98C	140.656,18C
4.3.1	768	Recuperacoes	135.431,74C	0,00	227,98C	227,98C	135.659,72C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	135.431,74C	0,00	227,98C	227,98C	135.659,72C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	135.423,74C	0,00	227,98C	227,98C	135.651,72C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
TOTAL DE DÉBITOS :			51.482.407,49D				
TOTAL DE CRÉDITOS:			51.482.407,47C				

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2024	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{143.505.391,31}{137.151.900,38} = \underline{\underline{1,05}}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{143.505.391,31}{137.151.900,38} = \underline{\underline{1,05}}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{31.507.222,49}{137.151.900,38} = \underline{\underline{0,23}}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{144.674.735,32}{137.480.066,48} = \underline{\underline{1,05}}$

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	
01/2024	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	270.416.082,39
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	
Resultado de Aplicação Financeira	319.089,09
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	227,98
Sub-Total(2)	319.317,07
B = Total das Receitas (1) + (2)	319.317,07
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.972.926,00
Benefícios	-596.652,58
Encargos e Contribuições	-2.294.999,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-371.786,18
Provisões (13º + Férias)	-742.156,96
Outras Despesas de Pessoal	-264.368,70
Sub-Total (3)	-9.242.889,84
Materiais de Consumo (4)	-225.428,58
Serviços de Terceiros (5)	-2.602.161,27
Serviços Públicos (6)	-100.664,79
Tributárias/Financeiras (7)	-151.848,31
Outras Despesas Operacionais (8)	-157.320,54
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-12.480.313,33
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-12.480.313,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	258.255.086,13

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE

CRC 041.398/O-3

CPF:246.145.057-91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
16/01/2024	1992332	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013348/01VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000013348/01	0182020	9.844,80D		
TOTAL DIA	----->				9.844,80D	0,00	9.844,80D
17/01/2024	2000926	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000029135/01 VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000029135/01	0182020		2.159,69C	
17/01/2024	2000956	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000067605/01 VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000067605/01	0182020		7.685,11C	0,00
TOTAL DIA	----->				0,00	9.844,80C	0,00
Débitos: 9.844,80D Créditos: 9.844,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.769,14C
19/01/2024	1999917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008579/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008579/01	0182020.	684,44D		1.084,70C
TOTAL DIA	----->				684,44D	0,00	1.084,70C

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

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

Débitos: 684,44D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.084,70C		-----	

Conta: 2.1.2.01.0013		115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	12.460,50C

05/01/2024	1981261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053375/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000053375/01	0182020.	12.460,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.460,50D	0,00	0,00
Débitos: 12.460,50D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00		-----	

Conta: 2.1.2.01.0033		135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	2.117,01C

03/01/2024	1977804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020862987/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002086298	0182020.	790,77D		
03/01/2024	1977806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028198387/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002819838	0182020.	596,35D		
03/01/2024	1977814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028062985/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.	138,82D		
03/01/2024	1977818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028094494/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002809449	0182020.	36,95D		
03/01/2024	1977819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028062986/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.	36,95D		
03/01/2024	1978331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005882789/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000588278	0182020.	457,54D		
03/01/2024	1978336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000027904503/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002790450	0182020.	59,63D		
TOTAL DIA ----->					2.117,01D	0,00	0,00
16/01/2024	2008721	NF - 000000029537182 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002953718	0182020.		43,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43,53C	43,53C
18/01/2024	2008676	NF - 000000029664962 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002966496	0182020.		127,21C	170,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	127,21C	170,74C
Débitos: 2.117,01D		Créditos: 170,74C		Saldo Atual: 170,74C		-----	

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

15/01/2024	1992134	VALOR REF. NF - 0000025762 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025762	0182020.		278,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	278,28C	468,60C
26/01/2024	2005388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025762/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000025762/01	0182020.	278,21D		190,39C
TOTAL DIA ----->					278,21D	0,00	190,39C
Débitos: 278,21D		Créditos: 278,28C		Saldo Atual: 190,39C		-----	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
15/01/2024	2001034	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		390,00C	
15/01/2024	2001035	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		94,50C	
15/01/2024	2001036	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		88,00C	
15/01/2024	2001037	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		44,00C	
15/01/2024	2001038	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		44,00C	
15/01/2024	2001039	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		15,80C	
15/01/2024	2001040	VALOR REF. 0000024374 - ODONTO AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		7,90C	684,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	684,20C	684,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 684,20C Saldo Atual: 684,20C							

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS						Sd. Ant.:	228,98C
08/01/2024	1982361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02312954496101/01 CLARO SA	00231295449610	0182020.	228,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					228,98D	0,00	0,00
Débitos: 228,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	884,80C
12/01/2024	1990644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	149,76D		
12/01/2024	1990645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	149,76D		
12/01/2024	1990646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	112,32D		
12/01/2024	1990648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D		
12/01/2024	1990649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D		
12/01/2024	1990650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D		
12/01/2024	1990651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D		
12/01/2024	1990652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.	54,40D		
12/01/2024	1990655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.	40,80D		
12/01/2024	1990658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	37,44D		
12/01/2024	1990663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL					

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

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	40,80C

12/01/2024	1990670	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	000028992/01	0182020.	27,20D		
			000028992/01	0182020.	13,60D		
TOTAL DIA ----->					884,80D	0,00	0,00
17/01/2024	2001544	VALOR REF. 0000029247 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029247	0182020.		74,88C	74,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	74,88C	74,88C
Débitos: 884,80D Créditos: 74,88C Saldo Atual: 74,88C							

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.:	1.504,60C

05/01/2024	1981329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	51,60D		
05/01/2024	1981330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	51,60D		
05/01/2024	1981331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	51,60D		
05/01/2024	1981332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	51,60D		
05/01/2024	1981341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
05/01/2024	1981342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
05/01/2024	1981343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
05/01/2024	1981344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
05/01/2024	1981345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
05/01/2024	1981346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
05/01/2024	1981347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	25,80D		
TOTAL DIA ----->					387,00D	0,00	1.117,60C
10/01/2024	1989091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 1.117,60C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	835,93D		
10/01/2024	1989111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	165,18D		
10/01/2024	1989115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	29,18D		
10/01/2024	1989116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	24,00D		
10/01/2024	1989117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	16,00D		
10/01/2024	1989118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	8,00D		
10/01/2024	1989119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	8,00D		
10/01/2024	1989120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	8,00D		
10/01/2024	1989121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	2,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.117,60D	0,00	0,00
Débitos: 1.504,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA Sd. Ant.: 109.397,60C

30/01/2024	2009139	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009140	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009141	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009142	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	116.854,00C

30/01/2024	2009143	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009144	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009145	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009146	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009147	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009148	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009149	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009150	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009151	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009152	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009153	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009154	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009155	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009156	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009157	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009158	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009159	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009160	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009161	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009162	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009163	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,00C	156.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.602,40C	156.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 46.602,40C Saldo Atual: 156.000,00C

Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA Sd. Ant.: 502,47C

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA	LTDA			Sd. Ant.:	502,47C

**** Sem Movimento ****							

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

17/01/2024	1993791	VALOR REF. 0075544854 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075544854	0182020.		123,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	123,09C	123,09C

19/01/2024	1999701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075544854/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075544854/01	0182020.	123,09D		
TOTAL DIA ----->					123,09D	0,00	0,00

25/01/2024	2003475	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		5.181,80C	
25/01/2024	2003476	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		5.113,60C	
25/01/2024	2003477	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		4.156,50C	
25/01/2024	2003478	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		3.439,10C	
25/01/2024	2003479	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		3.402,00C	
25/01/2024	2003480	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		3.257,20C	
25/01/2024	2003481	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.802,00C	
25/01/2024	2003482	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.763,50C	
25/01/2024	2003483	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.515,50C	
25/01/2024	2003484	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.476,20C	
25/01/2024	2003485	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.377,10C	
25/01/2024	2003486	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.311,80C	
25/01/2024	2003487	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.307,10C	
25/01/2024	2003488	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.291,40C	
25/01/2024	2003489	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.855,60C	
25/01/2024	2003490	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.707,90C	
25/01/2024	2003491	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.338,30C	
25/01/2024	2003492	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.335,70C	
25/01/2024	2003493	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.198,00C	
25/01/2024	2003494	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.060,20C	
25/01/2024	2003495	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.012,00C	
25/01/2024	2003496	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		923,40C	
25/01/2024	2003497	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		817,20C	
25/01/2024	2003498	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		781,00C	
25/01/2024	2003499	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		666,90C	
25/01/2024	2003500	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		658,90C	
25/01/2024	2003501	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		398,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	58.148,00C
=====							
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							

25/01/2024	2003502	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003503	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003504	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003505	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003506	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003507	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		230,00C	
25/01/2024	2003508	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		186,00C	
25/01/2024	2003509	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		111,00C	
25/01/2024	2003510	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		103,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.488,60C	60.488,60C

26/01/2024	2004732	VALOR REF. 0075627896 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075627896	0182020.		5.457,43C	
26/01/2024	2005239	VALOR REF. 0075647108 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075647108	0182020.		114,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.571,84C	66.060,44C

29/01/2024	2006725	VALOR REF. 0007072687 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007072687	0182020.		30,10C	
29/01/2024	2007478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075627896/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075627896/01	0182020.	5.457,43D		
29/01/2024	2007513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075647108/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075647108/01	0182020.	114,41D		
29/01/2024	2007691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	5.181,80D		
29/01/2024	2007692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	5.113,60D		
29/01/2024	2007693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	4.156,50D		
29/01/2024	2007694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	3.439,10D		
29/01/2024	2007695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	3.402,00D		
29/01/2024	2007696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	3.257,20D		
29/01/2024	2007697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.802,00D		
29/01/2024	2007698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.763,50D		
29/01/2024	2007699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.515,50D		
29/01/2024	2007700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.476,20D		
29/01/2024	2007701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.377,10D		

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

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	23.034,20C

29/01/2024	2007702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	2.311,80D		
29/01/2024	2007703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	2.307,10D		
29/01/2024	2007704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	2.291,40D		
29/01/2024	2007705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.855,60D		
29/01/2024	2007706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.707,90D		
29/01/2024	2007707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.338,30D		
29/01/2024	2007708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.335,70D		
29/01/2024	2007709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.198,00D		
29/01/2024	2007710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.060,20D		
29/01/2024	2007711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.012,00D		
29/01/2024	2007712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	923,40D		
29/01/2024	2007713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	817,20D		
29/01/2024	2007714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	781,00D		
29/01/2024	2007715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	666,90D		
29/01/2024	2007716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	658,90D		
29/01/2024	2007717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	398,10D		
29/01/2024	2007718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	230,00D		
29/01/2024	2007724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	186,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 244,70C
29/01/2024	2007725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	111,00D		
29/01/2024	2007726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075589383/01	0182020.	103,60D		
29/01/2024	2008582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007072687/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007072687/01	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					66.090,54D	30,10C	0,00
31/01/2024	2009388	VALOR REF. 0007088942 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007088942	0182020.		10,01C	
31/01/2024	2009400	VALOR REF. 0075669326 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075669326	0182020.		6,81C	16,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,82C	16,82C

Débitos: 66.213,63D Créditos: 66.230,45C Saldo Atual: 16,82C

Conta: 2.1.2.01.0275 373 MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 2.480,57C
17/01/2024	1994222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112359/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112359/01	0182020.	562,05D		
TOTAL DIA ----->					562,05D	0,00	1.918,52C
19/01/2024	1999577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	211,60D		
19/01/2024	1999578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	187,00D		
19/01/2024	1999579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	171,62D		
19/01/2024	1999580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	166,87D		
19/01/2024	1999581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	130,96D		
19/01/2024	1999582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	105,15D		
19/01/2024	1999583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	96,67D		
19/01/2024	1999584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	96,67D		
19/01/2024	1999585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	96,67D		
19/01/2024	1999586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	655,31C
19/01/2024	1999587	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	81,85D		
19/01/2024	1999588	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	81,85D		
19/01/2024	1999589	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	81,85D		
19/01/2024	1999590	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	56,04D		
19/01/2024	1999591	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	49,42D		
19/01/2024	1999592	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	47,90D		
19/01/2024	1999593	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	47,84D		
19/01/2024	1999594	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	39,70D		
19/01/2024	1999595	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	35,91D		
19/01/2024	1999596	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	32,74D		
19/01/2024	1999597	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	32,74D		
19/01/2024	1999598	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	16,37D		
19/01/2024	1999599	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	15,86D		
19/01/2024	1999600	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	15,10D		
19/01/2024	1999601	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	13,24D		
		DA	0000112048/01	0182020.	6,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.918,52D	0,00	0,00
Débitos: 2.480,57D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979924	VALOR REF. NF - 0000421603 - BI					

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
		ONEXO BRASIL	0000421603	0182020.		1.188,27C	

TOTAL DIA ----->					0,00	1.188,27C	1.188,27C
18/01/2024	1994655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000421603/01 BIONEXO BRASIL	0000421603/01	0182020.	1.188,27D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.188,27D	0,00	0,00

Débitos: 1.188,27D Créditos: 1.188,27C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.500,00C
22/01/2024	2002648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034139/01 BELINUTRI DIST. DE					
		MEDICAMENTOS LTDA	0000034139/01	0182020.	4.500,00D		0,00

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

Débitos: 4.500,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2014422	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		266,70C	
31/01/2024	2014423	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		228,06C	
31/01/2024	2014424	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		192,60C	
31/01/2024	2014425	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		192,60C	
31/01/2024	2014426	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		176,25C	
31/01/2024	2014427	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		164,46C	
31/01/2024	2014428	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014429	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014430	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014431	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014432	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014433	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014434	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014435	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014436	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014437	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348 440						ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.	Sd. Ant.: 2.405,37C
31/01/2024	2014438	ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014439	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014440	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014441	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		82,23C	
31/01/2024	2014442	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		48,15C	
31/01/2024	2014443	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		48,15C	
31/01/2024	2014444	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		48,15C	
31/01/2024	2014445	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		32,70C	
31/01/2024	2014446	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		32,70C	
31/01/2024	2014447	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		32,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.050,85C	3.050,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.050,85C Saldo Atual: 3.050,85C

Conta: 2.1.2.01.0379 468						VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	Sd. Ant.: 2.805,36C
03/01/2024	1987026	NF - 000000060803414 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006080341	0182020.		459,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	459,18C	3.264,54C
12/01/2024	1990640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020781663/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000002078166	0182020	2.627,83D		
TOTAL DIA ----->					2.627,83D	0,00	636,71C
15/01/2024	1991598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000875913/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000087591	0182020.	177,53D		
TOTAL DIA ----->					177,53D	0,00	459,18C
17/01/2024	2014357	NF - 000000060832006 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006083200	0182020.		433,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	433,32C	892,50C
18/01/2024	1994666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060803414/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006080341	0182020.	459,18D		
TOTAL DIA ----->					459,18D	0,00	433,32C
24/01/2024	2014508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060832006/01 TELEFÔNICA BR					

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

Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	433,32C

		ASIL S/A		00000006083200 0182020.	433,32D		

TOTAL DIA ----->					433,32D	0,00	0,00

27/01/2024	2019679	NF - 000000000608487 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		00000000060848 0182020		1.629,48C	1.629,48C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.629,48C	1.629,48C

Débitos: 3.697,86D Créditos: 2.521,98C Saldo Atual: 1.629,48C							

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.:	0,00

03/01/2024	1987245	VALOR REF. NF - 0003722974 - TO TVS SA		0003722974 0182020.		426,91C	
03/01/2024	1989612	VALOR REF. NF - 0003722893 - TO TVS SA		0003722893 0182020.		18.544,97C	
03/01/2024	2020830	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 722893 TOTVS S.A		00000000000000 0182020		0,01C	

TOTAL DIA ----->					0,00	18.971,89C	18.971,89C

15/01/2024	1991492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003722893/01 TOTVS SA		0003722893/01 0182020.	18.544,98D		

TOTAL DIA ----->					18.544,98D	0,00	426,91C

18/01/2024	1994669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003722974/01 TOTVS SA		0003722974/01 0182020.	426,91D		0,00

TOTAL DIA ----->					426,91D	0,00	0,00

Débitos: 18.971,89D Créditos: 18.971,89C Saldo Atual: 0,00							

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

03/01/2024	1982772	VALOR REF. NF - 0000019233 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		0000019233 0182020		23.180,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00C	24.005,97C

04/01/2024	1987048	VALOR REF. NF - 0000019235 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		0000019235 0182020.		2.436,05C	

TOTAL DIA ----->					0,00	2.436,05C	26.442,02C

10/01/2024	1989083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019233/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		0000019233/01 0182020	23.180,00D		

TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	3.262,02C

19/01/2024	1999945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019235/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		0000019235/01 0182020.	2.436,05D		825,97C

TOTAL DIA ----->					2.436,05D	0,00	825,97C

Débitos: 25.616,05D Créditos: 25.616,05C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	741,33C

17/01/2024	2011382	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					

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.:	741,33C
17/01/2024	2011383	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		597,60C	
		VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		44,00C	
17/01/2024	2011384	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		29,40C	
17/01/2024	2011385	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		27,60C	
17/01/2024	2011386	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		23,00C	
17/01/2024	2011387	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		11,00C	
17/01/2024	2011388	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		7,60C	
17/01/2024	2011389	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		7,40C	
17/01/2024	2011390	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		7,40C	
17/01/2024	2011391	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		5,60C	
17/01/2024	2011392	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		4,90C	
17/01/2024	2011393	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,90C	
17/01/2024	2011394	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,80C	
17/01/2024	2011395	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,60C	
17/01/2024	2011396	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,00C	
17/01/2024	2011397	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011398	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011399	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011400	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011401	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,40C	
17/01/2024	2011402	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,00C	
17/01/2024	2011403	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,00C	
17/01/2024	2011404	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,00C	
17/01/2024	2011405	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		1,80C	
17/01/2024	2011406	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		1,00C	
17/01/2024	2011407	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		1,00C	
17/01/2024	2011408	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		0,90C	
17/01/2024	2011409	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		0,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	805,04C	1.546,37C
18/01/2024	1994660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013791/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013791/01	0182020.	741,33D		805,04C
TOTAL DIA ----->					741,33D	0,00	805,04C
Débitos: 741,33D Créditos: 805,04C Saldo Atual: 805,04C							
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA						Sd. Ant.:	11.666,20C
19/01/2024	1999837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	11.666,20C
		000431799/01					
		DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	522,00D		
19/01/2024	1999838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	522,00D		
19/01/2024	1999839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	336,00D		
19/01/2024	1999840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	276,00D		
19/01/2024	1999841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	138,00D		
TOTAL DIA ----->					1.794,00D	0,00	9.872,20C
24/01/2024	2002951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.789,39D		
24/01/2024	2002952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.616,06D		
24/01/2024	2002953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.285,81D		
24/01/2024	2002954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.177,15D		
24/01/2024	2002955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	893,65D		
24/01/2024	2002956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	600,06D		
24/01/2024	2002957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	583,68D		
24/01/2024	2002958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	370,40D		
24/01/2024	2002959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	326,12D		
24/01/2024	2002960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	320,02D		
24/01/2024	2002961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	254,32D		
24/01/2024	2002962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	219,30D		
24/01/2024	2002963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	133,09D		
24/01/2024	2002964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	120,09D		
24/01/2024	2002965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	119,25D		
24/01/2024	2002966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	37,38D		
24/01/2024	2002967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	22,05D		
24/01/2024	2002968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 4,38C
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	4,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.872,20D	0,00	0,00
Débitos: 11.666,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	1979513	VALOR REF. NF - 0000000593 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000593	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
08/01/2024	1982405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000593/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000593/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0649 1054 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ							Sd. Ant.: 250,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	1991691	VALOR REF. NF - 0000004473 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004473	0182020		36.980,29C	36.980,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.673,59C
06/01/2024	1987092	VALOR REF. NF - 0000001392 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001392	0182020.		6.017,92C	
06/01/2024	1989219	VALOR REF. NF - 0000001394 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001394	0182020		6.083,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.101,78C	24.775,37C
15/01/2024	1991610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001386/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001386/01	0182020	6.268,09D		
15/01/2024	1991611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001394/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001394/01	0182020	6.083,86D		
TOTAL DIA ----->					12.351,95D	0,00	12.423,42C
19/01/2024	1999907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001388/01	0182020.	6.405,50D		
19/01/2024	1999955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001392/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001392/01	0182020.	6.017,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.423,42D	0,00	0,00
Débitos: 24.775,37D Créditos: 12.101,78C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 535,57C
26/01/2024	2005462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003337/01 PONTOES FERRAGENS					

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

Conta: 2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	535,57C

		E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
		- ME	000003337/01	0182020.	535,57D		0,00

TOTAL DIA ----->					535,57D	0,00	0,00

Débitos: 535,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	1.990,49C

17/01/2024	1994209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001672676/01 CIRURGICA FERNANDES S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001672676/01	0182020.	1.990,49D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.990,49D	0,00	0,00

Débitos: 1.990,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	1.232,10C

10/01/2024	1993756	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		408,13C	
10/01/2024	1993757	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		55,40C	
10/01/2024	1993758	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		49,08C	
10/01/2024	1993759	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		46,40C	
10/01/2024	1993760	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		42,61C	
10/01/2024	1993761	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		42,61C	
10/01/2024	1993762	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		36,80C	
10/01/2024	1993763	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		36,25C	
10/01/2024	1993764	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		35,86C	
10/01/2024	1993765	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		35,00C	
10/01/2024	1993766	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		33,80C	
10/01/2024	1993767	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		33,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO						Sd. Ant.:	2.087,14C
10/01/2024	1993768	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		31,80C	
10/01/2024	1993769	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		29,55C	
10/01/2024	1993770	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		29,41C	
10/01/2024	1993771	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		28,60C	
10/01/2024	1993772	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		27,62C	
10/01/2024	1993773	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		24,11C	
10/01/2024	1993774	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		22,14C	
10/01/2024	1993775	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		21,95C	
10/01/2024	1993776	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		21,00C	
10/01/2024	1993777	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		20,62C	
10/01/2024	1993778	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		20,19C	
10/01/2024	1993779	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		19,48C	
10/01/2024	1993780	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		18,94C	
10/01/2024	1993781	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		18,75C	
10/01/2024	1993782	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		17,80C	
10/01/2024	1993783	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		16,77C	
10/01/2024	1993784	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		14,95C	
10/01/2024	1993785	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO						Sd. Ant.:	2.470,82C	
10/01/2024	1993786	E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		10,80C		
10/01/2024	1993787	VALOR REF. 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		8,90C		
10/01/2024	1993788	VALOR REF. 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		6,84C		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.268,46C	2.500,56C
18/01/2024	1994654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022705/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022705/01	0182020.	1.232,10D		1.268,46C	
TOTAL DIA ----->						1.232,10D	0,00	1.268,46C
Débitos: 1.232,10D Créditos: 1.268,46C Saldo Atual: 1.268,46C								

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00	
11/01/2024	1991724	VALOR REF. NF - 0000000134 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000134	0182020.		4.074,05C		
TOTAL DIA ----->						0,00	4.074,05C	4.074,05C
19/01/2024	1999965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000134/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000134/01	0182020.	4.074,05D		0,00	
TOTAL DIA ----->						4.074,05D	0,00	0,00
Débitos: 4.074,05D Créditos: 4.074,05C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ						Sd. Ant.:	2.447,40C	
08/01/2024	1982356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009083437/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083437/01	0182020.	2.447,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->						2.447,40D	0,00	0,00
Débitos: 2.447,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1986577	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		1.066,97C	
08/01/2024	1986578	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		948,46C	
08/01/2024	1986579	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		889,18C	
08/01/2024	1986580	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		414,95C	
08/01/2024	1986581	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		355,67C	
08/01/2024	1986582	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		296,40C	
08/01/2024	1986583	VALOR REF. NF - 0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.971,63C
		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		296,40C	
08/01/2024	1986584	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		296,40C	
08/01/2024	1986585	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C	
08/01/2024	1986586	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C	
08/01/2024	1986587	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C	
08/01/2024	1986588	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C	
08/01/2024	1986589	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C	
08/01/2024	1986590	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986591	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986592	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986593	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986594	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986595	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986596	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C	
08/01/2024	1986597	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986598	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986599	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986600	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986601	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		59,28C	
08/01/2024	1986602	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		59,28C	
08/01/2024	1986603	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		59,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.646,99C	7.646,99C
11/01/2024	1989933	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		756,06C	
11/01/2024	1989934	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		672,04C	
11/01/2024	1989935	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		630,04C	
11/01/2024	1989936	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		294,02C	
11/01/2024	1989937	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		252,01C	
11/01/2024	1989938	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		210,01C	
11/01/2024	1989939	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		210,01C	
11/01/2024	1989940	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		210,01C	
11/01/2024	1989941	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989942	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989943	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989944	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989945	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	11.553,23C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989946	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989947	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989948	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989949	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989950	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989951	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989952	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989953	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989954	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989955	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989956	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989957	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		42,00C	
11/01/2024	1989958	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		42,00C	
11/01/2024	1989959	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		42,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.418,32C	13.065,31C
17/01/2024	1994213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	1.062,94D		
17/01/2024	1994215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	948,23D		
17/01/2024	1994217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	889,34D		
17/01/2024	1994218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	753,15D		
17/01/2024	1994220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	671,87D		
17/01/2024	1994221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	630,15D		
17/01/2024	1994225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	415,23D		
17/01/2024	1994226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	355,59D		
17/01/2024	1994227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	296,70D		
17/01/2024	1994228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	296,70D		
17/01/2024	1994229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	296,70D		
17/01/2024	1994230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	294,21D		
17/01/2024	1994231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	6.154,50C
		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
		000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	251,95D		
17/01/2024	1994232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	210,23D		
17/01/2024	1994238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	210,23D		
17/01/2024	1994239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	210,23D		
17/01/2024	1994240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994255	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.:	1.747,02C
		000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D			
17/01/2024	1994256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D			
17/01/2024	1994257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D			
17/01/2024	1994258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D			
17/01/2024	1994259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D			
17/01/2024	1994260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D			
17/01/2024	1994261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D			
17/01/2024	1994262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D			
17/01/2024	1994263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D			
17/01/2024	1994264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D			
17/01/2024	1994265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D			
17/01/2024	1994266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D			
17/01/2024	1994267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D			
17/01/2024	1994268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	59,65D			
17/01/2024	1994269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	59,65D			
17/01/2024	1994270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	59,65D			
17/01/2024	1994271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	42,26D			
17/01/2024	1994272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	42,26D			
17/01/2024	1994273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	42,26D		0,00	
TOTAL DIA ----->					13.065,31D	0,00	0,00	
Débitos: 13.065,31D Créditos: 13.065,31C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.:	0,00
22/01/2024	2005191	NF - 000000000576843 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000057684	0182020.		372,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	372,00C	372,00C	
30/01/2024	2009948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	372,00C
----->							
		00000000576843/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000057684	0182020.	372,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				372,00D	0,00	0,00
Débitos: 372,00D Créditos: 372,00C Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR				Sd. Ant.:	1.315,86C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1359	1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
10/01/2024	1991128	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		268,00C	
10/01/2024	1991129	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		170,00C	
10/01/2024	1991130	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		102,00C	
10/01/2024	1991131	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		102,00C	
10/01/2024	1991132	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		102,00C	
10/01/2024	1991133	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991134	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991135	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991136	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991137	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991138	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991139	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991140	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		38,00C	
10/01/2024	1991141	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991142	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991143	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991144	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991145	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	1.428,00C	1.428,00C

11/01/2024	1991209	VALOR REF. 0000024384 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024384	0182020.		225,70C	
11/01/2024	1991210	VALOR REF. 0000024384 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024384	0182020.		225,70C	
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	451,40C	1.879,40C

22/01/2024	2000540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	268,00D		
22/01/2024	2000541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	170,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	1.441,40C
22/01/2024	2000542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	102,00D		
22/01/2024	2000543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	102,00D		
22/01/2024	2000544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	102,00D		
22/01/2024	2000545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	38,00D		
22/01/2024	2000553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024384/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024384/01	0182020.	225,70D		
22/01/2024	2000577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024384/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024384/01	0182020.	225,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.879,40D	0,00	0,00

Débitos: 1.879,40D Créditos: 1.879,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	11.961,42C
05/01/2024	1981264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	3.189,34D		
05/01/2024	1981266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	1.702,31D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	7.069,77C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
05/01/2024	1981267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	455,12D		
05/01/2024	1981268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	451,82D		
05/01/2024	1981269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	401,98D		
05/01/2024	1981270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	401,15D		
05/01/2024	1981272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	281,42D		
05/01/2024	1981273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	281,42D		
05/01/2024	1981274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	258,54D		
05/01/2024	1981275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	251,42D		
05/01/2024	1981277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	230,32D		
05/01/2024	1981278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	220,83D		
05/01/2024	1981279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	210,49D		
05/01/2024	1981282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	193,96D		
05/01/2024	1981283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	184,43D		
05/01/2024	1981285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	159,91D		
05/01/2024	1981287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	151,89D		
05/01/2024	1981288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	151,16D		
05/01/2024	1981289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	141,62D		
05/01/2024	1981294	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.: 2.642,29C
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	122,18D		
05/01/2024	1981297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		99,67D	
05/01/2024	1981298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81D	
05/01/2024	1981313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO	0000741072/01	0182020.		93,81D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	1.013,29C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981314	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	86,40D		
05/01/2024	1981315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	84,59D		
05/01/2024	1981318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	81,34D		
05/01/2024	1981319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	71,00D		
05/01/2024	1981320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	70,40D		
05/01/2024	1981321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	67,04D		
05/01/2024	1981322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	60,00D		
05/01/2024	1981323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	57,23D		
05/01/2024	1981324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	57,23D		
05/01/2024	1981328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	52,90D		
05/01/2024	1981333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	42,58D		
05/01/2024	1981335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	36,99D		
05/01/2024	1981336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	29,87D		
05/01/2024	1981348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	23,11D		
05/01/2024	1981349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	23,11D		
05/01/2024	1981350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	23,11D		
05/01/2024	1981368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 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.: 52,580
05/01/2024	1981369	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000585895/01	0182020.	7,40D		
05/01/2024	1981370	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981371	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981372	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981373	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981374	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981375	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981376	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981377	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981378	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981379	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981380	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981381	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981382	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981383	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981384	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981385	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000741064/01	0182020.	2,51D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	2,51C
05/01/2024	1981386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
TOTAL DIA ----->					11.961,42D	0,00	0,00
11/01/2024	1993971	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		1.022,37C	
11/01/2024	1993972	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		674,98C	
11/01/2024	1993973	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		621,12C	
11/01/2024	1993974	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		446,56C	
11/01/2024	1993975	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		436,25C	
11/01/2024	1993976	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		307,52C	
11/01/2024	1993977	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		262,60C	
11/01/2024	1993978	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		242,65C	
11/01/2024	1993979	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		242,65C	
11/01/2024	1993980	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		242,65C	
11/01/2024	1993981	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		226,27C	
11/01/2024	1993982	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		223,21C	
11/01/2024	1993983	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		209,84C	
11/01/2024	1993984	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		203,65C	
11/01/2024	1993985	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		200,59C	
11/01/2024	1993986	VALOR REF. 0000751196 - 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.:	5.562,91C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993987	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993988	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993989	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993990	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993991	A	0000751196	0182020.		96,10C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993992	A	0000751196	0182020.		68,87C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993993	A	0000751196	0182020.		41,24C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999536	A	0000751196	0182020.		38,80C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999537	A	0000607497	0182020.		851,82C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999538	A	0000607497	0182020.		208,49C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999539	A	0000607497	0182020.		172,37C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999540	A	0000607497	0182020.		165,15C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999541	A	0000607497	0182020.		165,14C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999542	A	0000607497	0182020.		127,62C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999543	A	0000607497	0182020.		117,25C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999544	A	0000607497	0182020.		116,64C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1999545	A	0000607497	0182020.		116,64C	
		VALOR REF. 0000607497 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	8.626,64C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		A	0000607497	0182020.		116,64C	
11/01/2024	1999546	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		88,25C	
11/01/2024	1999547	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		87,48C	
11/01/2024	1999548	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		84,10C	
11/01/2024	1999549	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		75,03C	
11/01/2024	1999550	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		67,02C	
11/01/2024	1999551	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		58,32C	
11/01/2024	1999552	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		48,51C	
11/01/2024	1999553	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		47,59C	
11/01/2024	1999554	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		47,51C	
11/01/2024	1999555	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		46,15C	
11/01/2024	1999556	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		36,45C	
11/01/2024	1999557	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		36,45C	
11/01/2024	1999558	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		36,45C	
11/01/2024	1999559	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		16,63C	
11/01/2024	1999560	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		11,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.530,36C	9.530,36C
24/01/2024	2002989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	1.022,37D		
24/01/2024	2002990	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.: 8.507,99C
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	674,98D		
24/01/2024	2002991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	621,12D		
24/01/2024	2002992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	446,56D		
24/01/2024	2002993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	436,25D		
24/01/2024	2002994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	307,52D		
24/01/2024	2002995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	262,60D		
24/01/2024	2002996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	242,65D		
24/01/2024	2002997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	242,65D		
24/01/2024	2002998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	242,65D		
24/01/2024	2002999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	226,27D		
24/01/2024	2003000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	223,21D		
24/01/2024	2003001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	209,84D		
24/01/2024	2003002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	203,65D		
24/01/2024	2003003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	200,59D		
24/01/2024	2003004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	194,40D		
24/01/2024	2003005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	194,40D		
24/01/2024	2003006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	194,40D		
24/01/2024	2003007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO					

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

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	3.384,250

		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	194,40D		
24/01/2024	2003008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	96,10D		
24/01/2024	2003009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	68,87D		
24/01/2024	2003010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	41,24D		
24/01/2024	2003011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	38,80D		
24/01/2024	2003041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	851,82D		
24/01/2024	2003042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	208,49D		
24/01/2024	2003043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	172,37D		
24/01/2024	2003044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	165,15D		
24/01/2024	2003045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	165,14D		
24/01/2024	2003046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	127,62D		
24/01/2024	2003047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	117,25D		
24/01/2024	2003048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	116,64D		
24/01/2024	2003049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	116,64D		
24/01/2024	2003050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	116,64D		
24/01/2024	2003051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	88,25D		
24/01/2024	2003052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	87,48D		
24/01/2024	2003053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	611,35C

		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	84,10D		
24/01/2024	2003054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	75,03D		
24/01/2024	2003055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	67,02D		
24/01/2024	2003056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	58,32D		
24/01/2024	2003057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	48,51D		
24/01/2024	2003058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	47,59D		
24/01/2024	2003059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	47,51D		
24/01/2024	2003060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	46,15D		
24/01/2024	2003061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	36,45D		
24/01/2024	2003062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	36,45D		
24/01/2024	2003063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	36,45D		
24/01/2024	2003064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	16,63D		
24/01/2024	2003065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	11,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.530,36D	0,00	0,00
Débitos: 21.491,78D Créditos: 9.530,36C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1649 2161						Sd. Ant.:	0,00

03/01/2024	1981099	VALOR REF. NF - 0000000380 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000380	0182020		13.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
10/01/2024	1989085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000380/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000380/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.200,00D Créditos: 13.200,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1963291	VALOR REF. 0104367849 - ALELO S.A	0104367849	0182020.		23.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00C	23.000,00C
03/01/2024	1978504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104367849/01 ALELO S.A	0104367849/01	0182020.	23.000,00D		
TOTAL DIA ----->					23.000,00D	0,00	0,00
15/01/2024	1989389	VALOR REF. 0104379649 - ALELO S.A	0104379649	0182020.		7.565,00C	
15/01/2024	1989456	VALOR REF. 0026046689 - ALELO S.A	0026046689	0182020.		634,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.199,15C	8.199,15C
17/01/2024	1994056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026046689/01 ALELO S.A	0026046689/01	0182020.	634,15D		
17/01/2024	1994198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104379649/01 ALELO S.A	0104379649/01	0182020.	7.565,00D		
TOTAL DIA ----->					8.199,15D	0,00	0,00
23/01/2024	2001290	VALOR REF. 0104392581 - ALELO S.A	0104392581	0182020.		6.750,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00C	6.750,00C
24/01/2024	2002835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104392581/01 ALELO S.A	0104392581/01	0182020.	6.750,00D		
TOTAL DIA ----->					6.750,00D	0,00	0,00
25/01/2024	2003601	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		48.912,98C	
25/01/2024	2003602	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		18.311,27C	
25/01/2024	2003603	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		14.952,55C	
25/01/2024	2003604	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		14.255,92C	
25/01/2024	2003605	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		13.932,49C	
25/01/2024	2003606	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		13.783,21C	
25/01/2024	2003607	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		13.733,45C	
25/01/2024	2003608	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		12.962,19C	
25/01/2024	2003609	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		12.663,64C	
25/01/2024	2003610	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		12.613,88C	
25/01/2024	2003611	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		11.195,75C	
25/01/2024	2003612	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		10.374,73C	
25/01/2024	2003613	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		10.349,85C	
25/01/2024	2003614	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		9.902,02C	
25/01/2024	2003615	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		9.752,74C	
25/01/2024	2003616	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		9.503,95C	
25/01/2024	2003617	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A	0053470283	0182020.		9.429,31C	
25/01/2024	2003618	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S.A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	246.629,93C
		ALELO S.A					
		.A	0053470283	0182020.		9.354,67C	
25/01/2024	2003619	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		9.280,03C	
25/01/2024	2003620	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		8.956,60C	
25/01/2024	2003621	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		8.757,56C	
25/01/2024	2003622	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		8.633,17C	
25/01/2024	2003623	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		8.185,34C	
25/01/2024	2003624	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		7.861,90C	
25/01/2024	2003625	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		7.637,99C	
25/01/2024	2003626	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		7.563,35C	
25/01/2024	2003627	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		6.841,85C	
25/01/2024	2003628	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		6.816,97C	
25/01/2024	2003629	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		6.269,62C	
25/01/2024	2003630	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.846,67C	
25/01/2024	2003631	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.796,91C	
25/01/2024	2003632	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.523,24C	
25/01/2024	2003633	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.349,08C	
25/01/2024	2003634	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.150,04C	
25/01/2024	2003635	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.702,21C	
25/01/2024	2003636	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.453,42C	
25/01/2024	2003637	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.428,54C	
25/01/2024	2003638	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.304,14C	
25/01/2024	2003639	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		3.682,16C	
25/01/2024	2003640	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		3.632,40C	
25/01/2024	2003641	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		3.085,05C	
25/01/2024	2003642	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		2.711,86C	
25/01/2024	2003643	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		2.164,51C	
25/01/2024	2003644	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		2.089,87C	
25/01/2024	2003645	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		970,30C	
25/01/2024	2003646	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		845,90C	
25/01/2024	2003866	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		7.500,00C	
25/01/2024	2003867	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		4.625,00C	
25/01/2024	2003868	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		4.000,00C	
25/01/2024	2003869	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		3.925,00C	
25/01/2024	2003870	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		3.225,00C	
25/01/2024	2003871	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		3.100,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	433.900,28C

25/01/2024	2003872	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.925,00C	
25/01/2024	2003873	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.791,76C	
25/01/2024	2003874	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.625,00C	
25/01/2024	2003875	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.475,00C	
25/01/2024	2003876	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.450,00C	
25/01/2024	2003877	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.425,00C	
25/01/2024	2003878	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.400,00C	
25/01/2024	2003879	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.275,00C	
25/01/2024	2003880	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.175,00C	
25/01/2024	2003881	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		2.175,00C	
25/01/2024	2003882	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.925,00C	
25/01/2024	2003883	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.800,00C	
25/01/2024	2003884	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.775,00C	
25/01/2024	2003885	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.625,00C	
25/01/2024	2003886	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.500,00C	
25/01/2024	2003887	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.500,00C	
25/01/2024	2003888	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.500,00C	
25/01/2024	2003889	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.425,00C	
25/01/2024	2003890	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.300,00C	
25/01/2024	2003891	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.275,00C	
25/01/2024	2003892	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.175,00C	
25/01/2024	2003893	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.125,00C	
25/01/2024	2003894	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.075,00C	
25/01/2024	2003895	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		1.000,00C	
25/01/2024	2003896	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		950,00C	
25/01/2024	2003897	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		925,00C	
25/01/2024	2003898	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		900,00C	
25/01/2024	2003899	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		775,00C	
25/01/2024	2003900	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		500,00C	
25/01/2024	2003901	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		500,00C	
25/01/2024	2003902	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		425,00C	
25/01/2024	2003903	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.		350,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	483.942,04C	483.942,04C

26/01/2024	2004485	VALOR REF. 0053482753 - ALELO S					
	.A		0053482753	0182020.		7.373,74C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 491.315,78C
26/01/2024	2005015	VALOR REF. 0104400528 - ALELO S.A	0104400528	0182020.		3.292,74C	
26/01/2024	2005025	VALOR REF. 0104400465 - ALELO S.A	0104400465	0182020.		3.292,74C	
26/01/2024	2021103	VALOR REF. 0053482830 - ALELO S.A	0053482830	0182020.		5.926,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.886,15C	503.828,19C
29/01/2024	2006681	VALOR REF. 0104409626 - ALELO S.A	0104409626	0182020.		47.500,00C	
29/01/2024	2007463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053482753/01 ALELO S.A	0053482753/01	0182020.	7.373,74D		
29/01/2024	2007493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104400528/01 ALELO S.A	0104400528/01	0182020.	3.292,74D		
29/01/2024	2007503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104400465/01 ALELO S.A	0104400465/01	0182020.	3.292,74D		
29/01/2024	2007523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	48.912,98D		
29/01/2024	2007524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	18.311,27D		
29/01/2024	2007525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	14.952,55D		
29/01/2024	2007526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	14.255,92D		
29/01/2024	2007527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	13.932,49D		
29/01/2024	2007528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	13.783,21D		
29/01/2024	2007529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	13.733,45D		
29/01/2024	2007530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	12.962,19D		
29/01/2024	2007531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	12.663,64D		
29/01/2024	2007532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	12.613,88D		
29/01/2024	2007533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	11.195,75D		
29/01/2024	2007534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	10.374,73D		
29/01/2024	2007535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	10.349,85D		
29/01/2024	2007536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.902,02D		
29/01/2024	2007537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.752,74D		
29/01/2024	2007538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.503,95D		
29/01/2024	2007539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.429,31D		
29/01/2024	2007540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.354,67D		
29/01/2024	2007541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.280,03D		
29/01/2024	2007542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.956,60D		
29/01/2024	2007543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.757,56D		
29/01/2024	2007544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.633,17D		
29/01/2024	2007545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.185,34D		
29/01/2024	2007546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	7.861,90D		
29/01/2024	2007547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	7.637,99D		
29/01/2024	2007548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	7.563,35D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 214.508,43C
29/01/2024	2007549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	6.841,85D		
29/01/2024	2007550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	6.816,97D		
29/01/2024	2007551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	6.269,62D		
29/01/2024	2007552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.846,67D		
29/01/2024	2007553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.796,91D		
29/01/2024	2007554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.523,24D		
29/01/2024	2007555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.349,08D		
29/01/2024	2007556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.150,04D		
29/01/2024	2007557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.702,21D		
29/01/2024	2007558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.453,42D		
29/01/2024	2007559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.428,54D		
29/01/2024	2007560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.304,14D		
29/01/2024	2007561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	3.682,16D		
29/01/2024	2007562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	3.632,40D		
29/01/2024	2007563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	3.085,05D		
29/01/2024	2007564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	2.711,86D		
29/01/2024	2007565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	2.164,51D		
29/01/2024	2007566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	2.089,87D		
29/01/2024	2007567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	970,30D		
29/01/2024	2007568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	845,90D		
29/01/2024	2007615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	7.500,00D		
29/01/2024	2007616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	4.625,00D		
29/01/2024	2007617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	4.000,00D		
29/01/2024	2007618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	3.925,00D		
29/01/2024	2007619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	3.225,00D		
29/01/2024	2007620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	3.100,00D		
29/01/2024	2007621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.925,00D		
29/01/2024	2007622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.791,76D		
29/01/2024	2007623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.625,00D		
29/01/2024	2007624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.475,00D		
29/01/2024	2007625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.450,00D		
29/01/2024	2007626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.425,00D		
29/01/2024	2007627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.400,00D		
29/01/2024	2007628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.275,00D		
29/01/2024	2007629	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.:	83.101,93C	
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.175,00D		
29/01/2024	2007630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.175,00D		
29/01/2024	2007631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.925,00D		
29/01/2024	2007632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.800,00D		
29/01/2024	2007633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.775,00D		
29/01/2024	2007634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.625,00D		
29/01/2024	2007635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.500,00D		
29/01/2024	2007636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.500,00D		
29/01/2024	2007637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.500,00D		
29/01/2024	2007638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.425,00D		
29/01/2024	2007639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.300,00D		
29/01/2024	2007640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.275,00D		
29/01/2024	2007641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.175,00D		
29/01/2024	2007642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.125,00D		
29/01/2024	2007643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.075,00D		
29/01/2024	2007644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.000,00D		
29/01/2024	2007645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	950,00D		
29/01/2024	2007646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	925,00D		
29/01/2024	2007647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	900,00D		
29/01/2024	2007648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	775,00D		
29/01/2024	2007649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	500,00D		
29/01/2024	2007650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	500,00D		
29/01/2024	2007651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	425,00D		
29/01/2024	2007652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470385/01	ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	350,00D		
29/01/2024	2007763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		104409626/01	ALELO S.A	0104409626/01	0182020.	47.500,00D		
29/01/2024	2021151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053482830/01	ALELO S.A	0053482830/01	0182020.	5.926,93D		
TOTAL DIA ----->						551.328,19D	47.500,00C	0,00
31/01/2024	2011202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053534011/01	ALELO S.A	0053534011/01	0182020.	1.400,00D		
31/01/2024	2009325	VALOR REF. 0053534011 - ALELO S						
		.A		0053534011	0182020.	1.400,00C	0,00	
TOTAL DIA ----->						1.400,00D	1.400,00C	0,00

Débitos: 590.677,34D Créditos: 590.677,34C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1981001	VALOR REF. NF - 2024000001 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2024000001	0182020	619.518,79C	
02/01/2024	1981034	VALOR REF. NF - 2024000003 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					

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.: 619.518,79C
02/01/2024	1981040	OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E VALOR REF. NF - 2024000002 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000003	0182020		122.656,95C	
			2024000002	0182020		385.164,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
08/01/2024	1982541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000001/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000001/01	0182020	619.518,79D		
08/01/2024	1982542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000002/01	0182020	385.164,77D		
08/01/2024	1982543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000003/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000003/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1979898	VALOR REF. NF - 0000000040 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000040	0182020.		6.297,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.297,81C	6.297,81C
12/01/2024	1990590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000040/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000040/01	0182020.	6.297,81D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.297,81D	0,00	0,00

Débitos: 6.297,81D Créditos: 6.297,81C 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
04/01/2024	1999217	VALOR REF. NF - 0000000526 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000526	0182020		222.180,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	222.180,49C	222.180,49C
24/01/2024	2003039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000526/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000526/01	0182020	222.180,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					222.180,49D	0,00	0,00

Débitos: 222.180,49D Créditos: 222.180,49C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 67.429,95C
02/01/2024	2019727	NF - 000000020001661 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002000166	0182020		63.344,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	63.344,30C	130.774,25C
05/01/2024	1993047	NF - 000000020240104 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002024010	0182020.		130,76C	

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.: 130.905,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,76C	130.905,01C
08/01/2024	1989380	NF - 000000010119695 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001011969	0182020.		3.571,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.571,28C	134.476,29C
10/01/2024	1989384	NF - 000000010153777 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001015377	0182020.		1.483,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.483,72C	135.960,01C
13/01/2024	2019795	NF - 000000010289625 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001028962	0182020.		952,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	952,51C	136.912,52C
17/01/2024	1994200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024205434/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002420543	0182020.	4.885,78D		
17/01/2024	1994203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010119695/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001011969	0182020.	3.571,28D		
17/01/2024	1994206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024183825/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002418382	0182020.	2.538,65D		
17/01/2024	1994207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010030829/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001003082	0182020.	2.520,21D		
17/01/2024	1994208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8392670 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48392670	0182020.	2.286,69D		
17/01/2024	1994210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8396330 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48396330	0182020.	1.713,62D		
17/01/2024	1994211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8686596 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48686596	0182020.	1.484,94D		
17/01/2024	1994212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010153777/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001015377	0182020.	1.483,72D		
17/01/2024	1994214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8672389 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48672389	0182020.	948,89D		
17/01/2024	1994216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009792288/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000979228	0182020.	921,82D		
17/01/2024	1994219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8832032 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48832032	0182020.	677,00D		
17/01/2024	1994223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8834852 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48834852	0182020.	474,30D		
17/01/2024	1994224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024182958/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002418295	0182020.	458,32D		
17/01/2024	1994252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8275742 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48275742	0182020.	136,45D		
TOTAL DIA ----->					24.101,67D	0,00	112.810,85C
19/01/2024	1999501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 9515667 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	49515667	0182020.	130,76D		
TOTAL DIA ----->					130,76D	0,00	112.680,09C
22/01/2024	2000536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	112.680,09C
		00300004403124/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
22/01/2024	2020677	NF - 000000010428501 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030000440312	0182020.	47.582,92D		
			00000001042850	0182020.		130,76C	
TOTAL DIA ----->					47.582,92D	130,76C	65.227,93C
23/01/2024	2020475	NF - 000000024364457 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002436445	0182020.		435,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	435,91C	65.663,84C
24/01/2024	2019797	NF - 000000032264732 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003226473	0182020.		2.878,33C	
24/01/2024	2020447	NF - 000000032274180 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003227418	0182020.		1.230,95C	
24/01/2024	2020450	NF - 000000010459365 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001045936	0182020.		1.765,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.875,10C	71.538,94C
25/01/2024	2020503	NF - 000000000100255 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000010025	0182020.		2.636,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.636,55C	74.175,49C
26/01/2024	2020490	NF - 000000032283995 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003228399	0182020.		2.829,51C	
26/01/2024	2020511	NF - 000000010500515 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001050051	0182020.		501,87C	
26/01/2024	2020605	NF - 000000080390604 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008039060	0182020.		1.811,01C	
26/01/2024	2020673	NF - 000000024393800 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002439380	0182020.		714,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.856,76C	80.032,25C
31/01/2024	2020393	NF - 000000000008380 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000000838	0182020.		4.899,45C	84.931,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.899,45C	84.931,70C
Débitos: 71.815,35D Créditos: 89.317,10C Saldo Atual: 84.931,70C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	130,53C
03/01/2024	1978515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230792671/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230792671/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
12/01/2024	1993026	VALOR REF. NF - 0240005089 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240005089	0182020.		135,12C	
12/01/2024	1993032	VALOR REF. NF - 0240005249 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240005249	0182020.		135,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	270,24C
15/01/2024	1993023	VALOR REF. NF - 0240005668 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240005668	0182020.		135,12C	
15/01/2024	1993042	VALOR REF. NF - 0240005875 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240005875	0182020.		135,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	540,48C

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.:	540,48C
19/01/2024	1999569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005668/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005668/01	0182020.	135,12D		
19/01/2024	1999571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005089/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005089/01	0182020.	135,12D		
19/01/2024	1999573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005249/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005249/01	0182020.	135,12D		
19/01/2024	1999575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005875/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005875/01	0182020.	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					540,48D	0,00	0,00

Débitos: 671,01D Créditos: 540,48C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS						Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024	1982712	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		1.406,66C	
03/01/2024	1982713	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		803,80C	
03/01/2024	1982714	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982715	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982716	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982717	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982718	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982719	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982720	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982721	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982722	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982723	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982724	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982725	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982726	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982727	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982728	VALOR REF. NF - 2024000002 - 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.:	8.841,81C
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982729	VALOR REF. NF - 2024000002 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		200,95C	
03/01/2024	1982730	VALOR REF. NF - 2024000002 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		200,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.645,61C	9.645,61C
10/01/2024	1989090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	1.404,42D		
10/01/2024	1989092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	803,48D		
10/01/2024	1989093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	200,63D		
10/01/2024	1989110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	200,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.645,61D	0,00	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

Débitos: 9.645,61D Créditos: 9.645,61C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS	IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	5.500,00C

03/01/2024	1978510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024935/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024935/01	0182020.	5.500,00D		
03/01/2024	1982765	VALOR REF. NF - 0000025237 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025237	0182020.		5.375,38C	
03/01/2024	1982767	VALOR REF. NF - 0000025238 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025238	0182020.		6.903,47C	
TOTAL DIA ----->					5.500,00D	12.278,85C	12.278,85C

04/01/2024	1989468	VALOR REF. NF - 0000025394 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025394	0182020.		2.646,59C	
04/01/2024	1989516	VALOR REF. NF - 0000025393 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025393	0182020.		2.646,59C	
04/01/2024	1989676	VALOR REF. NF - 0000025396 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025396	0182020.		5.009,04C	
04/01/2024	1989887	VALOR REF. NF - 0000025395 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025395	0182020.		4.631,54C	
04/01/2024	1989891	VALOR REF. NF - 0000025397 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025397	0182020.		4.778,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.711,87C	31.990,72C

10/01/2024	1989087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025238/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025238/01	0182020.	6.903,47D		
10/01/2024	1989089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025237/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025237/01	0182020.	5.375,38D		
TOTAL DIA ----->					12.278,85D	0,00	19.711,87C

17/01/2024	1994199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025396/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025396/01	0182020.	5.009,04D		
17/01/2024	1994201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025397/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025397/01	0182020.	4.778,11D		
17/01/2024	1994202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025395/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025395/01	0182020.	4.631,54D		
17/01/2024	1994204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025394/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025394/01	0182020.	2.646,59D		
17/01/2024	1994205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025393/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025393/01	0182020.	2.646,59D		
TOTAL DIA ----->					19.711,87D	0,00	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
31/01/2024	2019614	VALOR REF. NF - 0000025951 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025951	0182020.		5.823,61C	5.823,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.823,61C	5.823,61C
Débitos: 37.490,72D Créditos: 37.814,33C Saldo Atual: 5.823,61C							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
09/01/2024	2001204	VALOR REF. NF - 0000000047 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000047	0182020		181.884,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	181.884,02C	181.884,02C
23/01/2024	2003685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000047/01	0182020	181.884,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					181.884,02D	0,00	0,00
Débitos: 181.884,02D Créditos: 181.884,02C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 5.505,39C
02/01/2024	1973240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001729/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000001729/01	0182020	5.505,39D		
TOTAL DIA ----->					5.505,39D	0,00	0,00
24/01/2024	2006723	VALOR REF. NF - 0000000138 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000138	0182020		7.112,60C	7.112,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.112,60C	7.112,60C
Débitos: 5.505,39D Créditos: 7.112,60C Saldo Atual: 7.112,60C							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 770,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
26/01/2024	2005195	NF - 000000000161486 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000016148	0182020.		60,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60,00C	60,00C
30/01/2024	2009961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000161486/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000016148	0182020.	60,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	0,00
Débitos: 60,00D Créditos: 60,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	1978508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000045/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	000000045/01	0182020.	6.612,23D		
03/01/2024	1971554	VALOR REF. NF - 0000000045 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000045	0182020.		6.612,23C	0,00
TOTAL DIA ----->					6.612,23D	6.612,23C	0,00

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.: 0,00
Débitos: 6.612,23D Créditos: 6.612,23C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1981097	VALOR REF. NF - 0000009673 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009673	0182020		56.914,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
10/01/2024	1989078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009673/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009673/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.986,92C
03/01/2024	1978512	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000387/01	0000000387/01	0182020.	4.894,75D		
03/01/2024	1978514	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000388/01	0000000388/01	0182020.	2.092,17D		
TOTAL DIA ----->					6.986,92D	0,00	0,00
26/01/2024	2008424	0000000399 - DARIO LIRA LANHAS	0000000399	0182020.		5.184,46C	
26/01/2024	2008426	0000000400 - DARIO LIRA LANHAS	0000000400	0182020.		2.246,28C	7.430,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.430,74C	7.430,74C
Débitos: 6.986,92D Créditos: 7.430,74C Saldo Atual: 7.430,74C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.101,31C
03/01/2024	1978509	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000385/01	0000000385/01	0182020.	5.637,68D		
03/01/2024	1978513	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000386/01	0000000386/01	0182020.	2.463,63D		
TOTAL DIA ----->					8.101,31D	0,00	0,00
26/01/2024	2008400	0000000397 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000397	0182020.		5.637,68C	
26/01/2024	2008406	0000000398 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000398	0182020.		2.463,63C	8.101,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.101,31C	8.101,31C
Débitos: 8.101,31D Créditos: 8.101,31C Saldo Atual: 8.101,31C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1992940	VALOR REF. NF - 0000030430 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030430	0182020.		493,49C	
02/01/2024	1993087	VALOR REF. NF - 0000030533 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030533	0182020.		4.748,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.242,03C	5.242,03C
19/01/2024	1999717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030430/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000030430/01	0182020.	493,49D		
19/01/2024	1999757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030533/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000030533/01	0182020.	4.748,54D		0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					5.242,03D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 5.242,03D Créditos: 5.242,03C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755				Sd. Ant.:	92,15C
----->							
12/01/2024	1990597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008247966/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0008247966/01	0182020.	92,15D		0,00
----->							
TOTAL DIA					92,15D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 92,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
----->							
09/01/2024	1989895	VALOR REF. NF - 0000000093 - SI NGULARIDADE	0000000093	0182020		20.000,00C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	20.000,00C	20.000,00C
----->							
17/01/2024	1994195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000093/01 SINGULARIDADE	0000000093/01	0182020	20.000,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					20.000,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/01/2024	1978511	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000384 /01	0000000384/01	0182020.	5.152,37D		
----->							
03/01/2024	1971583	0000000384 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000384	0182020.		5.152,37C	0,00
----->							
TOTAL DIA					5.152,37D	5.152,37C	0,00
----->							
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	2.049,86C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
30/01/2024	2010268	VALOR REF. 0000006636 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000006636	0182020.		1.772,88C	1.772,88C
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.772,88C	1.772,88C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.772,88C Saldo Atual: 1.772,88C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	16.001,56C
----->							
02/01/2024	1994868	VALOR REF. NF - 0000002038 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002038	0182020.		15.676,71C	31.678,27C
----->							
TOTAL DIA					0,00	15.676,71C	31.678,27C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 15.676,71C Saldo Atual: 31.678,27C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
08/01/2024	1987980	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
----->							
08/01/2024	1987981	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706						Sd. Ant.:	392,00C
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							
08/01/2024	1987982	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987983	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987984	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987985	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987986	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987987	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987988	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987989	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1993616	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		492,26C	
08/01/2024	1993617	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		464,40C	
08/01/2024	1993618	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		462,46C	
08/01/2024	1993619	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		447,45C	
08/01/2024	1993620	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		446,40C	
08/01/2024	1993621	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		423,81C	
08/01/2024	1993622	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		414,70C	
08/01/2024	1993623	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		414,25C	
08/01/2024	1993624	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		414,25C	
08/01/2024	1993625	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		408,50C	
08/01/2024	1993626	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		408,50C	
08/01/2024	1993627	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		408,50C	
08/01/2024	1993628	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		407,65C	
08/01/2024	1993629	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		405,79C	
08/01/2024	1993630	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		404,35C	
08/01/2024	1993631	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		402,71C	
08/01/2024	1993632	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		401,90C	
08/01/2024	1993633	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		392,00C	
08/01/2024	1993634	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		392,00C	
08/01/2024	1993635	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		258,50C	
08/01/2024	1993636	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		254,75C	
08/01/2024	1993637	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		253,11C	
08/01/2024	1993638	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		247,20C	
08/01/2024	1993639	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		242,40C	
08/01/2024	1993640	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		228,60C	
08/01/2024	1993641	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		212,10C	
08/01/2024	1993642	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 11.668,54C
08/01/2024	1993643	ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		208,35C	
		VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
08/01/2024	1993644	ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		205,82C	
		VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
08/01/2024	1993645	ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		202,60C	
		VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
08/01/2024	1993646	ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		202,60C	
		VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		196,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.683,91C	12.683,91C
19/01/2024	1999627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		10.723,91C
TOTAL DIA ----->					1.960,00D	0,00	10.723,91C

Débitos: 1.960,00D Créditos: 12.683,91C Saldo Atual: 10.723,91C

Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.: 7.205,00C
08/01/2024	1982414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	0000008239/01	0182020.	2.185,00D		
08/01/2024	1982415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	0000008239/01	0182020.	330,00D		
08/01/2024	1982416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	0000008239/01	0182020.	235,00D		
08/01/2024	1982417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	0000008239/01	0182020.	235,00D		
08/01/2024	1982418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	0000008239/01	0182020.	235,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1970 2707							Sd. Ant.: 3.985,00C
08/01/2024	1982419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	215,00D		
08/01/2024	1982420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	215,00D		
08/01/2024	1982421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	210,00D		
08/01/2024	1982422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	210,00D		
08/01/2024	1982423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	170,00D		
08/01/2024	1982424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	170,00D		
08/01/2024	1982425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	130,00D		
08/01/2024	1982426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.1970	2707	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE				Sd. Ant.:	1.615,00C

		000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI					
08/01/2024	1982437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.	45,00D		
08/01/2024	1982454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	000008239/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.: 90,00C
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
08/01/2024	1982455	LI	000008239/01	0182020.	45,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	45,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.205,00D	0,00	0,00
Débitos: 7.205,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
17/01/2024	1995004	VALOR REF. NF - 0000026586 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000026586	0182020.		190,00C	
17/01/2024	1995006	VALOR REF. NF - 0000026587 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000026587	0182020.		190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	380,00C	380,00C
24/01/2024	2002831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026586/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026586/01	0182020.	190,00D		
24/01/2024	2002833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026587/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026587/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					380,00D	0,00	0,00
Débitos: 380,00D Créditos: 380,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1981103	VALOR REF. NF - 0000000135 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000135	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
10/01/2024	1989084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000135/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0000000135/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1982688	VALOR REF. NF - 2024000001 - RM					
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024000001	0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
10/01/2024	1989077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000001/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	2024000001/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
08/01/2024	1982407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002138/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002138/01	0182020	17.400,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	200,00C
----->							
TOTAL DIA					17.400,00D	0,00	200,00C
----->							
30/01/2024	2011319	VALOR REF. NF - 0000002159 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002159	0182020		36.758,12C	36.958,12C
----->							
TOTAL DIA					0,00	36.758,12C	36.958,12C
----->							
Débitos: 17.400,00D Créditos: 36.758,12C Saldo Atual: 36.958,12C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	10.551,35C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
22/01/2024	1999340	VALOR REF. NF - 1032405823 - TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1032405823	0182020		129,57C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	129,57C	129,57C
----->							
23/01/2024	2002210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 0324058233/01 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	10324058233/01	0182020	129,57D		0,00
----->							
TOTAL DIA					129,57D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 129,57D Créditos: 129,57C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	361,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/01/2024	1992956	VALOR REF. NF - 0000229211 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000229211	0182020		24.084,58C	
----->							
02/01/2024	1993009	VALOR REF. NF - 0001950807 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001950807	0182020		1.527,16C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	25.611,74C	25.611,74C
----->							
19/01/2024	1999697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000229211/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000229211/01	0182020	24.084,58D		
----->							
19/01/2024	1999699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001950807/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001950807/01	0182020	1.527,16D		0,00
----->							
TOTAL DIA					25.611,74D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2301	3417	PAO DA GUANABARA PADARIA E CONFEITARIA				Sd. Ant.:	105,26C
----->							
30/01/2024	2009955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008774/01 PAO DA GUANABARA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0000008774/01	0182020.	105,26D		0,00
----->							
TOTAL DIA					105,26D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 105,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
04/01/2024	2001584	VALOR REF. 0000676284 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		TDA	0000676284	0182020.		10,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,27C	10,27C
11/01/2024	2001600	VALOR REF. 0000687653 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000687653	0182020.		18,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,50C	28,77C
30/01/2024	2009973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000687653/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000687653/01	0182020.	18,50D		
30/01/2024	2009976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000676284/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000676284/01	0182020.	10,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,77D	0,00	0,00
Débitos: 28,77D Créditos: 28,77C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1992310	VALOR REF. NF - 0000202448 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202448	0182020.		699,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	699,18C	699,18C
19/01/2024	1999897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000202448/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202448/01	0182020.	699,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					699,18D	0,00	0,00
Débitos: 699,18D Créditos: 699,18C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
18/01/2024	1993012	0000000393 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000393	0182020.		4.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	4.497,52C
19/01/2024	1999849	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000393/01	0000000393/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	0,00
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.907,59C
01/01/2024	1978352	NF - 002000690673833 - OI S.A.	00200069067383	0182020.		101,59C	
01/01/2024	1978443	NF - 002000690673907 - OI S.A.	00200069067390	0182020.		100,60C	
01/01/2024	1978449	NF - 002000690684045 - OI S.A.	00200069068404	0182020.		104,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	307,17C	3.214,76C
02/01/2024	1973242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690634266/01 OI S.A.	00200069063426	0182020.	255,81D		
02/01/2024	1973243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690634192/01 OI S.A.	00020069063419	0182020.	217,02D		
02/01/2024	1973244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690631877/01 OI S.A.	00200069063187	0182020.	217,02D		
02/01/2024	1973246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690618890/01 OI S.A.	00200069061889	0182020.	176,59D		
02/01/2024	1973247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000690643569 OI S.A.	2000690643569	0182020.	175,18D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	2.173,14C
02/01/2024	1973248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690631803/01 OI S.A.	00200069063180	0182020.	174,28D		
02/01/2024	1973250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634251/01 OI S.A.	00200069063425	0182020.	127,14D		
02/01/2024	1973251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634245/01 OI S.A.	00200069063424	0182020.	66,27D		
02/01/2024	1973374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618832/01 OI S.A.	00200069061883	0182020.	974,40D		
02/01/2024	1973375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690616986/01 OI S.A.	00200069061698	0182020.	134,80D		
02/01/2024	1973376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690626407/01 OI S.A.	00200069062640	0182020.	134,80D		
02/01/2024	1973377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618818/01 OI S.A.	00200069061881	0182020.	127,14D		
02/01/2024	1973378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618878/01 OI S.A.	00200069061887	0182020.	127,14D		
TOTAL DIA ----->					2.907,59D	0,00	307,17C
04/01/2024	1977787	NF - 002000690673875 - OI S.A.	00200069067387	0182020.		248,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	248,32C	555,49C
06/01/2024	2014297	NF - 002000690695829 - OI S.A.	00200069069582	0182020.		103,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	658,59C
07/01/2024	2014539	NF - 002000690700259 - OI S.A.	00200069070025	0182020.		77,35C	
07/01/2024	2014541	NF - 002000690700190 - OI S.A.	00200069070019	0182020.		83,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	161,09C	819,68C
10/01/2024	1989108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690673875/01 OI S.A.	00200069067387	0182020.	248,32D		
10/01/2024	1989112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690684045/01 OI S.A.	00200069068404	0182020.	104,98D		
10/01/2024	1989113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690673833/01 OI S.A.	00200069067383	0182020.	101,59D		
10/01/2024	1989114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690673907/01 OI S.A.	00200069067390	0182020.	100,60D		
TOTAL DIA ----->					555,49D	0,00	264,19C
15/01/2024	2014290	NF - 002006900723701 - OI S.A.	00200690072370	0182020.		127,14C	
15/01/2024	2014319	NF - 002000690723715 - OI S.A.	00200069072371	0182020.		974,40C	
15/01/2024	2014323	NF - 002000690730940 - OI S.A.	00200069073094	0182020.		134,80C	
15/01/2024	2014325	NF - 002000690723762 - OI S.A.	00200069072376	0182020.		127,14C	
15/01/2024	2014365	NF - 002000690723774 - OI S.A.	00200069072377	0182020.		176,59C	
15/01/2024	2014507	NF - 002000690721942 - OI S.A.	00200069072194	0182020.		134,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,87C	1.939,06C
18/01/2024	2014327	NF - 002000690738469 - OI S.A.	00200069073846	0182020.		140,01C	
18/01/2024	2014331	NF - 002000690738489 - OI S.A.	00200069073848	0182020.		255,81C	
18/01/2024	2014367	NF - 002000690736167 - OI S.A.	00200069073616	0182020.		217,02C	
18/01/2024	2014395	NF - 002000690738417 - OI S.A.	00200069073841	0182020.		217,02C	
18/01/2024	2014449	NF - 002000690747426 - OI S.A.	00200069074742	0182020.		175,18C	
18/01/2024	2014451	NF - 002000690736093 - OI S.A.	00200069073609	0182020.		175,18C	
18/01/2024	2014499	NF - 002000690738474 - OI S.A.	00200069073847	0182020.		127,14C	3.246,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.307,36C	3.246,42C
Débitos: 3.463,08D Créditos: 3.801,91C Saldo Atual: 3.246,42C							

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	362,00C
02/01/2024	2003675	VALOR REF. 0000007886 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007886	0182020.		4,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 366,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00C	366,00C
03/01/2024	2002647	VALOR REF. 0000007690 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007690	0182020.		1,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1,80C	367,80C
04/01/2024	2002683	VALOR REF. 0000007694 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007694	0182020.		339,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	339,80C	707,60C
05/01/2024	2002651	VALOR REF. 0000007701 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007701	0182020.		76,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	76,00C	783,60C
08/01/2024	2002697	VALOR REF. 0000007719 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007719	0182020.		73,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	73,50C	857,10C
13/01/2024	2003528	VALOR REF. 0000007568 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007568	0182020.		14,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,40C	871,50C
16/01/2024	2002644	VALOR REF. 0000007803 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007803	0182020.		29,90C	
16/01/2024	2002689	VALOR REF. 0000007805 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007805	0182020.		9,60C	
16/01/2024	2003692	VALOR REF. 0000007608 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007608	0182020.		128,00C	
16/01/2024	2006451	VALOR REF. 0000007804 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007804	0182020.		73,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	241,00C	1.112,50C
30/01/2024	2009949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007694/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007694/01	0182020.	339,80D		
30/01/2024	2009950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007417/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007417/01	0182020.	241,70D		
30/01/2024	2009953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007608/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007608/01	0182020.	128,00D		
30/01/2024	2009957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007701/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007701/01	0182020.	76,00D		
30/01/2024	2009958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007804/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007804/01	0182020.	73,50D		
30/01/2024	2009959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007719/01	0182020.	73,50D		
30/01/2024	2009962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007491/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007491/01	0182020.	49,50D		

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.:	130,50C
30/01/2024	2009970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007803/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007803/01	0182020.	29,90D		
30/01/2024	2009971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007538/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007538/01	0182020.	27,00D		
30/01/2024	2009972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007505/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007505/01	0182020.	25,90D		
30/01/2024	2009974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007654/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007654/01	0182020.	17,90D		
30/01/2024	2009975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007568/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007568/01	0182020.	14,40D		
30/01/2024	2009977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007805/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007805/01	0182020.	9,60D		
30/01/2024	2009978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007686/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007686/01	0182020.	4,00D		
30/01/2024	2009979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007690/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007690/01	0182020.	1,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.112,50D	0,00	0,00

Débitos: 1.112,50D Créditos: 750,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413		3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2024	2002402	VALOR REF. 0002400015 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0002400015	0182020.		398,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	398,43C	398,43C
30/01/2024	2009947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002400015/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0002400015/01	0182020.	398,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					398,43D	0,00	0,00

Débitos: 398,43D Créditos: 398,43C 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
18/01/2024	2002269	VALOR REF. 2024000124 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000124	0182020.		45,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	45,00C	45,00C
30/01/2024	2009965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000124/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000124/01	0182020.	45,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					45,00D	0,00	0,00

Débitos: 45,00D Créditos: 45,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439		3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1982756	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.		45.192,21C	
08/01/2024	1982757	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.		45.192,21C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2439 3770							Sd. Ant.:	90.384,42C
08/01/2024	1982758	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.		45.192,21C		
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	
10/01/2024	1989079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932/01	0182020.	45.201,25D			
10/01/2024	1989080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932/01	0182020.	45.187,69D			
10/01/2024	1989081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932/01	0182020.	45.187,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2477 3866							Sd. Ant.:	1.912,90C
08/01/2024	1982261	VALOR REF. 0000007904 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007904	0182020.		11.471,23C		
TOTAL DIA ----->					0,00	11.471,23C	13.384,13C	
10/01/2024	1999300	VALOR REF. 0000007923 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007923	0182020.		15.101,60C		
TOTAL DIA ----->					0,00	15.101,60C	28.485,73C	
12/01/2024	1990642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007862/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007862/01	0182020.	1.912,90D			
TOTAL DIA ----->					1.912,90D	0,00	26.572,83C	
17/01/2024	1994197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007904/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007904/01	0182020.	11.471,23D		15.101,60C	
TOTAL DIA ----->					11.471,23D	0,00	15.101,60C	
Débitos: 13.384,13D Créditos: 26.572,83C Saldo Atual: 15.101,60C								

Conta: 2.1.2.01.2486 4656							Sd. Ant.:	0,00
10/01/2024	2002341	VALOR REF. 0000000658 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000658	0182020.		125,75C		
TOTAL DIA ----->					0,00	125,75C	125,75C	
30/01/2024	2009954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000658/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000658/01	0182020.	125,75D		0,00	
TOTAL DIA ----->					125,75D	0,00	0,00	

Centro de Custo: 0182020

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

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

Débitos: 125,75D Créditos: 125,75C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	1.788,87C

19/01/2024	2001021	NF - 000000155122023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512202	0182020.		5.916,30C	

TOTAL DIA ----->					0,00	5.916,30C	7.705,17C

24/01/2024	2002819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155122023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512202	0182020.	5.916,30D		1.788,87C

TOTAL DIA ----->					5.916,30D	0,00	1.788,87C

Débitos: 5.916,30D Créditos: 5.916,30C Saldo Atual: 1.788,87C							

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

02/01/2024	1979493	VALOR REF. NF - 0000000217 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000217	0182020		106.907,99C	

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

08/01/2024	1982404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000217/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000217/01	0182020	106.907,99D		0,00

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

Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C 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

01/01/2024	1982763	VALOR REF. NF - 0000000027 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000027	0182020.		9.905,16C	

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

10/01/2024	1989086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000027/01	0182020.	9.905,16D		0,00

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

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

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	20.370,26C

19/01/2024	1999927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014966/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014966/01	0182020.	20.370,26D		

TOTAL DIA ----->					20.370,26D	0,00	0,00

30/01/2024	2012455	VALOR REF. NF - 0000015094 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015094	0182020.		20.370,26C	20.370,26C

TOTAL DIA ----->					0,00	20.370,26C	20.370,26C

Débitos: 20.370,26D Créditos: 20.370,26C Saldo Atual: 20.370,26C							

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

05/01/2024	1981295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C
	012459843/01	LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0012459843/01	0182020.	119,99D		0,00
----->							
TOTAL DIA					119,99D	0,00	0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	239,99C
	05/01/2024	1981276 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		012459843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	0012459843/01	0182020.	239,99D		0,00
----->							
TOTAL DIA					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA				Sd. Ant.:	9.000,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	2.677,33C
	02/01/2024	1994839 VALOR REF. NF - 0000005420 - BR					
		BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005420	0182020.		2.622,98C	5.300,31C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.622,98C	5.300,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.622,98C Saldo Atual: 5.300,31C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
	17/01/2024	2000925 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029135/01 VIA VERDE MOTORS L					
		TDA	0000029135/01	0182020	2.159,69D		
	17/01/2024	2000955 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000067605/01 VIA VERDE MOTORS L					
		TDA	0000067605/01	0182020	7.685,11D		
	17/01/2024	1999277 VALOR REF. NF - 0000029135 - VI					
		A VERDE MOTORS LTDA	0000029135	0182020		2.159,69C	
	17/01/2024	1999286 VALOR REF. 0000067605 - VIA VER					
		DE MOTORS LTDA	0000067605	0182020		7.685,11C	0,00
----->							
TOTAL DIA					9.844,80D	9.844,80C	0,00
Débitos: 9.844,80D Créditos: 9.844,80C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	18.776,20C
	04/01/2024	1989193 VALOR REF. 0000010296 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010296	0182020.		16.736,90C	
	04/01/2024	1989817 VALOR REF. 0000010295 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010295	0182020.		5.149,87C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	21.886,77C	40.662,97C
	05/01/2024	1981262 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010226/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010226/01	0182020.	10.200,50D		
	05/01/2024	1981263 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010159/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010159/01	0182020.	8.575,70D		
----->							
TOTAL DIA					18.776,20D	0,00	21.886,77C
	19/01/2024	2001061 VALOR REF. 0000010345 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010345	0182020.		1.560,00C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.560,00C	23.446,77C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 23.446,77C
22/01/2024	2000538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010296/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010296/01	0182020.	16.736,90D		
22/01/2024	2000658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010295/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010295/01	0182020.	5.149,87D		1.560,00C
TOTAL DIA ----->					21.886,77D	0,00	1.560,00C
Débitos: 40.662,97D Créditos: 23.446,77C Saldo Atual: 1.560,00C							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 2.110,96C
02/01/2024	1973241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000253/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000253/01	0182020	1.746,52D		
02/01/2024	1973245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000252/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000252/01	0182020	208,26D		
02/01/2024	1973249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000251/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000251/01	0182020	156,18D		
TOTAL DIA ----->					2.110,96D	0,00	0,00
03/01/2024	1979886	VALOR REF. 0000000504 - TRANSPL ANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000504	0182020.		11.288,51C	
03/01/2024	1982675	VALOR REF. NF - 0000000503 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000503	0182020		40.590,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.878,51C	51.878,51C
10/01/2024	1989082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000503/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000503/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	11.288,51C
18/01/2024	1994648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000504/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000504/01	0182020.	11.288,51D		
18/01/2024	2006753	VALOR REF. NF - 0000000258 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000258	0182020		250,00C	250,00C
TOTAL DIA ----->					11.288,51D	250,00C	250,00C
Débitos: 53.989,47D Créditos: 52.128,51C Saldo Atual: 250,00C							

Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 29,84C
31/01/2024	2012007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015122023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015122023/01	0182020.	19,43D		
31/01/2024	2012012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 151220231/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0151220231/01	0182020.	10,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					29,84D	0,00	0,00
Débitos: 29,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	1991575	VALOR REF. NF - 0000000091 - J DOS S PORTELLA	0000000091	0182020.		356,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	356,49C	356,49C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	356,49C
17/01/2024	1994058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 J DOS S PORTELLA	000000091/01	0182020.	356,48D		
17/01/2024	2012174	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 9 1 J DOS S PORTELLA SEDE TEAIS	0000000000000	0182020	0,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					356,49D	0,00	0,00

Débitos: 356,49D Créditos: 356,49C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979515	0000000391 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000391	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C

08/01/2024	1982410	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0391/01	0000000391/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00

Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A						Sd. Ant.:	40,68C
12/01/2024	2020671	VALOR REF. 0000049850 - ATACADA O S.A	0000049850	0182020		448,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	448,79C	489,47C

30/01/2024	2020738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049850/01 ATACADAO S.A	0000049850/01	0182020	448,79D		
30/01/2024	2020739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047576/01 ATACADAO S.A	0000047576/01	0182020	40,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					489,47D	0,00	0,00

Débitos: 489,47D Créditos: 448,79C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979937	VALOR REF. NF - 0000002164 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002164	0182020.		41.871,84C	
02/01/2024	2012176	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 164 AZEVEDO DOS REIS SEDE TEAIS	0000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.872,11C	41.872,11C

18/01/2024	1994644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002164/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002164/01	0182020.	41.872,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,00	0,00

Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	240,00C
05/01/2024	1981334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000545/01	0182020.	40,00D		
05/01/2024	1981351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000545/01	0182020.	18,00D		
05/01/2024	1981352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000545/01	0182020.	18,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	164,00C
05/01/2024	1981353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D		
05/01/2024	1981354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D		
05/01/2024	1981355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D		
05/01/2024	1981356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D		
05/01/2024	1981357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	10,00D		
05/01/2024	1981358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	10,00D		
05/01/2024	1981359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					240,00D	0,00	0,00

Débitos: 240,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1991482	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		178,92C	
08/01/2024	1991483	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		41,45C	
08/01/2024	1991484	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		41,45C	
08/01/2024	1991485	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		33,16C	
08/01/2024	1991486	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		33,16C	
08/01/2024	1991487	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		16,58C	
08/01/2024	1991488	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
08/01/2024	1991489	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
08/01/2024	1991490	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Sd. Ant.:	361,30C
08/01/2024	1991491	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
		VALOR REF. 0000009400 - FHORMA					
		COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	377,88C	377,88C
22/01/2024	2000582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	178,92D		
22/01/2024	2000583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	41,45D		
22/01/2024	2000584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	41,45D		
22/01/2024	2000585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	33,16D		
22/01/2024	2000586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	33,16D		
22/01/2024	2000587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	16,58D		
22/01/2024	2000588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		
22/01/2024	2000589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		
22/01/2024	2000590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		
22/01/2024	2000591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					377,88D	0,00	0,00

Débitos: 377,88D Créditos: 377,88C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL						Sd. Ant.:	96,00C
30/01/2024	2009963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008293210/01 ALEXANDRE DE SOUZA					
		LEAL	0008293210/01	0182020.	48,00D		
30/01/2024	2009964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008293210/01 ALEXANDRE DE SOUZA					
		LEAL	0008293210/01	0182020.	48,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					96,00D	0,00	0,00

Débitos: 96,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1989897	VALOR REF. NF - 0000000001 - PR					
		OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000001	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
17/01/2024	1994196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000001/01 PROGEO SOLUTIONS L					
		TDA	0000000001/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 4.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	2011790	VALOR REF. 0000224019 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000224019	0182020.		158,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	158,45C	158,45C
31/01/2024	2011990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224019/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000224019/01	0182020.	158,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					158,45D	0,00	0,00
Débitos: 158,45D Créditos: 158,45C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 853,42C
09/01/2024	2021313	VALOR REF. NF - 0000058166 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000058166	0182020.		853,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	853,42C	1.706,84C
19/01/2024	1999767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058166/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000058166/01	0182020.	853,42D		
19/01/2024	1999777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056752/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000056752/01	0182020.	853,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.706,84D	0,00	0,00
Débitos: 1.706,84D Créditos: 853,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/01/2024	1993886	VALOR REF. NF - 0000033126 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000033126	0182020.		84,64C	
05/01/2024	2012175	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 3126 PRESTMO ASSISTENCIA SEDE T EAIS	00000000000000	0182020		0,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	84,66C	84,66C
23/01/2024	2002220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033126/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000033126/01	0182020.	84,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					84,66D	0,00	0,00
Débitos: 84,66D Créditos: 84,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 4.518,50C
24/01/2024	2003037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000147/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000147/01	0182020.	4.518,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.518,50D	0,00	0,00
Débitos: 4.518,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	1982673	VALOR REF. NF - 0000000101 - IA M CARE	0000000101	0182020		6.730,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C	

10/01/2024	1989088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 IAM CARE	000000101/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3842 6168 ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOS							Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------

24/01/2024	2009327	VALOR REF. 0000027758 - ALPHARA D INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000027758	0182020.		1.181,73C	1.181,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.181,73C	1.181,73C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.181,73C Saldo Atual: 1.181,73C

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	2.024,02C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

05/01/2024	1981271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	316,37D		
05/01/2024	1981280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	208,30D		
05/01/2024	1981281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	208,30D		
05/01/2024	1981284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	180,80D		
05/01/2024	1981286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	153,30D		
05/01/2024	1981290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	139,55D		
05/01/2024	1981291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	125,80D		
05/01/2024	1981292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	125,80D		
05/01/2024	1981293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	125,80D		
05/01/2024	1981316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	82,50D		
05/01/2024	1981317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	82,50D		
05/01/2024	1981325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	55,00D		
05/01/2024	1981326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	55,00D		
05/01/2024	1981327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	55,00D		
05/01/2024	1981337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	27,50D		
05/01/2024	1981338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 82,50C
05/01/2024	1981339	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE	000008312/01	0182020.	27,50D		
05/01/2024	1981340	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE	000008312/01	0182020.	27,50D		
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.	27,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.024,02D	0,00	0,00

Débitos: 2.024,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 1.210,00C
12/01/2024	1990647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	75,20D		
12/01/2024	1990653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	43,40D		
12/01/2024	1990654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	43,40D		
12/01/2024	1990656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	40,00D		
12/01/2024	1990657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	39,00D		
12/01/2024	1990659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	35,00D		
12/01/2024	1990660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	34,40D		
12/01/2024	1990661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	29,40D		
12/01/2024	1990662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	29,40D		
12/01/2024	1990664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	25,00D		
12/01/2024	1990665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	24,40D		
12/01/2024	1990666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	24,40D		
12/01/2024	1990667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	19,00D		
12/01/2024	1990668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 748,00C
12/01/2024	1990669	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	19,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006349/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
12/01/2024	1990671	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	19,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006349/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	10,00D		700,00C
TOTAL DIA ----->					510,00D	0,00	700,00C

Débitos: 510,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700,00C

Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A							Sd. Ant.: 0,00
25/01/2024	2011828	VALOR REF. 0000527036 - SUPER M					
		ERCADO ZONA SUL S A	0000527036	0182020.		10,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,97C	10,97C
31/01/2024	2012010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000527036/01 SUPER MERCADO ZONA					
		SUL S A	0000527036/01	0182020.	10,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					10,97D	0,00	0,00

Débitos: 10,97D Créditos: 10,97C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
06/01/2024	2005233	NF - 000000000006564 - ECORIOMI					
		NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS					
		S.A.	00000000000656	0182020.		504,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	504,40C	504,40C
10/01/2024	2005193	NF - 000000000004889 - ECORIOMI					
		NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS					
		S.A.	00000000000488	0182020.		30,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,20C	534,60C

30/01/2024	2009945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000006564/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000656	0182020.	504,40D		
30/01/2024	2009969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000004889/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000488	0182020.	30,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					534,60D	0,00	0,00

Débitos: 534,60D Créditos: 534,60C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1979506	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000030	0182020.		24.468,89C	
02/01/2024	1979507	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000030	0182020.		17.081,52C	
02/01/2024	1979508	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000030	0182020.		16.177,81C	
02/01/2024	1979509	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000030	0182020.		9.850,20C	
02/01/2024	1979510	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 67.578,42C
----->							
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		9.697,16C	
02/01/2024	1979511	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		9.543,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	86.819,00C	86.819,00C
----->							
08/01/2024	1982406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.	24.468,90D		
08/01/2024	1982408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.	17.081,51D		
08/01/2024	1982409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.	16.177,81D		
08/01/2024	1982411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.	9.850,20D		
08/01/2024	1982412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.	9.697,16D		
08/01/2024	1982413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.	9.543,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					86.819,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 86.819,00D Créditos: 86.819,00C 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.: 13.411,40C
----->							
03/01/2024	1977790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002010124/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002010124/01	0182020.	8.089,61D		
03/01/2024	1977792	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000382/01	0000000382/01	0182020.	5.321,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.411,40D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 13.411,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
----->							
19/01/2024	2002510	0000000394 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000394	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
----->							
24/01/2024	2003091	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00394/01	0000000394/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 239,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 239,70C
08/01/2024	1982447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356699/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356699/01	0182020.	79,90D		
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	159,80C
10/01/2024	1989580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356680/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356680/01	0182020.	79,90D		79,90C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	79,90C
Débitos: 159,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79,90C							

Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
15/01/2024	1991788	VALOR REF. NF - 0000000006 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000006	0182020.		1.645,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.645,84C	1.645,84C
19/01/2024	1999983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000006/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000006/01	0182020.	1.645,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.645,84D	0,00	0,00
Débitos: 1.645,84D Créditos: 1.645,84C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 27.338,99C
19/01/2024	1999787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.833,99D		
19/01/2024	1999788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.578,00D		
19/01/2024	1999789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.578,00D		
19/01/2024	1999790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 12.941,00C
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	1.181,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	1.181,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	784,00D		
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
19/01/2024	1999811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016482/01	0182020.	387,00D		0,00
		0000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					
TOTAL DIA ----->					27.338,99D	0,00	0,00
Débitos: 27.338,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231						Sd. Ant.:	0,00
R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
31/01/2024	2014308	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		285,72C	
31/01/2024	2014309	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		46,90C	
31/01/2024	2014310	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		41,43C	
31/01/2024	2014311	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		26,97C	
31/01/2024	2014312	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014313	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014314	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014315	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014316	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014317	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		9,38C	500,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	500,30C	500,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 500,30C Saldo Atual: 500,30C

Conta: 2.1.2.01.4327 7235						Sd. Ant.:	2.586,00C
49.450.473 ADRIANA DE LIMA							
05/01/2024	1981265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008397433/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008397433/01	0182020.	2.586,00D		
05/01/2024	1981196	VALOR REF. 0008432529 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008432529	0182020.		1.572,00C	
TOTAL DIA ----->					2.586,00D	1.572,00C	1.572,00C
11/01/2024	1987140	VALOR REF. 0008461539 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008461539	0182020.		1.986,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.986,00C	3.558,00C
12/01/2024	1990643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008432529/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008432529/01	0182020.	1.572,00D		
TOTAL DIA ----->					1.572,00D	0,00	1.986,00C
17/01/2024	1992140	VALOR REF. 0008488357 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008488357	0182020.		1.212,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.212,00C	3.198,00C
18/01/2024	1994005	VALOR REF. 0008496369 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008496369	0182020.		2.196,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.196,00C	5.394,00C
19/01/2024	1999847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008461539/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008461539/01	0182020.	1.986,00D		
TOTAL DIA ----->					1.986,00D	0,00	3.408,00C
24/01/2024	2002987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008488357/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008488357/01	0182020.	1.212,00D		
24/01/2024	2003035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008496369/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008496369/01	0182020.	2.196,00D		
24/01/2024	2002699	VALOR REF. 0008522370 - 49.450.					

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.:	0,00
	473	ADRIANA DE LIMA	0008522370	0182020.		1.968,00C	
TOTAL DIA ----->					3.408,00D	1.968,00C	1.968,00C
30/01/2024	2009229	VALOR REF. 0008550783 - 49.450.					
	473	ADRIANA DE LIMA	0008550783	0182020.		1.230,00C	3.198,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.230,00C	3.198,00C

Débitos: 9.552,00D Créditos: 10.164,00C Saldo Atual: 3.198,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4363 7311		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:	7.421,91C
11/01/2024	1992218	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		536,17C	
11/01/2024	1992219	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		215,20C	
11/01/2024	1992220	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		171,14C	
11/01/2024	1992221	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		140,14C	
11/01/2024	1992222	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		131,70C	
11/01/2024	1992223	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		129,90C	
11/01/2024	1992224	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		115,04C	
11/01/2024	1992225	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		107,83C	
11/01/2024	1992226	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		100,27C	
11/01/2024	1992227	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		94,18C	
11/01/2024	1992228	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		80,64C	
11/01/2024	1992229	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		79,19C	
11/01/2024	1992230	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		74,70C	
11/01/2024	1992231	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		69,91C	
11/01/2024	1992232	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		69,50C	
11/01/2024	1992233	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		68,91C	
11/01/2024	1992234	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		65,45C	
11/01/2024	1992235	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	9.671,78C
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		61,30C	
11/01/2024	1992236	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		52,86C	
11/01/2024	1992237	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		44,00C	
11/01/2024	1992238	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		43,83C	
11/01/2024	1992239	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		40,90C	
11/01/2024	1992240	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		35,16C	
11/01/2024	1992241	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		29,90C	
11/01/2024	1992242	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		27,05C	
11/01/2024	1992243	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		23,00C	
11/01/2024	1992244	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		21,31C	
11/01/2024	1992245	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		12,40C	
11/01/2024	1992246	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		12,40C	
11/01/2024	1992247	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		6,98C	
11/01/2024	1992248	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		6,90C	
11/01/2024	1992249	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		6,60C	
11/01/2024	1992250	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000479	0182020.		5,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.680,26C	10.102,17C
12/01/2024	1990595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000375/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000375/01	0182020.	120,18D		
TOTAL DIA ----->					120,18D	0,00	9.981,99C
18/01/2024	1994659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000368/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000368/01	0182020.	757,13D		
TOTAL DIA ----->					757,13D	0,00	9.224,86C
24/01/2024	2004163	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		99,00C	
24/01/2024	2004164	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004165	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	9.363,46C
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004166	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004167	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004168	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004169	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004170	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004171	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004172	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004173	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004174	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004175	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004176	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004177	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004178	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004179	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004180	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004181	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004182	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004183	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004184	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004185	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004186	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		9,90C	
24/01/2024	2004187	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000515	0182020.		9,90C	
24/01/2024	2004188	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 10.036,66C
----->							
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD							
	A		0000000515	0182020.		9,90C	
24/01/2024	2004189	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000515	0182020.		9,90C	10.056,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	831,60C	10.056,46C
Débitos: 877,31D Créditos: 3.511,86C Saldo Atual: 10.056,46C							

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 219,98C
----->							
05/01/2024	1981296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002504051/01 ELEVE TELECOM PROV					
		EDOR DE INTERNET LTDA	0002504051/01	0182020.	109,99D		109,99C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	109,99C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,99C							

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.273,14C
----->							
18/01/2024	1994653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000101/01 CREATIVE PRINTI SI					
		NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	0000000101/01	0182020.	1.273,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.273,14D	0,00	0,00
Débitos: 1.273,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4402 7391 BUY MEDICAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
----->							
31/01/2024	2010343	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		656,00C	
31/01/2024	2010344	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		410,00C	
31/01/2024	2010345	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		307,50C	
31/01/2024	2010346	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		307,50C	
31/01/2024	2010347	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010348	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010349	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010350	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010351	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010352	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010353	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010354	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010355	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010356	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010357	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010358	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010359	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010360	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED					
		ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4402 7391 BUY MEDICAL EIRELI						Sd. Ant.:	3.936,00C
31/01/2024	2010361	VALOR REF. 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.		82,00C	
31/01/2024	2010362	VALOR REF. 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.		82,00C	4.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.100,00C	4.100,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.100,00C Saldo Atual: 4.100,00C

Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
11/01/2024	1989052	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		543,00C	
11/01/2024	1989053	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		393,50C	
11/01/2024	1989054	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		368,30C	
11/01/2024	1989055	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		362,00C	
11/01/2024	1989056	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		303,00C	
11/01/2024	1989057	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		284,10C	
11/01/2024	1989058	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989059	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989060	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989061	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989062	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		212,50C	
11/01/2024	1989063	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		193,60C	
11/01/2024	1989064	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989065	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989066	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989067	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989068	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989069	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989070	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989071	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	5.013,00C
		TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989072	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		63,00C	
11/01/2024	1989073	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		63,00C	
11/01/2024	1989074	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		18,90C	
11/01/2024	1989075	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		12,60C	
11/01/2024	1989076	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		6,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.357,80C	5.357,80C
19/01/2024	1999647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	543,00D		
19/01/2024	1999648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	393,50D		
19/01/2024	1999649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	368,30D		
19/01/2024	1999650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	362,00D		
19/01/2024	1999651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	303,00D		
19/01/2024	1999652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	284,10D		
19/01/2024	1999653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	271,50D		
19/01/2024	1999654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	271,50D		
19/01/2024	1999655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	271,50D		
19/01/2024	1999656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	271,50D		
19/01/2024	1999657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	212,50D		
19/01/2024	1999658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	193,60D		
19/01/2024	1999659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	181,00D		
19/01/2024	1999660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	181,00D		
19/01/2024	1999661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	181,00D		
19/01/2024	1999662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	181,00D		
19/01/2024	1999663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	887,80C
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999664	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999665	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999666	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999667	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999668	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	63,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999669	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	63,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999670	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	18,90D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999671	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	12,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	6,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.357,80D	0,00	0,00
Débitos: 5.357,80D					Créditos: 5.357,80C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS						Sd. Ant.:	159,65C
26/01/2024	2011838	VALOR REF. 0008534540 - BADA SA					
		LGADOS	0008534540	0182020.		159,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	159,65C	319,30C
31/01/2024	2011988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008534540/01 BADA SALGADOS	0008534540/01	0182020.	159,65D		
31/01/2024	2011989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008252034/01 BADA SALGADOS	0008252034/01	0182020.	159,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					319,30D	0,00	0,00
Débitos: 319,30D					Créditos: 159,65C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA						Sd. Ant.:	0,00
24/01/2024	2011818	VALOR REF. NF - 2605748840 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2605748840	0182020.		9,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,31C	9,31C
31/01/2024	2012013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		605748840/01 BARRA LETTER SHOP					
		LTDA	2605748840/01	0182020.	9,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,31D	0,00	0,00
Débitos: 9,31D					Créditos: 9,31C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4617 7837 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.						Sd. Ant.:	7.924,10C
12/01/2024	1990639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000016/01 ZEP MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	000000016/01	0182020.	7.924,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.924,10D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4617 7837 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 7.924,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4701 8017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2014474	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		776,88C	
31/01/2024	2014475	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		234,00C	
31/01/2024	2014476	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014477	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014478	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014479	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014480	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		112,32C	
31/01/2024	2014481	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014482	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014483	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014484	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014485	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014486	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014487	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014488	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014489	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		55,68C	
31/01/2024	2014490	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014491	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014492	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014493	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014494	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014495	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4701 8017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.733,12C
		OSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		28,08C	2.761,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.761,20C	2.761,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.761,20C Saldo Atual: 2.761,20C

Conta: 2.1.2.01.4715 8045 SUKRAN PAPELARIA							Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	1982801	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		100,50C	
08/01/2024	1982802	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		64,92C	
08/01/2024	1982803	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		51,90C	
08/01/2024	1982804	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		48,60C	
08/01/2024	1982805	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		35,76C	
08/01/2024	1982806	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		32,46C	
08/01/2024	1982807	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		32,46C	
08/01/2024	1982808	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		26,40C	
08/01/2024	1982809	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		26,04C	
08/01/2024	1982810	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		19,44C	
08/01/2024	1982811	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		13,20C	
08/01/2024	1982812	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		9,72C	
08/01/2024	1982813	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		6,60C	
08/01/2024	1982814	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		6,60C	
08/01/2024	1982815	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	
08/01/2024	1982816	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	
08/01/2024	1982817	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	
08/01/2024	1982818	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	
08/01/2024	1982819	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	
08/01/2024	1982820	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	494,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	494,40C	494,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 494,40C Saldo Atual: 494,40C

Conta: 2.1.2.01.4725 8067 LL REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/01/2024	1991246	VALOR REF. 0000000120 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000120	0182020.		95,00C	
16/01/2024	1991247	VALOR REF. 0000000120 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000120	0182020.		95,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00C	190,00C
22/01/2024	2000660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120/01	0182020.	95,00D		
22/01/2024	2000661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120/01	0182020.	95,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4725 8067 LL REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					190,00D	0,00	0,00
26/01/2024	2005296	VALOR REF. 0000000125 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000125	0182020.		95,00C	
26/01/2024	2005297	VALOR REF. 0000000125 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000125	0182020.		95,00C	190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00C	190,00C
Débitos: 190,00D Créditos: 380,00C Saldo Atual: 190,00C							
Conta: 2.1.2.01.4730 8077 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO							Sd. Ant.: 2.604,00C
TOTAL DIA ----->					2.604,00D	0,00	0,00
12/01/2024	1990641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000000182/01	0182020.	2.604,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.604,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.604,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4774 8163 J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	105,00C	105,00C
17/01/2024	2004051	VALOR REF. 0000000606 - J GABRI EL DOS SANTOS BAZAR	0000000606	0182020.		105,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	105,00C	105,00C
30/01/2024	2009956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000606/01 J GABRIEL DOS SANT OS BAZAR	0000000606/01	0182020.	105,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					105,00D	0,00	0,00
Débitos: 105,00D Créditos: 105,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4775 8165 NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	64,89C	64,89C
25/01/2024	2004057	VALOR REF. 0000000089 - NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA	0000000089	0182020.		64,89C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,89C	64,89C
30/01/2024	2009960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 NUCLEAR REFRIGERAC AO DE MARICA LTDA	0000000089/01	0182020.	64,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					64,89D	0,00	0,00
Débitos: 64,89D Créditos: 64,89C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4776 8167 G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	39,91C	39,91C
17/01/2024	2004121	VALOR REF. 0000044017 - G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRES SENTACOES LTDA	0000044017	0182020.		39,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	39,91C	39,91C
30/01/2024	2009967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000044017/01 G.C.R. AZURRA COME RCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES L TDA	0000044017/01	0182020.	39,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					39,91D	0,00	0,00
Débitos: 39,91D Créditos: 39,91C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4777 8169 AUTO POSTO CREMONEZE LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4777 8169 AUTO POSTO CREMONEZE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2024	2004133	NF - 000000000113003 - AUTO POSTO CREMONEZE LTDA	00000000011300	0182020.		182,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	182,68C	182,68C
30/01/2024	2009951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000113003/01 AUTO POSTO CREMONEZE LTDA	00000000011300	0182020.	182,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					182,68D	0,00	0,00
Débitos: 182,68D Créditos: 182,68C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4778 8171 ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/01/2024	2004131	VALOR REF. 0000044527 - ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000044527	0182020.		139,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	139,00C	139,00C
30/01/2024	2009952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000044527/01 ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000044527/01	0182020.	139,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					139,00D	0,00	0,00
Débitos: 139,00D Créditos: 139,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4785 8185 RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
23/01/2024	2006686	VALOR REF. 0000179332 - RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTDA.	0000179332	0182020.		37,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	37,24C	37,24C
30/01/2024	2009968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000179332/01 RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTDA.	0000179332/01	0182020.	37,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					37,24D	0,00	0,00
Débitos: 37,24D Créditos: 37,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4792 8199 POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/01/2024	2011776	VALOR REF. 0000780130 - POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA	0000780130	0182020.		51,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51,90C	51,90C
31/01/2024	2012000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000780130/01 POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA	0000780130/01	0182020.	51,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					51,90D	0,00	0,00
Débitos: 51,90D Créditos: 51,90C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2024	1983350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP 01/2024 SEDE	00000000002088	0182020	665,22D		
TOTAL DIA ----->					665,22D	0,00	665,22D
31/01/2024	2011227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 01/2024 SEDE	00000000002122	0182020		85,43C	
31/01/2024	2012028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008252034/01 BADA SALGADOS	0008252034/01	0182020.		159,65C	
31/01/2024	2012029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008534540/01 BADA SALGADOS	0008534540/01	0182020.		159,65C	
31/01/2024	2012030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224019/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000224019/01	0182020.		158,45C	
31/01/2024	2012040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780130/01 POSTO DE ABASTECIM ENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA	0000780130/01	0182020.		51,90C	
31/01/2024	2012047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015122023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015122023/01	0182020.		19,43C	
31/01/2024	2012050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000527036/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000527036/01	0182020.		10,97C	
31/01/2024	2012052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 151220231/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0151220231/01	0182020.		10,41C	
31/01/2024	2012053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 605748840/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2605748840/01	0182020.		9,31C	
31/01/2024	2012932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA SEDE	00000000000000	0182020		0,02C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	665,22C	0,00

Débitos: 665,22D Créditos: 665,22C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2024	1983196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 01/2024	00000000002088	0182020	4.005,64D		
09/01/2024	2012855	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO REE MBOLSO A PAGAR CAIXINHA MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		5,64C	
TOTAL DIA ----->					4.005,64D	5,64C	4.000,00D
30/01/2024	2009980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000006564/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000656	0182020.		504,40C	
30/01/2024	2009982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002400015/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0002400015/01	0182020.		398,43C	
30/01/2024	2009983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000576843/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000057684	0182020.		372,00C	
30/01/2024	2009984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007694/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007694/01	0182020.		339,80C	
30/01/2024	2009985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007417/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007417/01	0182020.		241,70C	
30/01/2024	2009986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000113003/01 AUTO POSTO CR EMONEZE LTDA	00000000011300	0182020.		182,68C	
30/01/2024	2009987	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.:	1.960,99D
		000044527/01 ITAPEBA MARICA COM					
		ERCIO DE TINTAS LTDA	0000044527/01	0182020.		139,00C	
30/01/2024	2009988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007608/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007608/01	0182020.		128,00C	
30/01/2024	2009989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000658/01 ALUVIC ALUMINIO LT					
		DA	0000000658/01	0182020.		125,75C	
30/01/2024	2009990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008774/01 PAO DA GUANABARA P					
		ADARIA E CONFEITARIA LTDA	0000008774/01	0182020.		105,26C	
30/01/2024	2009991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000606/01 J GABRIEL DOS SANT					
		OS BAZAR	0000000606/01	0182020.		105,00C	
30/01/2024	2009992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007701/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007701/01	0182020.		76,00C	
30/01/2024	2009993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007719/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007719/01	0182020.		73,50C	
30/01/2024	2009994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007804/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007804/01	0182020.		73,50C	
30/01/2024	2009995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000089/01 NUCLEAR REFRIGERAC					
		AO DE MARICA LTDA	0000000089/01	0182020.		64,89C	
30/01/2024	2009996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000161486/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	00000000016148	0182020.		60,00C	
30/01/2024	2009997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007491/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007491/01	0182020.		49,50C	
30/01/2024	2009998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008293210/01 ALEXANDRE DE SOUZA					
		LEAL	0008293210/01	0182020.		48,00C	
30/01/2024	2009999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008293210/01 ALEXANDRE DE SOUZA					
		LEAL	0008293210/01	0182020.		48,00C	
30/01/2024	2010000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000124/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL	2024000124/01	0182020.		45,00C	
30/01/2024	2010002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000044017/01 G.C.R. AZURRA COME					
		RCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES L					
		TD	0000044017/01	0182020.		39,91C	
30/01/2024	2010003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000179332/01 RDL CASA E CONSTRU					
		CAO DE ITAIPUACU LTDA.	0000179332/01	0182020.		37,24C	
30/01/2024	2010004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000004889/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000488	0182020.		30,20C	
30/01/2024	2010005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007803/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007803/01	0182020.		29,90C	
30/01/2024	2010006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007538/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007538/01	0182020.		27,00C	
30/01/2024	2010007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007505/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007505/01	0182020.		25,90C	
30/01/2024	2010008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000687653/01 PRINCESA AUTO SERV					
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000687653/01	0182020.		18,50C	
30/01/2024	2010009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007654/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007654/01	0182020.		17,90C	
30/01/2024	2010010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007568/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	593,04D
30/01/2024	2010011	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000676284/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000007568/01	0182020.		14,40C	
30/01/2024	2010012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007805/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000676284/01	0182020.		10,27C	
30/01/2024	2010013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007686/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007805/01	0182020.		9,60C	
30/01/2024	2010014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007690/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007686/01	0182020.		4,00C	
30/01/2024	2009675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	0000007690/01	0182020.		1,80C	
30/01/2024	2020740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049850/01 ATACADAO S.A	00000000002120	0182020		63,50C	
30/01/2024	2020741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047576/01 ATACADAO S.A	0000049850/01	0182020		448,79C	
			0000047576/01	0182020		40,68C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.000,00C	0,00
Débitos: 4.005,64D					Créditos: 4.005,64C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	1980382	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		2.820,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.820,20C	2.820,20C
03/01/2024	1977829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002010124/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002010124/01	0182020.		8.089,61C	
03/01/2024	1977831	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000382/01	0000000382/01	0182020.		5.321,79C	
03/01/2024	1977843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020862987/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002086298	0182020.		790,77C	
03/01/2024	1977845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028198387/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002819838	0182020.		596,35C	
03/01/2024	1977853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028062985/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.		138,82C	
03/01/2024	1977857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028062986/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.		36,95C	
03/01/2024	1977858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028094494/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002809449	0182020.		36,95C	
03/01/2024	1978125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		42.258,70C	
03/01/2024	1978143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		30.933,24C	
03/01/2024	1978144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		30.589,45C	
03/01/2024	1978150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		25.080,07C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	146.692,90C
03/01/2024	1978153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		22.918,02C	
03/01/2024	1978154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		22.808,25C	
03/01/2024	1978155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		22.642,83C	
03/01/2024	1978156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		22.629,45C	
03/01/2024	1978158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		22.428,74C	
03/01/2024	1978160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		21.930,96C	
03/01/2024	1978161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		21.773,24C	
03/01/2024	1978162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		21.261,67C	
03/01/2024	1978164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		20.374,20C	
03/01/2024	1978166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		19.802,80C	
03/01/2024	1978168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		18.934,77C	
03/01/2024	1978171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 927 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2927	0182020.		18.060,38C	
03/01/2024	1978174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		16.306,07C	
03/01/2024	1978175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		16.097,12C	
03/01/2024	1978176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		15.885,12C	
03/01/2024	1978177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		15.756,10C	
03/01/2024	1978180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		15.144,23C	
03/01/2024	1978181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	481.446,85C

		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		14.701,87C	
03/01/2024	1978182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		14.656,91C	
03/01/2024	1978183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		14.112,30C	
03/01/2024	1978185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		13.983,59C	
03/01/2024	1978186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		13.879,92C	
03/01/2024	1978187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		13.730,16C	
03/01/2024	1978188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		13.371,34C	
03/01/2024	1978190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		13.152,35C	
03/01/2024	1978191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		12.626,88C	
03/01/2024	1978195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		9.875,42C	
03/01/2024	1978196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		9.789,75C	
03/01/2024	1978197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		9.633,14C	
03/01/2024	1978199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		8.975,00C	
03/01/2024	1978200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		8.487,69C	
03/01/2024	1978201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		8.065,84C	
03/01/2024	1978204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		7.834,51C	
03/01/2024	1978205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		7.670,27C	
03/01/2024	1978206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	675.993,79C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
03/01/2024	1978207	DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		7.609,98C	
03/01/2024	1978208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		7.471,21C	
03/01/2024	1978220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		7.041,02C	
03/01/2024	1978228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		5.361,42C	
03/01/2024	1978244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		4.709,18C	
03/01/2024	1978267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		4.170,32C	
03/01/2024	1978268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.		1.930,86C	
03/01/2024	1978324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: dez/2023 Períodos: 9 -	2066	0182020.		1.760,70C	
03/01/2024	1978342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005882789/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000588278	0182020.		1.788,88C	
03/01/2024	1978347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000027904503/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002790450	0182020.		457,54C	
03/01/2024	1979130	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO	0000000002082	0182020		59,63C	
03/01/2024	1979132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO	0000000002082	0182020		457,54C	
03/01/2024	1979133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FGTS COMP. 12/2023 SEDE	0000000002082	0182020	18.060,38D		
03/01/2024	1979137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 12/2023	0000000002082	0182020	680.156,66D		
03/01/2024	1979141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	0000000002082	0182020		457,54D	
03/01/2024	1979145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	0000000002082	0182020		59,63D	
03/01/2024	1979147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LIGHT NF 28062986 SEDE	0000000002082	0182020		36,95D	
03/01/2024	1979151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LIGHT NF 28062987 SEDE	0000000002082	0182020		790,77D	
03/01/2024	1979153	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LIGHT NF 28198387 SEDE	0000000002082	0182020		596,35D	
03/01/2024	1979155	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LIGHT NF 28094494 SEDE	0000000002082	0182020		36,95D	
03/01/2024	1979157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	18.676,47C
03/01/2024	1979159	GHT NF 28062985 SEDE	00000000002082	0182020	138,82D		
03/01/2024	1979161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2011223 SEDE	00000000002082	0182020	5.321,79D		
03/01/2024	1979163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2010124 SEDE	00000000002082	0182020	8.089,61D		
03/01/2024	1979165	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 5882789 SEDE	00000000002082	0182020	457,54D		
03/01/2024	1979165	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 27904503 SEDE	00000000002082	0182020	59,63D		
TOTAL DIA ----->					714.262,62D	716.051,50C	4.609,08C
04/01/2024	1980350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO PARCELAMENTO DARF COM P.01/2024 SEDE	00000000002083	0182020	17.590,46D		
04/01/2024	1980363	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - PGTO ACORDO PARCE LAMENTO DARF COMP.01/2024 SEDE	00000000002083	0182020		17.590,46C	
04/01/2024	1980376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO PARCELAMENTO GPS COMP . 01/2024 SEDE	00000000002083	0182020	7.132,65D		
04/01/2024	1980393	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - PGTO ACORDO PARCE LAMENTO GPS COMP. 01/2024 SEDE	00000000002083	0182020		7.132,65C	
04/01/2024	1980402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO PARCELAMENTO GPS 2 CO MP. 01/2024 SEDE	00000000002083	0182020	6.444,64D		
04/01/2024	1980413	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - PGTO ACORDO PARCE LAMENTO GPS 2 COMP. 01/2024 SED E	00000000002083	0182020		6.444,64C	
TOTAL DIA ----->					31.167,75D	31.167,75C	4.609,08C
08/01/2024	1982366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009083437/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083437/01	0182020.		2.447,40C	
08/01/2024	1982371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02312954496101/01 CLARO SA	00231295449610	0182020.		228,98C	
08/01/2024	1982532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTÓRIO 10º OFÍCIO BOL 9083437 S EDE	00000000002086	0182020	2.447,40D		
08/01/2024	1982534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO FAT 2312954496101 SEDE	00000000002086	0182020	228,98D		
TOTAL DIA ----->					2.676,38D	2.676,38C	4.609,08C
09/01/2024	1983194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - C AIXINHA COMP. 01/2024 SEDE	00000000002088	0182020	665,22D		
09/01/2024	1983351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP 01/2024 SEDE	00000000002088	0182020		665,22C	
TOTAL DIA ----->					665,22D	665,22C	4.609,08C
10/01/2024	1989632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jan/2024 Períod os: 9 -	2068	0182020.		154,49C	
10/01/2024	1989505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	4.763,57C
----->							
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RPA SEDE	0000000002092	0182020	154,49D		
10/01/2024	1989507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRR F SEDE	0000000002092	0182020	541,30D		
10/01/2024	1989527	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL PARA AP 2.1 - REF RATEIO SEDE NF 18674 - PG 22/09/2022	0000000002092	0182020	76,07D		
10/01/2024	1989535	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL PARA AP 5.1 - REF RATEIO SEDE NF 18674 - PG 22/09/2022	0000000002092	0182020	157,99D		
10/01/2024	1989541	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL PARA CCDTI - REF RATEIO SEDE NF 18674 - PG 22/09/2022	0000000002093	0182020	119,00D		
TOTAL DIA ----->					1.048,85D	154,49C	3.714,72C
12/01/2024	1990605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000040/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000040/01	0182020.		6.297,81C	
12/01/2024	1990610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000375/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000375/01	0182020.		120,18C	
12/01/2024	1990612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0008247966/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0008247966/01	0182020.		92,15C	
12/01/2024	1990757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ARA GÃO CONSULTORIA NF 30 SEDE	0000000002094	0182020	2.294,10D		
12/01/2024	1990759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - CLAUDIA MARIA NF 8247966 SEDE	0000000002094	0182020	92,15D		
12/01/2024	1990761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ELOAH MONITORAMENTO NF 40 SEDE	0000000002094	0182020	6.297,81D		
12/01/2024	1990763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RDSUPRI NF 375 SEDE	0000000002094	0182020	120,18D		
TOTAL DIA ----->					8.804,24D	6.510,14C	1.420,62C
15/01/2024	1992095	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 875913 SEDE	0000000002097	0182020	177,53D		
15/01/2024	1992097	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TOTVS NF 3722893 SEDE	0000000002097	0182020	18.544,98D		
15/01/2024	1991497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003722893/01 TOTVS SA	0003722893/01	0182020.		18.544,98C	
15/01/2024	1991603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000875913/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000087591	0182020.		177,53C	
TOTAL DIA ----->					18.722,51D	18.722,51C	1.420,62C
17/01/2024	2001205	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALELO BOL 26046689 SEDE	0000000002107	0182020	634,15D		
17/01/2024	2001209	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S NF 91 SEDE	0000000002107	0182020	356,48D		
17/01/2024	2001217	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL PARA CCDTI - REF RATEIO SEDE REEMBOLSO DE DESPESA - PG 07/06/2023	0000000002107	0182020	45,23D		
17/01/2024	2001219	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL PARA AP 5.1- REF RATEIO SEDE REEMBOLSO DE DESPESA - PG 07/06/2023	0000000002107	0182020	65,70D		
17/01/2024	2001221	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL PARA AP 2.1 - REF RATEIO SEDE REEMB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	319,06C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		OLSO DE DESPESA - PG 07/06/2023	0000000002107	0182020	31,69D		
17/01/2024	1994066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026046689/01 ALELO S.A	0026046689/01	0182020.		634,15C	
17/01/2024	1994068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 J DOS S PORTELLA	0000000091/01	0182020.		356,48C	
TOTAL DIA ----->					1.133,25D	990,63C	1.278,00C
18/01/2024	2001863	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO C CDTI - REF RATEIO SEDE NF 66999 57 CLAUDIA MARIA - PG 01/06/202 3	00000000002110	0182020		296,40C	
18/01/2024	2001866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	1.929,31D		
18/01/2024	2001869	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020		1.929,31C	
18/01/2024	2001898	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	618,99D		
18/01/2024	2001901	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020		618,99C	
18/01/2024	2001956	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0588 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	264,14D		
18/01/2024	2001959	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 058 8 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020		264,14C	
18/01/2024	2002014	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 12/2023 S EDE	00000000002110	0182020	1.541,34D		
18/01/2024	2002017	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020		1.541,34C	
18/01/2024	2002018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	59.564,56D		
18/01/2024	2002025	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020		59.564,56C	
18/01/2024	2002108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 12/2023	00000000002111	0182020	2.145.470,14D		
18/01/2024	2002111	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 12/2023	00000000002111	0182020		2.145.470,14C	
18/01/2024	2002112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002111	0182020	13.979,27D		
18/01/2024	2002115	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002111	0182020		13.979,27C	
18/01/2024	2002116	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	00000000002111	0182020	433.036,75D		
18/01/2024	2002119	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 12/2023	00000000002111	0182020		433.036,75C	
18/01/2024	2002120	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.574,40C
		SEDE	0000000002111	0182020	72,10D		
18/01/2024	2002123	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		72,10C	
18/01/2024	2002124	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020	2.822,20D		
18/01/2024	2002127	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		2.822,20C	
18/01/2024	2002128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020	6.862,05D		
18/01/2024	2002131	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 12/2023	0000000002111	0182020		6.862,05C	
18/01/2024	2002132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020	21.265,28D		
18/01/2024	2002135	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		21.265,28C	
18/01/2024	2002136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020	455.863,89D		
18/01/2024	2002139	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 12/2023	0000000002111	0182020		455.863,89C	
18/01/2024	2002140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020	14.448,70D		
18/01/2024	2002143	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 12/2023	0000000002111	0182020		14.448,70C	
18/01/2024	2002144	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2164 SEDE	0000000002111	0182020	41.871,84D		
18/01/2024	2002146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF 421603 SEDE	0000000002111	0182020	1.188,27D		
18/01/2024	2002148	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR EATIVE PRINTI NF 101 SEDE	0000000002111	0182020	1.273,14D		
18/01/2024	2002150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI NF 368 SEDE	0000000002111	0182020	757,13D		
18/01/2024	2002152	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SA TÉLITE COMÉRCIO NF 22705 SEDE	0000000002111	0182020	1.232,10D		
18/01/2024	2002154	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60803414 SEDE	0000000002111	0182020	459,18D		
18/01/2024	2002156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3722974 SEDE	0000000002111	0182020	426,91D		
18/01/2024	2002158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 212 SEDE	0000000002111	0182020	11.288,51D		
18/01/2024	2002160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - V. H & M NF 13791 SEDE	0000000002111	0182020	741,33D		
18/01/2024	2002162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 12/20 23 SEDE	0000000002111	0182020	1.255,72D		
18/01/2024	2002165	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	58.919,73D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		8301 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		1.255,72C	
18/01/2024	1994694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002164/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002164/01	0182020.		41.872,11C	
18/01/2024	1994698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000504/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000504/01	0182020.		11.288,51C	
18/01/2024	1994703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000101/01	0182020.		1.273,14C	
18/01/2024	1994704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022705/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022705/01	0182020.		1.232,10C	
18/01/2024	1994705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000421603/01 BIONEXO BRASIL	0000421603/01	0182020.		1.188,27C	
18/01/2024	1994709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000368/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000368/01	0182020.		757,13C	
18/01/2024	1994710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013791/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013791/01	0182020.		741,33C	
18/01/2024	1994716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060803414/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006080341	0182020.		459,18C	
18/01/2024	1994719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003722974/01 TOTVS SA	0003722974/01	0182020.		426,91C	
18/01/2024	2006684	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 164 AZEVEDO SEDE TEIAS	0000000000000	0182020	0,27D		
TOTAL DIA ----->					3.218.233,12D	3.218.529,52C	1.574,40C
19/01/2024	2002617	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF-E NF 58166 SEDE	0000000002113	0182020	853,42D		
19/01/2024	2002619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF-E NF 56752 SEDE	0000000002113	0182020	853,42D		
19/01/2024	2002621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF 14966 SEDE	0000000002113	0182020	20.370,26D		
19/01/2024	2002623	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1388 SEDE	0000000002113	0182020	6.405,50D		
19/01/2024	2002625	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1392 SEDE	0000000002113	0182020	6.017,92D		
19/01/2024	2002627	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 134 SEDE	0000000002113	0182020	4.074,05D		
19/01/2024	2002629	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF 30430 SEDE	0000000002113	0182020	493,49D		
19/01/2024	2002631	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF 30533 SEDE	0000000002113	0182020	4.748,54D		
19/01/2024	2002633	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE NF 19235 SEDE	0000000002113	0182020	2.436,05D		
19/01/2024	2002635	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO NF 006 SEDE	0000000002113	0182020	1.645,84D		
19/01/2024	2002637	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ME STRE ARTES NF 8579 SEDE	0000000002113	0182020	684,44D		
19/01/2024	2002639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF 202448 SEDE	0000000002113	0182020	699,18D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	47.707,71D

19/01/2024	1999722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030430/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000030430/01	0182020.		493,49C	
19/01/2024	1999762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030533/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000030533/01	0182020.		4.748,54C	
19/01/2024	1999772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058166/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000058166/01	0182020.		853,42C	
19/01/2024	1999782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056752/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000056752/01	0182020.		853,42C	
19/01/2024	1999902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202448/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202448/01	0182020.		699,18C	
19/01/2024	1999912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001388/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001388/01	0182020.		6.405,50C	
19/01/2024	1999922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008579/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008579/01	0182020.		684,44C	
19/01/2024	1999932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014966/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014966/01	0182020.		20.370,26C	
19/01/2024	1999950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019235/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019235/01	0182020.		2.436,05C	
19/01/2024	1999960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001392/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001392/01	0182020.		6.017,92C	
19/01/2024	1999970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000134/01	0182020.		4.074,05C	
19/01/2024	1999988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000006/01	0182020.		1.645,84C	
TOTAL DIA ----->					49.282,11D	49.282,11C	1.574,40C

22/01/2024	2003275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - BLO QUEIO JUDICIAL SEDE	0000000002114	0182020	84,64D		
TOTAL DIA ----->					84,64D	0,00	1.489,76C

23/01/2024	2003664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRF SEDE	0000000002114	0182020	1.501,95D		
23/01/2024	2003668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - PRE STMO NF 33126 SEDE	0000000002114	0182020	84,64D		
23/01/2024	2003670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TCS BOL 10324058233 SEDE	0000000002114	0182020	129,57D		
23/01/2024	2002215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 0324058233/01 TCS TECNOLOGIA CO MPARTILHADA	10324058233/01	0182020		129,57C	
23/01/2024	2002225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033126/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000033126/01	0182020.		84,66C	
23/01/2024	2012664	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR PRESTMO NF 33126	0000000000000	0182020	0,02D		
TOTAL DIA ----->					1.716,18D	214,23C	12,19D

24/01/2024	2005078	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	12,19D
----->							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI					
		VO NF 60832006 SEDE	0000000002117	0182020	433,32D		
24/01/2024	2014513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060832006/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006083200	0182020.		433,32C	
----->							
TOTAL DIA ----->					433,32D	433,32C	12,19D
----->							
26/01/2024	2006863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - PON					
		TÕES FERRAGENS NF 3337 SEDE	0000000002118	0182020	535,57D		
26/01/2024	2006917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RTT					
		INFORMÁTICA NF 25762 SEDE	0000000002118	0182020	278,21D		
26/01/2024	2005393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025762/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025762/01	0182020.		278,21C	
26/01/2024	2005467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003337/01 PONTOS FERRAGENS					
		E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
		- ME	0000003337/01	0182020.		535,57C	
----->							
TOTAL DIA ----->					813,78D	813,78C	12,19D
----->							
29/01/2024	2008545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE					
		LO PED 53482830 SEDE	0000000002119	0182020	5.926,93D		
29/01/2024	2008547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE					
		LO PED 53482753 SEDE	0000000002119	0182020	7.373,74D		
29/01/2024	2008549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE					
		LO PED 104400528 SEDE	0000000002119	0182020	3.292,74D		
29/01/2024	2008561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE					
		LO PED 104400465 SEDE	0000000002120	0182020	3.292,74D		
29/01/2024	2008563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO					
		CARD PED 75627896 SEDE	0000000002120	0182020	5.457,43D		
29/01/2024	2008565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO					
		CARD PED 75647108 SEDE	0000000002120	0182020	114,41D		
29/01/2024	2007470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053482753/01 ALELO S.A	0053482753/01	0182020.		7.373,74C	
29/01/2024	2007485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075627896/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075627896/01	0182020.		5.457,43C	
29/01/2024	2007498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104400528/01 ALELO S.A	0104400528/01	0182020.		3.292,74C	
29/01/2024	2007508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104400465/01 ALELO S.A	0104400465/01	0182020.		3.292,74C	
29/01/2024	2007518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075647108/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075647108/01	0182020.		114,41C	
29/01/2024	2021157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053482830/01 ALELO S.A	0053482830/01	0182020.		5.926,93C	
----->							
TOTAL DIA ----->					25.457,99D	25.457,99C	12,19D
----->							
31/01/2024	2011177	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		OCO CAIXINHA COMP 01/2024 SEDE	0000000002121	0182020		85,43C	
31/01/2024	2011181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO	0000000002121	0182020		85,43C	
31/01/2024	2011184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - INDEVIDO	0000000002121	0182020	85,43D		
31/01/2024	2011195	VALOR REF. ACERTO DE PGTO REF G					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	73,24C
		RRF SEDE PG 10/01/2024 - DEVOLU ÇÃO DA AP 2.1	00000000002121	0182020		145,02C	
31/01/2024	2011197	VALOR REF. ACERTO DE PGTO REF G RRF SEDE PG 10/01/2024 - DEVOLU ÇÃO DA AP 5.1	00000000002121	0182020		291,27C	
31/01/2024	2011201	VALOR REF. ACERTO DE PGTO REF G RRF SEDE PG 10/01/2024 - DEVOLU ÇÃO DO RAPS	00000000002122	0182020		105,01C	
31/01/2024	2011226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP 01/2024 SEDE	00000000002122	0182020	85,43D		
31/01/2024	2020588	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE	00000000000000	0182020	529,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					699,97D	712,16C	0,00
Débitos: 4.075.201,93D					Créditos: 4.075.201,93C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1973252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001729/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001729/01	0182020		5.505,39C	
02/01/2024	1973253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000253/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000253/01	0182020		1.746,52C	
02/01/2024	1973254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634266/01 OI S.A.	00200069063426	0182020.		255,81C	
02/01/2024	1973255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690631877/01 OI S.A.	00200069063187	0182020.		217,02C	
02/01/2024	1973256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200690634192/01 OI S.A.	00020069063419	0182020.		217,02C	
02/01/2024	1973257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000252/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000252/01	0182020		208,26C	
02/01/2024	1973258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618890/01 OI S.A.	00200069061889	0182020.		176,59C	
02/01/2024	1973259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000690643569 OI S.A.	2000690643569	0182020.		175,18C	
02/01/2024	1973260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690631803/01 OI S.A.	00200069063180	0182020.		174,28C	
02/01/2024	1973261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000251/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000251/01	0182020		156,18C	
02/01/2024	1973262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634251/01 OI S.A.	00200069063425	0182020.		127,14C	
02/01/2024	1973263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634245/01 OI S.A.	00200069063424	0182020.		66,27C	
02/01/2024	1973379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618832/01 OI S.A.	00200069061883	0182020.		974,40C	
02/01/2024	1973380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690616986/01 OI S.A.	00200069061698	0182020.		134,80C	
02/01/2024	1973381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690626407/01 OI S.A.	00200069062640	0182020.		134,80C	
02/01/2024	1973382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618818/01 OI S.A.	00200069061881	0182020.		127,14C	
02/01/2024	1973383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618878/01 OI S.A.	00200069061887	0182020.		127,14C	
02/01/2024	1973333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002079	0182020		112.935,37C	
02/01/2024	1973335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002079	0182020		3.724.457,52C	
02/01/2024	1973384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002079	0182020	3.847.916,83D		
TOTAL DIA ----->					3.847.916,83D	3.847.916,83C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00

03/01/2024	1978505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104367849/01 ALELO S.A	0104367849/01	0182020.		23.000,00C	
03/01/2024	1978516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000045/01	0182020.		6.612,23C	
03/01/2024	1978517	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000385/01	0000000385/01	0182020.		5.637,68C	
03/01/2024	1978518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024935/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024935/01	0182020.		5.500,00C	
03/01/2024	1978519	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000384 /01	0000000384/01	0182020.		5.152,37C	
03/01/2024	1978520	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000387/01	0000000387/01	0182020.		4.894,75C	
03/01/2024	1978521	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000386/01	0000000386/01	0182020.		2.463,63C	
03/01/2024	1978522	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000388/01	0000000388/01	0182020.		2.092,17C	
03/01/2024	1978523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230792671/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230792671/01	0182020.		130,53C	
03/01/2024	1979129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	0000000002082	0182020	457,54D		
03/01/2024	1979131	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	0000000002082	0182020	59,63D		
03/01/2024	1979134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP. 12/2023 SEDE	0000000002082	0182020		18.060,38C	
03/01/2024	1979138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 12/2023	0000000002082	0182020		680.156,66C	
03/01/2024	1979142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	0000000002082	0182020		457,54C	
03/01/2024	1979146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	0000000002082	0182020		59,63C	
03/01/2024	1979148	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 28062986 SEDE	0000000002082	0182020		36,95C	
03/01/2024	1979152	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 28062987 SEDE	0000000002082	0182020		790,77C	
03/01/2024	1979154	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 28198387 SEDE	0000000002082	0182020		596,35C	
03/01/2024	1979156	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 28094494 SEDE	0000000002082	0182020		36,95C	
03/01/2024	1979158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 28062985 SEDE	0000000002082	0182020		138,82C	
03/01/2024	1979160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2011223 SEDE	0000000002082	0182020		5.321,79C	
03/01/2024	1979162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2010124 SEDE	0000000002082	0182020		8.089,61C	
03/01/2024	1979164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 5882789 SEDE	0000000002082	0182020		457,54C	
03/01/2024	1979166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 27904503 SEDE	0000000002082	0182020		59,63C	
03/01/2024	1979169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002082	0182020	769.228,81D		

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 ----->					769.745,98D	769.745,98C	0,00
04/01/2024	1980747	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2023 Períodos: 10					
		-	688	0182020		66.300,00C	
04/01/2024	1980748	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1119	0182020.		6.965,98C	
04/01/2024	1980749	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1128	0182020.		863,46C	
04/01/2024	1980750	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1107	0182020.		710,36C	
04/01/2024	1980751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		621,28C	
04/01/2024	1980752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		570,24C	
04/01/2024	1980753	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1114	0182020.		465,33C	
04/01/2024	1980754	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1136	0182020.		437,90C	
04/01/2024	1980755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		429,44C	
04/01/2024	1980756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		425,92C	
04/01/2024	1980757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		387,20C	
04/01/2024	1980758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2936 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	2936	0182020.		349,84C	
04/01/2024	1980759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		265,76C	
04/01/2024	1980760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		262,24C	
04/01/2024	1980761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		237,60C	
04/01/2024	1980762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		202,40C	
04/01/2024	1980763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 146 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	146	0182020.		158,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	79.653,35C

04/01/2024	1980764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.		109,12C	
04/01/2024	1980765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.		63,36C	
04/01/2024	1980766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.		59,84C	
04/01/2024	1980767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.		56,32C	
04/01/2024	1980768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.		52,80C	
04/01/2024	1980769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.		52,80C	
04/01/2024	1980773	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: dez/2023 Períodos: 10 -	687	0182020		15.300,00C	
04/01/2024	1980351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO PARCELAMENTO DARF COM P.01/2024 SEDE	00000000002083	0182020		17.590,46C	
04/01/2024	1980377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO PARCELAMENTO GPS COMP . 01/2024 SEDE	00000000002083	0182020		7.132,65C	
04/01/2024	1980403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO PARCELAMENTO GPS 2 CO MP. 01/2024 SEDE	00000000002083	0182020		6.444,64C	
04/01/2024	1980578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002084	0182020	349,84D		
04/01/2024	1980770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002084	0182020	126.165,50D		
TOTAL DIA ----->					126.515,34D	126.515,34C	0,00

05/01/2024	1981387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053375/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000053375/01	0182020.		12.460,50C	
05/01/2024	1981388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010226/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010226/01	0182020.		10.200,50C	
05/01/2024	1981389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010159/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010159/01	0182020.		8.575,70C	
05/01/2024	1981390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		3.189,34C	
05/01/2024	1981391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008397433/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008397433/01	0182020.		2.586,00C	
05/01/2024	1981392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		1.702,31C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	38.714,35C
05/01/2024	1981393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		455,12C	
05/01/2024	1981394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		451,82C	
05/01/2024	1981395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		401,98C	
05/01/2024	1981396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		401,15C	
05/01/2024	1981397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		316,37C	
05/01/2024	1981398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		281,42C	
05/01/2024	1981399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		281,42C	
05/01/2024	1981400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		258,54C	
05/01/2024	1981401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		251,42C	
05/01/2024	1981402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012459843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012459843/01	0182020.		239,99C	
05/01/2024	1981403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		230,32C	
05/01/2024	1981404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		220,83C	
05/01/2024	1981405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		210,49C	
05/01/2024	1981406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		208,30C	
05/01/2024	1981407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		208,30C	
05/01/2024	1981408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		193,96C	
05/01/2024	1981409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		184,43C	
05/01/2024	1981410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		180,80C	
05/01/2024	1981411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	43.691,01C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		159,91C	
05/01/2024	1981412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.		153,30C	
05/01/2024	1981413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		151,89C	
05/01/2024	1981414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		151,16C	
05/01/2024	1981415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		141,62C	
05/01/2024	1981416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.		139,55C	
05/01/2024	1981417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.		125,80C	
05/01/2024	1981418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.		125,80C	
05/01/2024	1981419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000008312/01	0182020.		125,80C	
05/01/2024	1981420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		122,18C	
05/01/2024	1981421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012459843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0012459843/01	0182020.		119,99C	
05/01/2024	1981422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002504051/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002504051/01	0182020.		109,99C	
05/01/2024	1981423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		99,67C	
05/01/2024	1981424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
05/01/2024	1981425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
05/01/2024	1981426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
05/01/2024	1981427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
05/01/2024	1981428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
05/01/2024	1981429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
05/01/2024	1981430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	45.980,53C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981431	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981432	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981433	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981434	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981435	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981436	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981437	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981438	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981439	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981440	S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.		93,81C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981441	S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		86,40C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981442	S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		84,59C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		82,50C	
05/01/2024	1981443	S E HOSPITALARES LTDA	0000008312/01	0182020.		82,50C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		82,50C	
05/01/2024	1981444	S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		81,34C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981445	S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		71,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981446	S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		70,40C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981447	S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		67,04C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
05/01/2024	1981448	S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		67,04C	
		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.:	47.544,40C
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		60,00C	
05/01/2024	1981449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		57,23C	
05/01/2024	1981450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		57,23C	
05/01/2024	1981451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		55,00C	
05/01/2024	1981452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		55,00C	
05/01/2024	1981453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		55,00C	
05/01/2024	1981454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		52,90C	
05/01/2024	1981455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		51,60C	
05/01/2024	1981456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		51,60C	
05/01/2024	1981457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		51,60C	
05/01/2024	1981458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		51,60C	
05/01/2024	1981459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		42,58C	
05/01/2024	1981460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	0000000545/01	0182020.		40,00C	
05/01/2024	1981461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		36,99C	
05/01/2024	1981462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		29,87C	
05/01/2024	1981463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		27,50C	
05/01/2024	1981464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		27,50C	
05/01/2024	1981465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		27,50C	
05/01/2024	1981466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.		27,50C	
05/01/2024	1981467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.402,60C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
05/01/2024	1981468	R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
05/01/2024	1981469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
05/01/2024	1981470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
05/01/2024	1981471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
05/01/2024	1981472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
05/01/2024	1981473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.		25,80C	
05/01/2024	1981474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		23,11C	
05/01/2024	1981475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		23,11C	
05/01/2024	1981476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		23,11C	
05/01/2024	1981477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		18,00C	
05/01/2024	1981478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		18,00C	
05/01/2024	1981479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		18,00C	
05/01/2024	1981480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		18,00C	
05/01/2024	1981481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		18,00C	
05/01/2024	1981482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		18,00C	
05/01/2024	1981483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		10,00C	
05/01/2024	1981484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		10,00C	
05/01/2024	1981485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	0000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981487	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.:	48.796,53C
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000545/01 G-NERES BRASIL LTD					
		A	000000545/01	0182020.		8,00C	
05/01/2024	1981494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.		7,40C	
05/01/2024	1981495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981506	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.:	48.887,54C

		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.		2,51C	
05/01/2024	1981529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002085	0182020	392,31D		
05/01/2024	1981533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002085	0182020	49.852,12D		
05/01/2024	1981536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002085	0182020		1.339,32C	
TOTAL DIA ----->					50.244,43D	50.244,43C	0,00
08/01/2024	1982456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000217/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000217/01	0182020		106.907,99C	
08/01/2024	1982457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000593/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000593/01	0182020		36.769,70C	
08/01/2024	1982458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.		24.468,90C	
08/01/2024	1982459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002138/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002138/01	0182020		17.400,00C	
08/01/2024	1982460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.		17.081,51C	
08/01/2024	1982461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.		16.177,81C	
08/01/2024	1982462	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0391/01	0000000391/01	0182020.		10.060,44C	
08/01/2024	1982463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.		9.850,20C	
08/01/2024	1982464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.		9.697,16C	
08/01/2024	1982465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000030/01	0182020.		9.543,42C	

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.: 257.957,130
08/01/2024	1982466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		2.185,00C	
08/01/2024	1982467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		330,00C	
08/01/2024	1982468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		235,00C	
08/01/2024	1982469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		235,00C	
08/01/2024	1982470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		235,00C	
08/01/2024	1982471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		215,00C	
08/01/2024	1982472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		215,00C	
08/01/2024	1982473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		210,00C	
08/01/2024	1982474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		210,00C	
08/01/2024	1982475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		170,00C	
08/01/2024	1982476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		170,00C	
08/01/2024	1982477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		130,00C	
08/01/2024	1982478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982483	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.:	263.022,13C
		000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	000008239/01	0182020.		105,00C	
08/01/2024	1982499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356699/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356699/01	0182020.		79,90C	
08/01/2024	1982500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	264.782,03C
08/01/2024	1982501	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		65,00C	
08/01/2024	1982502	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		65,00C	
08/01/2024	1982503	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		65,00C	
08/01/2024	1982504	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		65,00C	
08/01/2024	1982505	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		65,00C	
08/01/2024	1982506	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		45,00C	
08/01/2024	1982507	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE	000008239/01	0182020.		45,00C	
08/01/2024	1982544	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000001/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000001/01	0182020		619.518,79C	
08/01/2024	1982545	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000002/01	0182020		385.164,77C	
08/01/2024	1982546	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000003/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000003/01	0182020		122.656,95C	
08/01/2024	1982527	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	0000000002086	0182020		1.360.040,29C	
08/01/2024	1982529	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	0000000002086	0182020		36.659,06C	
08/01/2024	1982533	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTÓRIO 10º OFÍCIO BOL 9083437 S EDE	0000000002086	0182020		2.447,40C	
08/01/2024	1982535	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO FAT 2312954496101 SEDE	0000000002086	0182020		228,98C	
08/01/2024	1982537	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002086	0182020		100,00C	
08/01/2024	1982547	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002087	0182020	2.792.058,27D		
TOTAL DIA ----->					2.792.058,27D	2.792.058,27C	0,00
09/01/2024	1983205	LI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 908114100/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3908114100/01	0182020		12.612,51C	
09/01/2024	1983195	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - C AIXINHA COMP. 01/2024 SEDE	0000000002088	0182020		665,22C	
09/01/2024	1983197	LI VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP.					

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.:	13.277,73C
		01/2024	0000000002088	0182020		4.005,64C	
09/01/2024	1983201	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 12/2023	0000000002088	0182020		40.281,08C	
09/01/2024	1983202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002088	0182020	57.564,45D		
TOTAL DIA ----->					57.564,45D	57.564,45C	0,00
10/01/2024	1989126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000001/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2024000001/01	0182020		221.368,51C	
10/01/2024	1989127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009673/01 MICRO & SOFT INFOR Matica LTDA	0000009673/01	0182020		56.914,00C	
10/01/2024	1989128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932/01	0182020.		45.201,25C	
10/01/2024	1989129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932/01	0182020.		45.187,69C	
10/01/2024	1989130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932/01	0182020.		45.187,69C	
10/01/2024	1989131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000503/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000503/01	0182020		40.590,00C	
10/01/2024	1989132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019233/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019233/01	0182020		23.180,00C	
10/01/2024	1989133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000135/01	0182020		19.000,00C	
10/01/2024	1989134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000380/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000380/01	0182020		13.200,00C	
10/01/2024	1989135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000027/01	0182020.		9.905,16C	
10/01/2024	1989136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025238/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025238/01	0182020.		6.903,47C	
10/01/2024	1989137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 IAM CARE	0000000101/01	0182020		6.730,00C	
10/01/2024	1989138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025237/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025237/01	0182020.		5.375,38C	
10/01/2024	1989139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		1.404,42C	
10/01/2024	1989140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975/01	0182020.		835,93C	
10/01/2024	1989141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		803,48C	
10/01/2024	1989142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		602,85C	
10/01/2024	1989143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		602,85C	
10/01/2024	1989144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	542.992,68C
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		602,85C	
10/01/2024	1989145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		602,85C	
10/01/2024	1989146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		602,85C	
10/01/2024	1989147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		402,22C	
10/01/2024	1989157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690673875/01 OI S.A.	00200069067387	0182020.		248,32C	
10/01/2024	1989158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		200,63C	
10/01/2024	1989159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.		200,63C	
10/01/2024	1989160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.		165,18C	
10/01/2024	1989161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690684045/01 OI S.A.	00200069068404	0182020.		104,98C	
10/01/2024	1989162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690673833/01 OI S.A.	00200069067383	0182020.		101,59C	
10/01/2024	1989163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690673907/01 OI S.A.	00200069067390	0182020.		100,60C	
10/01/2024	1989164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.		29,18C	
10/01/2024	1989165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.		24,00C	
10/01/2024	1989166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.		16,00C	
10/01/2024	1989167	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.:	550.014,54C

		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		8,00C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		8,00C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		8,00C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		5,18C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		5,18C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		5,18C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.		5,18C	
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2	0000016975/01	0182020.		2,59C	
		943 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jan/2024 Per: 0	2943	0182020.		3.686,54C	
10/01/2024	1989552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2	0000016975/01	0182020.		3.576,84C	
		942 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jan/2024 Per: 0	2942	0182020.		3.576,84C	
10/01/2024	1989553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2	0000016975/01	0182020.		3.438,26C	
		946 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jan/2024 Per: 0	2946	0182020.		3.438,26C	
10/01/2024	1989554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2	0000016975/01	0182020.		38,28C	
		941 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jan/2024 Per: 0	2941	0182020.		38,28C	
10/01/2024	1989582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0034356680/01	0182020.		86,95C	
		034356680/01 WESTLINK TECNOLOGI					
		A E COMUNICACAO LTDA.					
10/01/2024	1989478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002092	0182020		541,30C	
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO					
10/01/2024	1989479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002092	0182020		38,28D	
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO					
10/01/2024	1989481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002092	0182020		3.438,26D	
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO					
10/01/2024	1989483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002092	0182020		3.576,84D	
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO					
10/01/2024	1989485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002092	0182020			
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					

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.:	554.376,64C

10/01/2024	1989487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	3.686,54D		
10/01/2024	1989489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	149,87D		
10/01/2024	1989491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	936,35D		
10/01/2024	1989493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	2.207,11D		
10/01/2024	1989495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	2.736,38D		
10/01/2024	1989497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	5.633,84D		
10/01/2024	1989499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	8.977,21D		
10/01/2024	1989501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	2.222,96D		
10/01/2024	1989506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020	56,10D		
10/01/2024	1989508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RPA SEDE	0000000002092	0182020		154,49C	
10/01/2024	1989528	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL PARA AP 2.1 - REF RATEIO SEDE NF 18674 - PG 22/09/2022	0000000002092	0182020		541,30C	
10/01/2024	1989536	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL PARA AP 5.1 - REF RATEIO SEDE NF 18674 - PG 22/09/2022	0000000002092	0182020		76,07C	
10/01/2024	1989542	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL PARA CCDTI - REF RATEIO SEDE NF 18674 - PG 22/09/2022	0000000002093	0182020		157,99C	
10/01/2024	1989556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002093	0182020		119,00C	
10/01/2024	1989558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002093	0182020		149,87C	
10/01/2024	1989560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002093	0182020		936,35C	
10/01/2024	1989563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002093	0182020		2.207,11C	
10/01/2024	1989565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002093	0182020		2.736,38C	
10/01/2024	1989567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002093	0182020		5.633,84C	
10/01/2024	1989569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002093	0182020		8.977,21C	
10/01/2024	1989569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002093	0182020		2.222,96C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	551.682,85C
----->							
10/01/2024	1989571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002093	0182020		712,46C	
10/01/2024	1989573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002093	0182020		250,00C	
10/01/2024	1989585	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002093	0182020	552.685,78D		
10/01/2024	1991890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 913331400/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3913331400/01	0182020.		40,47C	
TOTAL DIA ----->					586.345,52D	586.345,52C	0,00
----->							
11/01/2024	1990579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020	9.112,91D		
11/01/2024	2007274	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP. 06/20 22 VALOR PRINCIPAL	0000000002118	0182020		6.569,76C	
11/01/2024	2007276	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP. 06/20 22 JUROS E MULTAS	0000000002118	0182020		2.543,15C	
TOTAL DIA ----->					9.112,91D	9.112,91C	0,00
----->							
12/01/2024	1990672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 ZEP MATERIAIS DE C ONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000016/01	0182020.		7.924,10C	
12/01/2024	1990673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020781663/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000002078166	0182020		2.627,83C	
12/01/2024	1990674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000000182/01	0182020.		2.604,00C	
12/01/2024	1990675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007862/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007862/01	0182020.		1.912,90C	
12/01/2024	1990676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008432529/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008432529/01	0182020.		1.572,00C	
12/01/2024	1990677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		149,76C	
12/01/2024	1990678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		149,76C	
12/01/2024	1990679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		112,32C	
12/01/2024	1990680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.		75,20C	
12/01/2024	1990681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		74,88C	
12/01/2024	1990682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		74,88C	
12/01/2024	1990683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		74,88C	
12/01/2024	1990684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		74,88C	
12/01/2024	1990685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	17.427,39C
		LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.		54,40C	
12/01/2024	1990686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		43,40C	
12/01/2024	1990687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		43,40C	
12/01/2024	1990688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.		40,80C	
12/01/2024	1990689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		40,00C	
12/01/2024	1990690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		39,00C	
12/01/2024	1990691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.		37,44C	
12/01/2024	1990692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		35,00C	
12/01/2024	1990693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		34,40C	
12/01/2024	1990694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		29,40C	
12/01/2024	1990695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		29,40C	
12/01/2024	1990696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.		27,20C	
12/01/2024	1990697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		25,00C	
12/01/2024	1990698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		24,40C	
12/01/2024	1990699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		24,40C	
12/01/2024	1990700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		19,00C	
12/01/2024	1990701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		19,00C	
12/01/2024	1990702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		19,00C	
12/01/2024	1990703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.		13,60C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.025,63C

12/01/2024	1990704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.		10,00C	
12/01/2024	1990751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002094	0182020	541,30D		
12/01/2024	1990753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - DEVOLUÇÃO PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002094	0182020	541,30D		
12/01/2024	1990758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ARA GÃO CONSULTORIA NF 30 SEDE	0000000002094	0182020		2.294,10C	
12/01/2024	1990760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - CLA UDIA MARIA NF 8247966 SEDE	0000000002094	0182020		92,15C	
12/01/2024	1990762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ELO AH MONITORAMENTO NF 40 SEDE	0000000002094	0182020		6.297,81C	
12/01/2024	1990764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RDS UPRI NF 375 SEDE	0000000002094	0182020		120,18C	
12/01/2024	1990765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020	62.086,96D		
12/01/2024	1990768	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	0000000002094	0182020		62.086,96C	
12/01/2024	1990769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020	25.757,27D		
TOTAL DIA ----->					88.926,83D	88.926,83C	0,00

15/01/2024	1992096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 875913 SEDE	0000000002097	0182020		177,53C	
15/01/2024	1992098	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3722893 SEDE	0000000002097	0182020		18.544,98C	
15/01/2024	1992101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002097	0182020	135.801,81D		
15/01/2024	1991612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001386/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001386/01	0182020		6.268,09C	
15/01/2024	1991613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001394/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001394/01	0182020		6.083,86C	
15/01/2024	1992100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 126637205/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2126637205/01	0182020.		104.727,35C	
TOTAL DIA ----->					135.801,81D	135.801,81C	0,00

16/01/2024	2000890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002105	0182020	696,11D		
16/01/2024	2000894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002105	0182020	2.221,77D		
16/01/2024	2000898	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002106	0182020	6.703,26D		
16/01/2024	2000902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002106	0182020	7.757,64D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	17.378,78D
16/01/2024	2000907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002106	0182020	50.912,00D		
16/01/2024	2000963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002106	0182020	73.037,39D		
16/01/2024	2000974	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002106	0182020		2.221,77C	
16/01/2024	2000978	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002106	0182020		6.703,26C	
16/01/2024	2000986	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 12/2023	0000000002106	0182020		50.912,00C	
16/01/2024	2000988	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 12/2023	0000000002106	0182020		7.020,22C	
16/01/2024	2000990	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 12/2023	0000000002106	0182020		23.566,12C	
16/01/2024	2000992	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 12/2023	0000000002106	0182020		32.606,25C	
16/01/2024	1992333	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013348/01VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000013348/01	0182020		9.844,80C	
16/01/2024	2000971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 963 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	2963	0182020.		7.757,64C	
16/01/2024	2000972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 964 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	2964	0182020.		696,11C	
TOTAL DIA ----->					141.328,17D	141.328,17C	0,00
17/01/2024	2001080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO INDEVIDO NO CCDTI - ACERTO RATEIO MARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP. 12/2023	0000000002106	0182020		6.569,76C	
17/01/2024	2001171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002107	0182020	5.811,61D		
17/01/2024	2001173	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002107	0182020	222.772,68D		
17/01/2024	2001206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALO BOL 26046689 SEDE	0000000002107	0182020		634,15C	
17/01/2024	2001210	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S NF 91 SEDE	0000000002107	0182020		356,48C	
17/01/2024	2001218	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL PARA CCDTI - REF RATEIO SEDE REEMBOLSO DE DESPESA - PG 07/06/2023	0000000002107	0182020		45,23C	
17/01/2024	2001220	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL PARA AP 5.1- REF RATEIO SEDE REEMBOLSO DE DESPESA - PG 07/06/2023	0000000002107	0182020		65,70C	
17/01/2024	2001222	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL PARA AP 2.1 - REF RATEIO SEDE REEMBOLSO DE DESPESA - PG 07/06/2023	0000000002107	0182020		31,69C	
17/01/2024	1994274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SINGULARIDADE	000000093/01	0182020		20.000,00C	
17/01/2024	1994275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 PROGEO SOLUTIONS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	200.881,28D
		TDA	000000001/01	0182020		15.000,00C	
17/01/2024	1994276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007904/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007904/01	0182020.		11.471,23C	
17/01/2024	1994277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104379649/01 ALELO S.A	0104379649/01	0182020.		7.565,00C	
17/01/2024	1994278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025396/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025396/01	0182020.		5.009,04C	
17/01/2024	1994279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024205434/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002420543	0182020.		4.885,78C	
17/01/2024	1994280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025397/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025397/01	0182020.		4.778,11C	
17/01/2024	1994281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025395/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025395/01	0182020.		4.631,54C	
17/01/2024	1994282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010119695/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001011969	0182020.		3.571,28C	
17/01/2024	1994283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025393/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025393/01	0182020.		2.646,59C	
17/01/2024	1994284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025394/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000025394/01	0182020.		2.646,59C	
17/01/2024	1994285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024183825/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002418382	0182020.		2.538,65C	
17/01/2024	1994286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010030829/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001003082	0182020.		2.520,21C	
17/01/2024	1994287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8392670 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48392670	0182020.		2.286,69C	
17/01/2024	1994288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001672676/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001672676/01	0182020.		1.990,49C	
17/01/2024	1994289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8396330 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48396330	0182020.		1.713,62C	
17/01/2024	1994290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8686596 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48686596	0182020.		1.484,94C	
17/01/2024	1994291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010153777/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001015377	0182020.		1.483,72C	
17/01/2024	1994292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		1.062,94C	
17/01/2024	1994293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8672389 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48672389	0182020.		948,89C	
17/01/2024	1994294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		948,23C	
17/01/2024	1994295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009792288/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000979228	0182020.		921,82C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	120.775,92D
17/01/2024	1994296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		889,34C	
17/01/2024	1994297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		753,15C	
17/01/2024	1994298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8832032 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48832032	0182020.		677,00C	
17/01/2024	1994299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		671,87C	
17/01/2024	1994300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		630,15C	
17/01/2024	1994301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112359/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112359/01	0182020.		562,05C	
17/01/2024	1994302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8834852 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48834852	0182020.		474,30C	
17/01/2024	1994303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024182958/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002418295	0182020.		458,32C	
17/01/2024	1994304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		415,23C	
17/01/2024	1994305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		355,59C	
17/01/2024	1994306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		296,70C	
17/01/2024	1994307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		296,70C	
17/01/2024	1994308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		296,70C	
17/01/2024	1994309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		294,21C	
17/01/2024	1994310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		251,95C	
17/01/2024	1994311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		237,06C	
17/01/2024	1994312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		237,06C	
17/01/2024	1994313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		237,06C	
17/01/2024	1994314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		237,06C	
17/01/2024	1994315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		237,06C	
17/01/2024	1994316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		210,23C	
17/01/2024	1994317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		210,23C	
17/01/2024	1994318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	111.846,90D
		JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		210,23C	
17/01/2024	1994319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		178,17C	
17/01/2024	1994326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		167,97C	
17/01/2024	1994327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		167,97C	
17/01/2024	1994328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		167,97C	
17/01/2024	1994329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		167,97C	
17/01/2024	1994330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		167,97C	
17/01/2024	1994331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8275742 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48275742	0182020.		136,45C	
17/01/2024	1994332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		126,25C	
17/01/2024	1994339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		118,53C	
17/01/2024	1994340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		118,53C	
17/01/2024	1994341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	108.292,37D
17/01/2024	1994342	JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.		118,53C	
17/01/2024	1994343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.		118,53C	
17/01/2024	1994344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		83,98C	
17/01/2024	1994345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		83,98C	
17/01/2024	1994346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		83,98C	
17/01/2024	1994347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		83,98C	
17/01/2024	1994348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		59,65C	
17/01/2024	1994349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		59,65C	
17/01/2024	1994350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.		59,65C	
17/01/2024	1994351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		42,26C	
17/01/2024	1994352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.		42,26C	
TOTAL DIA ----->					228.584,29D	121.170,63C	107.413,66D
18/01/2024	2001844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002110	0182020	13.979,27D		
18/01/2024	2001848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002110	0182020	433.036,75D		
18/01/2024	2001850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002110	0182020	1.255,72D		
18/01/2024	2001862	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TOTAL DO C CDTI - REF RATEIO SEDE NF 66999 57 CLAUDIA MARIA - PG 01/06/202 3	0000000002110	0182020	296,40D		
18/01/2024	2001867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002110	0182020		1.929,31C	
18/01/2024	2001899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002110	0182020		618,99C	
18/01/2024	2001957	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0588 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002110	0182020		264,14C	
18/01/2024	2002015	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 12/2023 S EDE	0000000002110	0182020		1.541,34C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	551.628,02D
18/01/2024	2002019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002110	0182020		59.564,56C	
18/01/2024	2002109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020		2.145.470,14C	
18/01/2024	2002113	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		13.979,27C	
18/01/2024	2002117	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020		433.036,75C	
18/01/2024	2002121	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		72,10C	
18/01/2024	2002125	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		2.822,20C	
18/01/2024	2002129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020		6.862,05C	
18/01/2024	2002133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002111	0182020		21.265,28C	
18/01/2024	2002137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020		455.863,89C	
18/01/2024	2002141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 12/2023	0000000002111	0182020		14.448,70C	
18/01/2024	2002145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2164 SEDE	0000000002111	0182020		41.871,84C	
18/01/2024	2002147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF 421603 SEDE	0000000002111	0182020		1.188,27C	
18/01/2024	2002149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR EATIVE PRINTI NF 101 SEDE	0000000002111	0182020		1.273,14C	
18/01/2024	2002151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI NF 368 SEDE	0000000002111	0182020		757,13C	
18/01/2024	2002153	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SA TÉLITE COMÉRCIO NF 22705 SEDE	0000000002111	0182020		1.232,10C	
18/01/2024	2002155	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60803414 SEDE	0000000002111	0182020		459,18C	
18/01/2024	2002157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3722974 SEDE	0000000002111	0182020		426,91C	
18/01/2024	2002159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 212 SEDE	0000000002111	0182020		11.288,51C	
18/01/2024	2002161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - V. H & M NF 13791 SEDE	0000000002111	0182020		741,33C	
18/01/2024	2002163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 12/20 23 SEDE	0000000002111	0182020		1.255,72C	
18/01/2024	2002167	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 12/202 3	0000000002111	0182020		57.840,61C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.720.091,66C
18/01/2024	2002168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002111	0182020	2.720.091,66D		
TOTAL DIA ----->					3.168.659,80D	3.276.073,46C	0,00
19/01/2024	2002615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002113	0182020	120.541,01D		
19/01/2024	2002618	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF-E NF 58166 SEDE	00000000002113	0182020		853,42C	
19/01/2024	2002620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF-E NF 56752 SEDE	00000000002113	0182020		853,42C	
19/01/2024	2002622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF 14966 SEDE	00000000002113	0182020		20.370,26C	
19/01/2024	2002624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1388 SEDE	00000000002113	0182020		6.405,50C	
19/01/2024	2002626	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1392 SEDE	00000000002113	0182020		6.017,92C	
19/01/2024	2002628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 134 SEDE	00000000002113	0182020		4.074,05C	
19/01/2024	2002630	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF 30430 SEDE	00000000002113	0182020		493,49C	
19/01/2024	2002632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF 30533 SEDE	00000000002113	0182020		4.748,54C	
19/01/2024	2002634	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE NF 19235 SEDE	00000000002113	0182020		2.436,05C	
19/01/2024	2002636	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO NF 006 SEDE	00000000002113	0182020		1.645,84C	
19/01/2024	2002638	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ME STRE ARTES NF 8579 SEDE	00000000002113	0182020		684,44C	
19/01/2024	2002640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF 202448 SEDE	00000000002113	0182020		699,18C	
19/01/2024	1999502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 9515667 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	49515667	0182020.		130,76C	
19/01/2024	1999570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005668/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005668/01	0182020.		135,12C	
19/01/2024	1999572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005089/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005089/01	0182020.		135,12C	
19/01/2024	1999574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005249/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005249/01	0182020.		135,12C	
19/01/2024	1999576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240005875/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240005875/01	0182020.		135,12C	
19/01/2024	1999602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		211,60C	
19/01/2024	1999603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		187,00C	
19/01/2024	1999604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	70.189,06D
		DA	0000112048/01	0182020.		171,62C	
19/01/2024	1999605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		166,87C	
19/01/2024	1999606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		130,96C	
19/01/2024	1999607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		105,15C	
19/01/2024	1999608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		96,67C	
19/01/2024	1999609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		96,67C	
19/01/2024	1999610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		96,67C	
19/01/2024	1999611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		81,85C	
19/01/2024	1999612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		81,85C	
19/01/2024	1999613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		81,85C	
19/01/2024	1999614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		56,04C	
19/01/2024	1999615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		49,42C	
19/01/2024	1999616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		47,90C	
19/01/2024	1999617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		47,84C	
19/01/2024	1999618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		39,70C	
19/01/2024	1999619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		35,91C	
19/01/2024	1999620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		32,74C	
19/01/2024	1999621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112048/01	0182020.		32,74C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	68.736,61D
19/01/2024	1999622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		16,37C	
19/01/2024	1999623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		15,86C	
19/01/2024	1999624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		15,10C	
19/01/2024	1999625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		13,24C	
19/01/2024	1999626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.		6,90C	
19/01/2024	1999637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.		196,00C	
19/01/2024	1999672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.		543,00C	
19/01/2024	1999673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.		393,50C	
19/01/2024	1999674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.		368,30C	
19/01/2024	1999675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.		362,00C	
19/01/2024	1999676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.		303,00C	
19/01/2024	1999677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.		284,10C	
19/01/2024	1999678	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.:	64.455,24D
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999679	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		271,50C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999680	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		271,50C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999681	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		271,50C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999682	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		271,50C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999683	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		212,50C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999684	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		193,60C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999685	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999686	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999687	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999688	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999689	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999690	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999691	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999692	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		181,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999693	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		63,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999694	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		63,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999695	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		18,90C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999696	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		12,60C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999698	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.		6,30C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000229211/01 CENTURYLINK COMUNI					
19/01/2024	1999700	CACOES DO BRASIL LTDA.	0000229211/01	0182020		24.084,58C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001950807/01 CENTURYLINK COMUNI					
19/01/2024	1999702	CACOES DO BRASIL LTDA.	0001950807/01	0182020		1.527,16C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075544854/01 RIOPAR PARTICIPACO					
19/01/2024	1999812	ES S/A	0075544854/01	0182020.		123,09C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.833,99C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	33.782,52D
19/01/2024	1999813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.578,00C	
19/01/2024	1999814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.578,00C	
19/01/2024	1999815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.568,00C	
19/01/2024	1999816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.568,00C	
19/01/2024	1999817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.568,00C	
19/01/2024	1999818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.568,00C	
19/01/2024	1999819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.568,00C	
19/01/2024	1999820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.568,00C	
19/01/2024	1999821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.181,00C	
19/01/2024	1999822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		1.181,00C	
19/01/2024	1999823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.368,52D
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.		784,00C	
19/01/2024	1999842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.		522,00C	
19/01/2024	1999843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.		522,00C	
19/01/2024	1999844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.		336,00C	
19/01/2024	1999845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.		276,00C	
19/01/2024	1999846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.		138,00C	
19/01/2024	1999848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008461539/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008461539/01	0182020.		1.986,00C	
19/01/2024	1999850	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000393 /01	0000000393/01	0182020.		4.497,52C	
TOTAL DIA ----->					120.541,01D	120.541,01C	0,00
22/01/2024	2003276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - BLO QUEIO JUDICIAL SEDE	0000000002114	0182020		84,64C	
22/01/2024	2003277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002114	0182020	76.501,61D		
22/01/2024	2002649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034139/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000034139/01	0182020.		4.500,00C	
22/01/2024	2000537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00300004403124/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030000440312	0182020.		47.582,92C	
22/01/2024	2000539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010296/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010296/01	0182020.		16.736,90C	
22/01/2024	2000558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		268,00C	
22/01/2024	2000559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.329,15D
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		170,00C	
22/01/2024	2000560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		102,00C	
22/01/2024	2000561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		102,00C	
22/01/2024	2000562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		102,00C	
22/01/2024	2000563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		68,00C	
22/01/2024	2000570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		38,00C	
22/01/2024	2000571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		34,00C	
22/01/2024	2000572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		34,00C	
22/01/2024	2000573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		34,00C	
22/01/2024	2000574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		34,00C	
22/01/2024	2000575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.		34,00C	
22/01/2024	2000578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024384/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024384/01	0182020.		225,70C	
22/01/2024	2000579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024384/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000024384/01	0182020.		225,70C	
22/01/2024	2000592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		178,92C	
22/01/2024	2000593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		41,45C	
22/01/2024	2000594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		41,45C	
22/01/2024	2000595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		33,16C	
22/01/2024	2000596	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.:	5.422,77D
		000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		33,16C	
22/01/2024	2000597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		16,58C	
22/01/2024	2000598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		8,29C	
22/01/2024	2000599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		8,29C	
22/01/2024	2000600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		8,29C	
22/01/2024	2000601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.		8,29C	
22/01/2024	2000659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010295/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010295/01	0182020.		5.149,87C	
22/01/2024	2000662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120/01	0182020.		95,00C	
22/01/2024	2000663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120/01	0182020.		95,00C	
TOTAL DIA ----->					76.501,61D	76.501,61C	0,00
23/01/2024	2003649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002114	0182020	9.572,16D		
23/01/2024	2003651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002114	0182020	15.147,91D		
23/01/2024	2003653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002114	0182020	1.501,95D		
23/01/2024	2003655	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002114	0182020	15.531,39D		
23/01/2024	2003657	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002114	0182020	3.051,70D		
23/01/2024	2003665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRF SEDE	0000000002114	0182020		1.501,95C	
23/01/2024	2003669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - PRESTMO NF 33126 SEDE	0000000002114	0182020		84,64C	
23/01/2024	2003671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TCS BOL 10324058233 SEDE	0000000002114	0182020		129,57C	
23/01/2024	2003673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002115	0182020		15.147,91C	
23/01/2024	2003677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002115	0182020		15.531,39C	
23/01/2024	2003688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002115	0182020		3.051,70C	
23/01/2024	2003689	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002115	0182020	182.098,23D		

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.: 191.456,18D
23/01/2024	2003684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 968 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2024 Per: 0	2968	0182020.		9.572,16C	
23/01/2024	2003686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	000000047/01	0182020		181.884,02C	
TOTAL DIA ----->					226.903,34D	226.903,34C	0,00
24/01/2024	2002820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155122023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512202	0182020.		5.916,30C	
24/01/2024	2002832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026586/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026586/01	0182020.		190,00C	
24/01/2024	2002834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026587/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026587/01	0182020.		190,00C	
24/01/2024	2002836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104392581/01 ALELO S.A	0104392581/01	0182020.		6.750,00C	
24/01/2024	2002969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		1.789,39C	
24/01/2024	2002970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		1.616,06C	
24/01/2024	2002971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		1.285,81C	
24/01/2024	2002972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		1.177,15C	
24/01/2024	2002973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		893,65C	
24/01/2024	2002974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		600,06C	
24/01/2024	2002975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		583,68C	
24/01/2024	2002976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		370,40C	
24/01/2024	2002977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		326,12C	
24/01/2024	2002978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		320,02C	
24/01/2024	2002979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		254,32C	
24/01/2024	2002980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		219,30C	
24/01/2024	2002981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		133,09C	
24/01/2024	2002982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		120,09C	
24/01/2024	2002983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		119,25C	
24/01/2024	2002984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		37,38C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.892,07C
24/01/2024	2002985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		22,05C	
24/01/2024	2002986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.		4,38C	
24/01/2024	2002988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008488357/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008488357/01	0182020.		1.212,00C	
24/01/2024	2003012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		1.022,37C	
24/01/2024	2003013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		674,98C	
24/01/2024	2003014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		621,12C	
24/01/2024	2003015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		446,56C	
24/01/2024	2003016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		436,25C	
24/01/2024	2003017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		307,52C	
24/01/2024	2003018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		262,60C	
24/01/2024	2003019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		242,65C	
24/01/2024	2003020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		242,65C	
24/01/2024	2003021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		242,65C	
24/01/2024	2003022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		226,27C	
24/01/2024	2003023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		223,21C	
24/01/2024	2003024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		209,84C	
24/01/2024	2003025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		203,65C	
24/01/2024	2003026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		200,59C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	29.693,41C
24/01/2024	2003027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		194,40C	
24/01/2024	2003028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		194,40C	
24/01/2024	2003029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		194,40C	
24/01/2024	2003030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		194,40C	
24/01/2024	2003031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		96,10C	
24/01/2024	2003032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		68,87C	
24/01/2024	2003033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		41,24C	
24/01/2024	2003034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.		38,80C	
24/01/2024	2003036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008496369/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008496369/01	0182020.		2.196,00C	
24/01/2024	2003038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000147/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000147/01	0182020.		4.518,50C	
24/01/2024	2003040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000526/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000526/01	0182020		222.180,49C	
24/01/2024	2003066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		851,82C	
24/01/2024	2003067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		208,49C	
24/01/2024	2003068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		172,37C	
24/01/2024	2003069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		165,15C	
24/01/2024	2003070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		165,14C	
24/01/2024	2003071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		127,62C	
24/01/2024	2003072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	261.301,60C
24/01/2024	2003073	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		117,25C	
24/01/2024	2003074	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		116,64C	
24/01/2024	2003075	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		116,64C	
24/01/2024	2003076	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		116,64C	
24/01/2024	2003077	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		88,25C	
24/01/2024	2003078	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		87,48C	
24/01/2024	2003079	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		84,10C	
24/01/2024	2003080	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		75,03C	
24/01/2024	2003081	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		67,02C	
24/01/2024	2003082	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		58,32C	
24/01/2024	2003083	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		48,51C	
24/01/2024	2003084	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		47,59C	
24/01/2024	2003085	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		47,51C	
24/01/2024	2003086	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		46,15C	
24/01/2024	2003087	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		36,45C	
24/01/2024	2003088	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		36,45C	
24/01/2024	2003089	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000607497/01	0182020.		36,45C	
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.		16,63C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	262.544,71C

24/01/2024	2003090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.		11,14C	
24/01/2024	2003092	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00394/01	0000000394/01	0182020.		5.000,00C	
24/01/2024	2005068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002117	0182020	129,47D		
24/01/2024	2005070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002117	0182020	200,09D		
24/01/2024	2005072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002117	0182020	134,01D		
24/01/2024	2005074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002117	0182020	292,20D		
24/01/2024	2005079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60832006 SEDE	00000000002117	0182020		433,32C	
24/01/2024	2005081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020		478,33C	
24/01/2024	2005083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020		738,56C	
24/01/2024	2005085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020		896,90C	
24/01/2024	2005087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020		1.580,39C	
24/01/2024	2005088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002117	0182020	270.927,58D		
TOTAL DIA ----->					271.683,35D	271.683,35C	0,00

26/01/2024	2006864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - PON TÕES FERRAGENS NF 3337 SEDE	00000000002118	0182020		535,57C	
26/01/2024	2006918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RTT INFORMÁTICA NF 25762 SEDE	00000000002118	0182020		278,21C	
26/01/2024	2006920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002118	0182020	107.361,58D		
26/01/2024	2006923	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002118	0182020		107.361,58C	
26/01/2024	2006925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002118	0182020	813,78D		
TOTAL DIA ----->					108.175,36D	108.175,36C	0,00

29/01/2024	2008537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002119	0182020	4.590,23D		
29/01/2024	2008541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002119	0182020	3.413,21D		
29/01/2024	2008546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE LO PED 53482830 SEDE	00000000002119	0182020		5.926,93C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.076,51D
29/01/2024	2008548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE LO PED 53482753 SEDE	0000000002119	0182020		7.373,74C	
29/01/2024	2008550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE LO PED 104400528 SEDE	0000000002119	0182020		3.292,74C	
29/01/2024	2008562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE LO PED 104400465 SEDE	0000000002120	0182020		3.292,74C	
29/01/2024	2008564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO CARD PED 75627896 SEDE	0000000002120	0182020		5.457,43C	
29/01/2024	2008566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO CARD PED 75647108 SEDE	0000000002120	0182020		114,41C	
29/01/2024	2008579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002120	0182020		4.590,23C	
29/01/2024	2008585	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002120	0182020	617.418,73D		
29/01/2024	2007569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		48.912,98C	
29/01/2024	2007570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		18.311,27C	
29/01/2024	2007571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		14.952,55C	
29/01/2024	2007572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		14.255,92C	
29/01/2024	2007573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		13.932,49C	
29/01/2024	2007574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		13.783,21C	
29/01/2024	2007575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		13.733,45C	
29/01/2024	2007576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		12.962,19C	
29/01/2024	2007577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		12.663,64C	
29/01/2024	2007578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		12.613,88C	
29/01/2024	2007579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		11.195,75C	
29/01/2024	2007580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		10.374,73C	
29/01/2024	2007581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		10.349,85C	
29/01/2024	2007582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		9.902,02C	
29/01/2024	2007583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		9.752,74C	
29/01/2024	2007584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		9.503,95C	
29/01/2024	2007585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		9.429,31C	
29/01/2024	2007586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		9.354,67C	
29/01/2024	2007587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		9.280,03C	
29/01/2024	2007588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		8.956,60C	
29/01/2024	2007589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		8.757,56C	
29/01/2024	2007590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		8.633,17C	
29/01/2024	2007591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		8.185,34C	
29/01/2024	2007592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		7.861,90C	
29/01/2024	2007593	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.:	287.714,75D
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		7.637,99C	
29/01/2024	2007594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		7.563,35C	
29/01/2024	2007595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		6.841,85C	
29/01/2024	2007596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		6.816,97C	
29/01/2024	2007597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		6.269,62C	
29/01/2024	2007598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		5.846,67C	
29/01/2024	2007599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		5.796,91C	
29/01/2024	2007600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		5.523,24C	
29/01/2024	2007601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		5.349,08C	
29/01/2024	2007602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		5.150,04C	
29/01/2024	2007603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		4.702,21C	
29/01/2024	2007604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		4.453,42C	
29/01/2024	2007605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		4.428,54C	
29/01/2024	2007606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		4.304,14C	
29/01/2024	2007607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		3.682,16C	
29/01/2024	2007608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		3.632,40C	
29/01/2024	2007609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		3.085,05C	
29/01/2024	2007610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		2.711,86C	
29/01/2024	2007611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		2.164,51C	
29/01/2024	2007612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		2.089,87C	
29/01/2024	2007613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		970,30C	
29/01/2024	2007614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.		845,90C	
29/01/2024	2007653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		7.500,00C	
29/01/2024	2007654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		4.625,00C	
29/01/2024	2007655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		4.000,00C	
29/01/2024	2007656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		3.925,00C	
29/01/2024	2007657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		3.225,00C	
29/01/2024	2007658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		3.100,00C	
29/01/2024	2007659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.925,00C	
29/01/2024	2007660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.791,76C	
29/01/2024	2007661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.625,00C	
29/01/2024	2007662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.475,00C	
29/01/2024	2007663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.450,00C	
29/01/2024	2007664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.425,00C	
29/01/2024	2007665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.400,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	143.381,91D

29/01/2024	2007666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.275,00C	
29/01/2024	2007667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.175,00C	
29/01/2024	2007668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		2.175,00C	
29/01/2024	2007669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.925,00C	
29/01/2024	2007670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.800,00C	
29/01/2024	2007671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.775,00C	
29/01/2024	2007672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.625,00C	
29/01/2024	2007673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.500,00C	
29/01/2024	2007674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.500,00C	
29/01/2024	2007675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.500,00C	
29/01/2024	2007676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.425,00C	
29/01/2024	2007677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.300,00C	
29/01/2024	2007678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.275,00C	
29/01/2024	2007679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.175,00C	
29/01/2024	2007680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.125,00C	
29/01/2024	2007681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.075,00C	
29/01/2024	2007682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		1.000,00C	
29/01/2024	2007683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		950,00C	
29/01/2024	2007684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		925,00C	
29/01/2024	2007685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		900,00C	
29/01/2024	2007686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		775,00C	
29/01/2024	2007687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		500,00C	
29/01/2024	2007688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		500,00C	
29/01/2024	2007689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		425,00C	
29/01/2024	2007690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.		350,00C	
29/01/2024	2007727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		5.181,80C	
29/01/2024	2007728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		5.113,60C	
29/01/2024	2007729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		4.156,50C	
29/01/2024	2007730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		3.439,10C	
29/01/2024	2007731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		3.402,00C	
29/01/2024	2007732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		3.257,20C	
29/01/2024	2007733	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.:	86.881,71D
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.802,00C	
29/01/2024	2007734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.763,50C	
29/01/2024	2007735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.515,50C	
29/01/2024	2007736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.476,20C	
29/01/2024	2007737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.377,10C	
29/01/2024	2007738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.311,80C	
29/01/2024	2007739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.307,10C	
29/01/2024	2007740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		2.291,40C	
29/01/2024	2007741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.855,60C	
29/01/2024	2007742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.707,90C	
29/01/2024	2007743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.338,30C	
29/01/2024	2007744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.335,70C	
29/01/2024	2007745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.198,00C	
29/01/2024	2007746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.060,20C	
29/01/2024	2007747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		1.012,00C	
29/01/2024	2007748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		923,40C	
29/01/2024	2007749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		817,20C	
29/01/2024	2007750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		781,00C	
29/01/2024	2007751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		666,90C	
29/01/2024	2007752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		658,90C	
29/01/2024	2007753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		398,10C	
29/01/2024	2007754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		342,00C	
29/01/2024	2007755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		342,00C	
29/01/2024	2007756	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.: 52.599,91D
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		342,00C	
29/01/2024	2007757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		342,00C	
29/01/2024	2007758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		342,00C	
29/01/2024	2007759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		230,00C	
29/01/2024	2007760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		186,00C	
29/01/2024	2007761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		111,00C	
29/01/2024	2007762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.		103,60C	
29/01/2024	2007764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104409626/01 ALELO S.A	0104409626/01	0182020.		47.500,00C	
29/01/2024	2008583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		972 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jan/2024 Per: 0	2972	0182020.		3.413,21C	
29/01/2024	2008584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007072687/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007072687/01	0182020.		30,10C	
TOTAL DIA ----->					625.422,17D	625.422,17C	0,00
30/01/2024	2009674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	0000000002120	0182020	63,50D		
TOTAL DIA ----->					63,50D	0,00	63,50D
31/01/2024	2011176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		OCO CAIXINHA COMP 01/2024 SEDE	0000000002121	0182020	85,43D		
31/01/2024	2011180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO	0000000002121	0182020	85,43D		
31/01/2024	2011185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - INDEVIDO	0000000002121	0182020		85,43C	
31/01/2024	2011188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002121	0182020	709,77D		
31/01/2024	2011194	VALOR REF. ACERTO DE PGTO REF G					
		RRF SEDE PG 10/01/2024 - DEVOLU					
		ÇÃO DA AP 2.1	0000000002121	0182020	145,02D		
31/01/2024	2011196	VALOR REF. ACERTO DE PGTO REF G					
		RRF SEDE PG 10/01/2024 - DEVOLU					
		ÇÃO DA AP 5.1	0000000002121	0182020	291,27D		
31/01/2024	2011200	VALOR REF. ACERTO DE PGTO REF G					
		RRF SEDE PG 10/01/2024 - DEVOLU					
		ÇÃO DO RAPS	0000000002122	0182020	105,01D		
31/01/2024	2011203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053534011/01 ALELO S.A	0053534011/01	0182020.		1.400,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.421,93D	1.485,43C	0,00
Débitos: 13.433.516,90D Créditos: 13.433.516,90C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 Sd. Ant.: 12.309,54D

02/01/2024	1973539	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.		275.709,45C	

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.:	263.399,91C
02/01/2024	1973540	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		173.421,88C	
02/01/2024	1973541	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		153.349,64C	
02/01/2024	1973542	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		143.262,48C	
02/01/2024	1973543	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		139.810,70C	
02/01/2024	1973544	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		136.071,33C	
02/01/2024	1973545	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		134.640,63C	
02/01/2024	1973546	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		131.508,50C	
02/01/2024	1973547	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		131.417,46C	
02/01/2024	1973548	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		115.230,27C	
02/01/2024	1973549	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		113.469,18C	
02/01/2024	1973550	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		103.012,01C	
02/01/2024	1973551	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		102.474,45C	
02/01/2024	1973552	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		96.257,90C	
02/01/2024	1973553	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		94.603,00C	
02/01/2024	1973554	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		90.289,01C	
02/01/2024	1973555	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		89.877,40C	
02/01/2024	1973556	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		88.118,23C	
02/01/2024	1973557	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		85.998,43C	
02/01/2024	1973558	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		81.931,05C	
02/01/2024	1973559	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		77.509,92C	
02/01/2024	1973560	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		76.128,09C	
02/01/2024	1973561	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		75.624,34C	
02/01/2024	1973562	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		69.358,54C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	2.766.764,35C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
02/01/2024	1973563	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		69.111,96C	
02/01/2024	1973564	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		68.767,02C	
02/01/2024	1973565	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		66.807,56C	
02/01/2024	1973566	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		65.380,75C	
02/01/2024	1973567	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		55.000,62C	
02/01/2024	1973568	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		54.583,04C	
02/01/2024	1973569	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		54.119,00C	
02/01/2024	1973570	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		49.346,70C	
02/01/2024	1973571	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		47.436,96C	
02/01/2024	1973572	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		46.400,78C	
02/01/2024	1973573	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		45.599,13C	
02/01/2024	1973574	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		45.273,42C	
02/01/2024	1973575	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		43.032,91C	
02/01/2024	1973576	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		41.872,78C	
02/01/2024	1973577	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		41.153,73C	
02/01/2024	1973578	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		40.798,42C	
02/01/2024	1973579	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		31.200,05C	
02/01/2024	1973580	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		27.834,75C	
02/01/2024	1973581	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		26.461,61C	
02/01/2024	1973582	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		13.215,50C	
02/01/2024	1973583	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ródos: 4 -	1518	0182020.		11.986,94C	
02/01/2024	1973334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002079	0182020	3.724.457,52D		
TOTAL DIA ----->					3.724.457,52D	3.724.457,52C	12.309,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.309,54D
08/01/2024	1982536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000002086	0182020	100,00D		
08/01/2024	1982539	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002087	0182020		100,00C	
TOTAL DIA ----->					100,00D	100,00C	12.309,54D
10/01/2024	1989593	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6036	0182020.		8.977,21C	
10/01/2024	1989594	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6033	0182020.		5.633,84C	
10/01/2024	1989595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6040	0182020.		2.736,38C	
10/01/2024	1989596	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6041	0182020.		2.207,11C	
10/01/2024	1989597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6038	0182020.		936,35C	
10/01/2024	1989598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6037	0182020.		149,87C	
10/01/2024	1989555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002093	0182020	149,87D		
10/01/2024	1989557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002093	0182020	936,35D		
10/01/2024	1989559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002093	0182020	2.207,11D		
10/01/2024	1989562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002093	0182020	2.736,38D		
10/01/2024	1989564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002093	0182020	5.633,84D		
10/01/2024	1989566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002093	0182020	8.977,21D		
10/01/2024	1989572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000002093	0182020	250,00D		
10/01/2024	1989602	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002093	0182020		250,00C	
TOTAL DIA ----->					20.890,76D	20.890,76C	12.309,54D
16/01/2024	2000973	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002106	0182020	2.221,77D		
16/01/2024	2000977	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002106	0182020	6.703,26D		
16/01/2024	2000995	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6062	0182020.		6.703,26C	
16/01/2024	2000996	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6063	0182020.		2.221,77C	
TOTAL DIA ----->					8.925,03D	8.925,03C	12.309,54D
23/01/2024	2003672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.309,54D	
----->								
23/01/2024	2003676	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002115	0182020	15.147,91D			
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
23/01/2024	2003695	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002115	0182020	15.531,39D			
		VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re						
		scisão - Competência: jan/2024						
		Períodos: 4 -	6075	0182020.		15.531,39C		
23/01/2024	2003696	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re						
		scisão - Competência: jan/2024						
		Períodos: 4 -	6073	0182020.		15.147,91C		
TOTAL DIA ----->					30.679,30D	30.679,30C	12.309,54D	
----->								
29/01/2024	2008578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002120	0182020	4.590,23D			
29/01/2024	2008588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re						
		scisão - Competência: jan/2024						
		Períodos: 4 -	6090	0182020.		4.590,23C	12.309,54D	
TOTAL DIA ----->					4.590,23D	4.590,23C	12.309,54D	
----->								
Débitos: 3.789.642,84D							Créditos: 3.789.642,84C	Saldo Atual: 12.309,54D
----->								
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00	
----->								
04/01/2024	1980579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ						
		O	00000000002084	0182020		349,84C		
04/01/2024	1980580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002084	0182020	349,84D			
TOTAL DIA ----->					349,84D	349,84C	0,00	
----->								
05/01/2024	1981530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU						
		ÇÃO	00000000002085	0182020		392,31C		
05/01/2024	1981531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002085	0182020	392,31D			
TOTAL DIA ----->					392,31D	392,31C	0,00	
----->								
08/01/2024	1982526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME						
		NTO	00000000002086	0182020	1.360.040,29D			
08/01/2024	1982528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME						
		NTO	00000000002086	0182020	36.659,06D			
08/01/2024	1982531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS APLICAÇÃO	00000000002086	0182020		1.396.699,35C		
TOTAL DIA ----->					1.396.699,35D	1.396.699,35C	0,00	
----->								
10/01/2024	1989477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME						
		NTO	00000000002092	0182020	541,30D			
10/01/2024	1989480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU						
		ÇÃO	00000000002092	0182020		38,28C		
10/01/2024	1989482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT						
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU						
		ÇÃO	00000000002092	0182020		3.438,26C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	2.935,24C

10/01/2024	1989484	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		3.576,84C	
10/01/2024	1989486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		3.686,54C	
10/01/2024	1989488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		149,87C	
10/01/2024	1989490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		936,35C	
10/01/2024	1989492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		2.207,11C	
10/01/2024	1989494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		2.736,38C	
10/01/2024	1989496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		5.633,84C	
10/01/2024	1989498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		8.977,21C	
10/01/2024	1989500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		2.222,96C	
10/01/2024	1989502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002092	0182020		56,10C	
10/01/2024	1989503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002092	0182020	33.118,44D		
TOTAL DIA ----->					33.659,74D	33.659,74C	0,00

12/01/2024	1990752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002094	0182020		541,30C	
12/01/2024	1990754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002094	0182020		541,30C	
12/01/2024	1990755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020	1.082,60D		
TOTAL DIA ----->					1.082,60D	1.082,60C	0,00

16/01/2024	2000891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002105	0182020		696,11C	
16/01/2024	2000895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002105	0182020		2.221,77C	
16/01/2024	2000899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	2.917,88C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
		ÇÃO	0000000002106	0182020		6.703,26C	
16/01/2024	2000903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002106	0182020		7.757,64C	
16/01/2024	2000908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002106	0182020		50.912,00C	
16/01/2024	2000909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			68.290,78D		
TOTAL DIA ----->					68.290,78D	68.290,78C	0,00
17/01/2024	2001172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002107	0182020		5.811,61C	
17/01/2024	2001174	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002107	0182020		222.772,68C	
17/01/2024	2001175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			228.584,29D		
TOTAL DIA ----->					228.584,29D	228.584,29C	0,00
18/01/2024	2001845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002110	0182020		13.979,27C	
18/01/2024	2001849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002110	0182020		433.036,75C	
18/01/2024	2001851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002110	0182020		1.255,72C	
18/01/2024	2001854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			448.271,74D		
TOTAL DIA ----->					448.271,74D	448.271,74C	0,00
23/01/2024	2003650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002114	0182020		9.572,16C	
23/01/2024	2003652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002114	0182020		15.147,91C	
23/01/2024	2003654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002114	0182020		1.501,95C	
23/01/2024	2003656	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002114	0182020		15.531,39C	
23/01/2024	2003658	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
		ÇÃO	0000000002114	0182020		3.051,70C	
23/01/2024	2003659	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			44.805,11D		
TOTAL DIA ----->					44.805,11D	44.805,11C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
----->							
24/01/2024	2005069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002117	0182020		129,47C	
24/01/2024	2005071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002117	0182020		200,09C	
24/01/2024	2005073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002117	0182020		134,01C	
24/01/2024	2005075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002117	0182020		292,20C	
24/01/2024	2005076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002117	0182020	755,77D		
TOTAL DIA ----->					755,77D	755,77C	0,00
----->							
29/01/2024	2008538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002119	0182020		4.590,23C	
29/01/2024	2008542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002119	0182020		3.413,21C	
29/01/2024	2008543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002119	0182020	8.003,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.003,44D	8.003,44C	0,00
----->							
Débitos: 2.230.894,97D Créditos: 2.230.894,97C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	6.023,18D
----->							
02/01/2024	1973796	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe ríodos: 4 -	1524	0182020.		112.935,37C	
02/01/2024	1973332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002079	0182020	112.935,37D		
TOTAL DIA ----->					112.935,37D	112.935,37C	6.023,18D
----->							
05/01/2024	1981550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2024 P eríodos: - LUANDA DE ANDRADE PEREIRA TAVARES	4328	0182020.		1.339,32C	
05/01/2024	1981535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002085	0182020	1.339,32D		
TOTAL DIA ----->					1.339,32D	1.339,32C	6.023,18D
----->							
10/01/2024	1989648	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2024 P eríodos: - ANDREIA PAIVA DE O LIVEIRA	4333	0182020.		712,46C	
10/01/2024	1989568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002093	0182020	2.222,96D		
10/01/2024	1989570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002093	0182020	712,46D		
TOTAL DIA ----->					2.935,42D	712,46C	8.246,14D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 8.246,14D
23/01/2024	2003687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002115	0182020	3.051,70D		
TOTAL DIA ----->					3.051,70D	0,00	11.297,84D
24/01/2024	2005080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020	478,33D		
24/01/2024	2005082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020	738,56D		
24/01/2024	2005084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020	896,90D		
24/01/2024	2005086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002117	0182020	1.580,39D		
24/01/2024	2005114	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2024 P eríodos: - THALES SILVA DE SI QUEIRA	4344	0182020.		1.580,38C	
24/01/2024	2005116	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2024 P eríodos: - JACI DOS SANTOS ME IRELLES	4346	0182020.		896,89C	
24/01/2024	2005118	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2024 P eríodos: - MICHEL DA SILVA CO STA	4345	0182020.		738,56C	
24/01/2024	2005123	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jan/2024 P eríodos: - MARCELO LORRAN DIA S DOS SANTOS	4347	0182020.		478,33C	
24/01/2024	2012844	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FERIAS SEDE	00000000000000	0182020		0,02C	11.297,84D
TOTAL DIA ----->					3.694,18D	3.694,18C	11.297,84D
Débitos: 123.955,99D Créditos: 118.681,33C Saldo Atual: 11.297,84D							

Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	1980383	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		867,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	867,24C	867,24C
31/01/2024	2020589	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO DES COBERTO DE BANCO SEDE	00000000000000	0182020	867,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					867,24D	0,00	0,00
Débitos: 867,24D Créditos: 867,24C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 23.296.911,22D
02/01/2024	1973385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002079	0182020		3.847.916,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.847.916,83C	19.448.994,39D
03/01/2024	1979170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002082	0182020		769.228,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	769.228,81C	18.679.765,58D
04/01/2024	1980771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	18.679.765,58D
		CONTAS RESGATE	0000000002084	0182020		126.165,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	126.165,50C	18.553.600,08D
05/01/2024	1981534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002085	0182020		49.852,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	49.852,12C	18.503.747,96D
08/01/2024	1982548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002087	0182020		2.792.058,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.792.058,27C	15.711.689,69D
09/01/2024	1983203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002088	0182020		57.564,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	57.564,45C	15.654.125,24D
10/01/2024	1989586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002093	0182020		552.685,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	552.685,78C	15.101.439,46D
11/01/2024	1990580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020		9.112,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.112,91C	15.092.326,55D
12/01/2024	1990766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020		62.086,96C	
12/01/2024	1990770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020		25.757,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	87.844,23C	15.004.482,32D
15/01/2024	1992102	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002097	0182020		135.801,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.801,81C	14.868.680,51D
16/01/2024	2000964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002106	0182020		73.037,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	73.037,39C	14.795.643,12D
18/01/2024	2002169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002111	0182020		2.720.091,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.720.091,66C	12.075.551,46D
19/01/2024	2002616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002113	0182020		120.541,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	120.541,01C	11.955.010,45D
22/01/2024	2003278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002114	0182020		76.501,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	76.501,61C	11.878.508,84D
23/01/2024	2003690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002115	0182020		182.098,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	182.098,23C	11.696.410,61D
24/01/2024	2005089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002117	0182020		270.927,58C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	11.425.483,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	270.927,58C	11.425.483,03D
26/01/2024	2006921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002118	0182020		107.361,58C	
26/01/2024	2006926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002118	0182020		813,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	108.175,36C	11.317.307,67D
29/01/2024	2008586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002120	0182020		617.418,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	617.418,73C	10.699.888,94D
31/01/2024	2011189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002121	0182020		709,77C	
31/01/2024	2011663	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000002122	0182020	132.355,45D		
31/01/2024	2011666	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000002122	0182020		20.877,92C	
31/01/2024	2011668	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	0000000002122	0182020		8.449,24C	10.802.207,46D
TOTAL DIA ----->					132.355,45D	30.036,93C	10.802.207,46D
Débitos: 132.355,45D Créditos: 12.627.059,21C Saldo Atual: 10.802.207,46D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	19.933.869,60D
04/01/2024	1980581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002084	0182020		349,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	349,84C	19.933.519,76D
05/01/2024	1981532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002085	0182020		392,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	392,31C	19.933.127,45D
08/01/2024	1982530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002086	0182020	1.396.699,35D		
TOTAL DIA ----->					1.396.699,35D	0,00	21.329.826,80D
10/01/2024	1989504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002092	0182020		33.118,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.118,44C	21.296.708,36D
12/01/2024	1990756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002094	0182020		1.082,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.082,60C	21.295.625,76D
16/01/2024	2000910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002106	0182020		68.290,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	68.290,78C	21.227.334,98D
17/01/2024	2001176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002107	0182020		228.584,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	228.584,29C	20.998.750,69D
18/01/2024	2001855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002110	0182020		448.271,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	448.271,74C	20.550.478,95D
23/01/2024	2003660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.: 20.550.478,95D
		CONTAS RESGATE	00000000002114	0182020		44.805,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	44.805,11C	20.505.673,84D
24/01/2024	2005077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002117	0182020		755,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	755,77C	20.504.918,07D
29/01/2024	2008544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002119	0182020		8.003,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.003,44C	20.496.914,63D
31/01/2024	2011669	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002122	0182020	186.733,64D		
31/01/2024	2011672	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002122	0182020		2.240,62C	20.681.407,65D
TOTAL DIA ----->					186.733,64D	2.240,62C	20.681.407,65D
Débitos: 1.583.432,99D Créditos: 835.894,94C Saldo Atual: 20.681.407,65D							

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 3.830,09D
31/01/2024	2015681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202407	0182020.		6,03C	
31/01/2024	2015701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202407	0182020.		1,70C	
31/01/2024	2015702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202407	0182020.		1,48C	3.820,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	9,21C	3.820,88D
Débitos: 0,00 Créditos: 9,21C Saldo Atual: 3.820,88D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 153.436,61D
05/01/2024	1981545	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2024 Períodos: - LUANDA DE ANDRADE PEREIRA TAVARES	4328	0182020.	1.339,32D		
TOTAL DIA ----->					1.339,32D	0,00	154.775,93D
10/01/2024	1989640	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2024 Períodos: - ANDREIA PAIVA DE OLIVEIRA	4333	0182020.	712,46D		
TOTAL DIA ----->					712,46D	0,00	155.488,39D
24/01/2024	2005093	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2024 Períodos: - THALES SILVA DE SIQUEIRA	4344	0182020.	1.580,38D		
24/01/2024	2005095	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2024 Períodos: - JACI DOS SANTOS MIRELLES	4346	0182020.	896,89D		
24/01/2024	2005097	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2024 Períodos: - MICHEL DA SILVA COSTA	4345	0182020.	738,56D		
24/01/2024	2005102	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jan/2024 Períodos: - MARCELO LORRAN DIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS					Sd. Ant.:	158.704,22D
		S DOS SANTOS	4347	0182020.	478,33D			
TOTAL DIA ----->					3.694,16D	0,00	159.182,55D	
31/01/2024	2015715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.		17.767,12C		
31/01/2024	2014990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		30.933,85C		
31/01/2024	2015029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		12.822,92C		
31/01/2024	2015031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		12.123,84C		
31/01/2024	2015081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		7.896,69C		
31/01/2024	2015082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		7.846,46C		
31/01/2024	2015096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		6.751,87C		
31/01/2024	2015104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		6.481,80C		
31/01/2024	2015116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		6.297,19C		
31/01/2024	2015132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		5.741,00C		
31/01/2024	2015157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		4.822,58C		
31/01/2024	2015160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		4.786,66C		
31/01/2024	2015257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		2.583,80C	32.326,77D	
TOTAL DIA ----->					0,00	126.855,78C	32.326,77D	

Débitos: 5.745,94D Créditos: 126.855,78C Saldo Atual: 32.326,77D

Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.:	285,73D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					Sd. Ant.:	7.189,33D
10/01/2024	1989587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6036	0182020.	8.977,21D			
10/01/2024	1989588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6033	0182020.	5.633,84D			
10/01/2024	1989589	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6040	0182020.	2.736,38D			
10/01/2024	1989590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6041	0182020.	2.207,11D			
10/01/2024	1989591	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6038	0182020.	936,35D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 27.680,22D
10/01/2024	1989592	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6037	0182020.	149,87D		
TOTAL DIA ----->					20.640,76D	0,00	27.830,09D
16/01/2024	2000993	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6062	0182020.	6.703,26D		
16/01/2024	2000994	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6063	0182020.	2.221,77D		
TOTAL DIA ----->					8.925,03D	0,00	36.755,12D
23/01/2024	2003693	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6075	0182020.	15.531,39D		
23/01/2024	2003694	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6073	0182020.	15.147,91D		
TOTAL DIA ----->					30.679,30D	0,00	67.434,42D
29/01/2024	2008587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	6090	0182020.	4.590,23D		
TOTAL DIA ----->					4.590,23D	0,00	72.024,65D
31/01/2024	2015743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		5.337,28C	
31/01/2024	2014989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		31.211,86C	
31/01/2024	2015012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		15.147,91C	
31/01/2024	2015136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		5.633,84C	
31/01/2024	2015155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		4.943,49C	
31/01/2024	2015166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		4.590,23C	
31/01/2024	2015279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.221,77C	
31/01/2024	2015375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		936,35C	
31/01/2024	2015588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		149,87C	1.852,05D
TOTAL DIA ----->					0,00	70.172,60C	1.852,05D
Débitos: 64.835,32D Créditos: 70.172,60C Saldo Atual: 1.852,05D							

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						ADIANTEAMENTO MAIS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
04/01/2024	1980724	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2023 Períodos: 10	688	0182020	66.300,00D		
04/01/2024	1980772	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2023 Períodos: 10					

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

Conta: 1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:	66.300,00D
	-		687	0182020	15.300,00D		

TOTAL DIA ----->					81.600,00D	0,00	81.600,00D
31/01/2024	2020451	VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 01/2024	00000000000000	0182020		81.600,00C	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	81.600,00C	0,00

Débitos: 81.600,00D Créditos: 81.600,00C Saldo Atual: 0,00

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

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

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

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	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: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

16/01/2024	1992332	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013348/01VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000013348/01	0182020	9.844,80D		

TOTAL DIA ----->					9.844,80D	0,00	9.844,80D
17/01/2024	2000926	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000029135/01 VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000029135/01	0182020		2.159,69C	
17/01/2024	2000956	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000067605/01 VIA VERDE MOTO RS LTDA	0000067605/01	0182020		7.685,11C	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	9.844,80C	0,00

Débitos: 9.844,80D Créditos: 9.844,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.10.0001 6315 CONTA TRANSITÓRIA							Sd. Ant.:	0,00
16/01/2024	2000479	VALOR REF. PAGTO. PGTO INDEVIDO NO CCDTI - RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 2631 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002105	0182020		6.569,76C		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	6.569,76C	
17/01/2024	2001079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO INDEVIDO NO CCDTI - ACERTO RATEIO MARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP. 12/2023	00000000002106	0182020	6.569,76D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	0,00	
Débitos: 6.569,76D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR							Sd. Ant.:	348,28D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	44,61D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.:	7.218,92D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.:	111.932.289,81D
**** 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.:	973.495,47D
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

12/01/2024	1990767	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002094	0182020	62.086,96D		
TOTAL DIA ----->					62.086,96D	0,00	1.035.582,43D

26/01/2024	2006922	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002118	0182020	107.361,58D		1.142.944,01D
TOTAL DIA ----->					107.361,58D	0,00	1.142.944,01D
Débitos: 169.448,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.142.944,01D							

Conta: 1.2.4.02.0001 7176 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.:	271.253,61D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.2.4.02.0002 7177 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.:	1.147.808,18D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.:	721.781,20D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.:	763.589,24D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.:	379.248,35D
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.04.0004 6833 SALDO DESCOBERTO DE BANCO							Sd. Ant.: 3.687,44C
01/01/2024	1980382	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	2.820,20D		
01/01/2024	1980383	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	867,24D		
TOTAL DIA ----->					3.687,44D	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.99.0001 1661 REEMBOLSOS A PAGAR							Sd. Ant.: 5,64C
09/01/2024	2012855	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO REE MBOLSO A PAGAR CAIXINHA MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	5,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					5,64D	0,00	0,00
Débitos: 5,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 1.769,14C
19/01/2024	1999917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008579/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008579/01	0182020.	684,44D		1.084,70C
TOTAL DIA ----->					684,44D	0,00	1.084,70C
Débitos: 684,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,70C							
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 12.460,50C
05/01/2024	1981261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053375/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000053375/01	0182020.	12.460,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.460,50D	0,00	0,00
Débitos: 12.460,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.117,01C
03/01/2024	1977804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000020862987/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002086298	0182020.	790,77D		
03/01/2024	1977806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028198387/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002819838	0182020.	596,35D		
03/01/2024	1977814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028062985/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.	138,82D		
03/01/2024	1977818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028094494/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002809449	0182020.	36,95D		
03/01/2024	1977819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028062986/01 LIGHT SERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135						Sd. Ant.:	554,12C
LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							
		S DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.	36,95D		
03/01/2024	1978331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005882789/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000588278	0182020.	457,54D		
03/01/2024	1978336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000027904503/01 LIGHT SERVICO					
		S DE ELETRICIDADE S A	00000002790450	0182020.	59,63D		
TOTAL DIA ----->					2.117,01D	0,00	0,00
16/01/2024	2008721	NF - 000000029537182 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002953718	0182020.		43,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43,53C	43,53C
18/01/2024	2008676	NF - 000000029664962 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002966496	0182020.		127,21C	170,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	127,21C	170,74C
Débitos: 2.117,01D Créditos: 170,74C Saldo Atual: 170,74C							

Conta: 2.1.2.01.0034 136						Sd. Ant.:	190,32C
RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							
15/01/2024	1992134	VALOR REF. NF - 0000025762 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025762	0182020.		278,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	278,28C	468,60C
26/01/2024	2005388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025762/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA - EPP	0000025762/01	0182020.	278,21D		190,39C
TOTAL DIA ----->					278,21D	0,00	190,39C
Débitos: 278,21D Créditos: 278,28C Saldo Atual: 190,39C							

Conta: 2.1.2.01.0040 142						Sd. Ant.:	0,00
ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA							
15/01/2024	2001034	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		390,00C	
15/01/2024	2001035	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		94,50C	
15/01/2024	2001036	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		88,00C	
15/01/2024	2001037	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		44,00C	
15/01/2024	2001038	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		44,00C	
15/01/2024	2001039	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		15,80C	
15/01/2024	2001040	VALOR REF. 0000024374 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000024374	0182020.		7,90C	684,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	684,20C	684,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 684,20C Saldo Atual: 684,20C							

Conta: 2.1.2.01.0045 147						Sd. Ant.:	228,98C
NET SERVIÇOS							
08/01/2024	1982361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.:	228,98C
		02312954496101/01 CLARO SA	00231295449610	0182020.	228,98D		0,00	
TOTAL DIA ----->					228,98D	0,00	0,00	

Débitos: 228,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	884,80C
12/01/2024	1990644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	149,76D			
12/01/2024	1990645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	149,76D			
12/01/2024	1990646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	112,32D			
12/01/2024	1990648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D			
12/01/2024	1990649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D			
12/01/2024	1990650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D			
12/01/2024	1990651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	74,88D			
12/01/2024	1990652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.	54,40D			
12/01/2024	1990655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.	40,80D			
12/01/2024	1990658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029044/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044/01	0182020.	37,44D			
12/01/2024	1990663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.	27,20D			
12/01/2024	1990670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028992/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992/01	0182020.	13,60D			
TOTAL DIA ----->					884,80D	0,00	0,00	

17/01/2024	2001544	VALOR REF. 0000029247 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029247	0182020.		74,88C	74,88C
------------	---------	---	------------	----------	--	--------	--------

TOTAL DIA -----> 0,00 74,88C 74,88C

Débitos: 884,80D Créditos: 74,88C Saldo Atual: 74,88C

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.:	1.504,60C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

05/01/2024	1981329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	51,60D		
05/01/2024	1981330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016986/01	0182020.	51,60D		
05/01/2024	1981331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	1.401,40C

		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	51,60D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	51,60D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	25,80D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	25,80D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	25,80D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	25,80D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	25,80D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
05/01/2024	1981347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016986/01	0182020.	25,80D		
		000016986/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
TOTAL DIA ----->					387,00D	0,00	1.117,60C

10/01/2024	1989091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	835,93D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	165,18D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	29,18D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	24,00D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	16,00D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	8,00D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	8,00D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
10/01/2024	1989120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016975/01	0182020.	8,00D		
		000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	31,31C
		R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	8,00D		
10/01/2024	1989121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	5,18D		
10/01/2024	1989125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016975/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016975/01	0182020.	2,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.117,60D	0,00	0,00

Débitos: 1.504,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	109.397,60C
30/01/2024	2009139	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009140	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009141	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009142	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009143	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009144	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009145	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009146	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009147	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009148	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009149	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009150	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009151	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009152	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000102664	0182020.		1.864,10C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	133.630,90C

		LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009153	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009154	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009155	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009156	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009157	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009158	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009159	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009160	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009161	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009162	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,10C	
30/01/2024	2009163	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.		1.864,00C	156.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.602,40C	156.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 46.602,40C Saldo Atual: 156.000,00C

Conta: 2.1.2.01.0206 305						Sd. Ant.:	502,47C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	0,00

17/01/2024	1993791	VALOR REF. 0075544854 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075544854	0182020.		123,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	123,09C	123,09C

19/01/2024	1999701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075544854/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075544854/01	0182020.	123,09D		
TOTAL DIA ----->					123,09D	0,00	0,00

25/01/2024	2003475	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		5.181,80C	
25/01/2024	2003476	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		5.113,60C	
25/01/2024	2003477	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		4.156,50C	
25/01/2024	2003478	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		3.439,10C	
25/01/2024	2003479	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		3.402,00C	
25/01/2024	2003480	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		3.257,20C	
25/01/2024	2003481	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	24.550,20C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.802,00C	
25/01/2024	2003482	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.763,50C	
25/01/2024	2003483	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.515,50C	
25/01/2024	2003484	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.476,20C	
25/01/2024	2003485	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.377,10C	
25/01/2024	2003486	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.311,80C	
25/01/2024	2003487	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.307,10C	
25/01/2024	2003488	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		2.291,40C	
25/01/2024	2003489	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.855,60C	
25/01/2024	2003490	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.707,90C	
25/01/2024	2003491	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.338,30C	
25/01/2024	2003492	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.335,70C	
25/01/2024	2003493	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.198,00C	
25/01/2024	2003494	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.060,20C	
25/01/2024	2003495	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		1.012,00C	
25/01/2024	2003496	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		923,40C	
25/01/2024	2003497	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		817,20C	
25/01/2024	2003498	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		781,00C	
25/01/2024	2003499	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		666,90C	
25/01/2024	2003500	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		658,90C	
25/01/2024	2003501	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		398,10C	
25/01/2024	2003502	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003503	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003504	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003505	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003506	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		342,00C	
25/01/2024	2003507	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		230,00C	
25/01/2024	2003508	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		186,00C	
25/01/2024	2003509	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		111,00C	
25/01/2024	2003510	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.		103,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.488,60C	60.488,60C
26/01/2024	2004732	VALOR REF. 0075627896 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075627896	0182020.		5.457,43C	
26/01/2024	2005239	VALOR REF. 0075647108 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075647108	0182020.		114,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.571,84C	66.060,44C

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

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	66.060,44C

29/01/2024	2006725	VALOR REF. 0007072687 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007072687	0182020.		30,10C	
29/01/2024	2007478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075627896/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075627896/01	0182020.	5.457,43D		
29/01/2024	2007513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075647108/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075647108/01	0182020.	114,41D		
29/01/2024	2007691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	5.181,80D		
29/01/2024	2007692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	5.113,60D		
29/01/2024	2007693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	4.156,50D		
29/01/2024	2007694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	3.439,10D		
29/01/2024	2007695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	3.402,00D		
29/01/2024	2007696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	3.257,20D		
29/01/2024	2007697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.802,00D		
29/01/2024	2007698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.763,50D		
29/01/2024	2007699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.515,50D		
29/01/2024	2007700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.476,20D		
29/01/2024	2007701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.377,10D		
29/01/2024	2007702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.311,80D		
29/01/2024	2007703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.307,10D		
29/01/2024	2007704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	2.291,40D		
29/01/2024	2007705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	1.855,60D		
29/01/2024	2007706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	1.707,90D		
29/01/2024	2007707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	1.338,30D		
29/01/2024	2007708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	1.335,70D		
29/01/2024	2007709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	1.198,00D		
29/01/2024	2007710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075589383/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383/01	0182020.	1.060,20D		
29/01/2024	2007711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	7.628,20C
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	1.012,00D		
29/01/2024	2007712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	923,40D		
29/01/2024	2007713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	817,20D		
29/01/2024	2007714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	781,00D		
29/01/2024	2007715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	666,90D		
29/01/2024	2007716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	658,90D		
29/01/2024	2007717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	398,10D		
29/01/2024	2007718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	342,00D		
29/01/2024	2007723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	230,00D		
29/01/2024	2007724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	186,00D		
29/01/2024	2007725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	111,00D		
29/01/2024	2007726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075589383/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075589383/01	0182020.	103,60D		
29/01/2024	2008582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007072687/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007072687/01	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					66.090,54D	30,10C	0,00
31/01/2024	2009388	VALOR REF. 0007088942 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0007088942	0182020.		10,01C	
31/01/2024	2009400	VALOR REF. 0075669326 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075669326	0182020.		6,81C	16,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,82C	16,82C
Débitos: 66.213,63D					Créditos: 66.230,45C		Saldo Atual: 16,82C

Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.480,57C
17/01/2024	1994222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000112359/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000112359/01	0182020.	562,05D		

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

Conta: 2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.918,52C

TOTAL DIA ----->					562,05D	0,00	1.918,52C
19/01/2024	1999577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	211,60D		
19/01/2024	1999578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	187,00D		
19/01/2024	1999579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	171,62D		
19/01/2024	1999580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	166,87D		
19/01/2024	1999581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	130,96D		
19/01/2024	1999582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	105,15D		
19/01/2024	1999583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	96,67D		
19/01/2024	1999584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	96,67D		
19/01/2024	1999585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	96,67D		
19/01/2024	1999586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	81,85D		
19/01/2024	1999587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	81,85D		
19/01/2024	1999588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	81,85D		
19/01/2024	1999589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	56,04D		
19/01/2024	1999590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	49,42D		
19/01/2024	1999591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	47,90D		
19/01/2024	1999592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000112048/01	0182020.	47,84D		
19/01/2024	1999593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	208,56C
19/01/2024	1999594	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	39,70D		
19/01/2024	1999595	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	35,91D		
19/01/2024	1999596	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	32,74D		
19/01/2024	1999597	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	32,74D		
19/01/2024	1999598	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	16,37D		
19/01/2024	1999599	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	15,86D		
19/01/2024	1999600	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	15,10D		
19/01/2024	1999601	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000112048/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000112048/01	0182020.	13,24D		
		DA	0000112048/01	0182020.	6,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.918,52D	0,00	0,00

Débitos: 2.480,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979924	VALOR REF. NF - 0000421603 - BI ONEXO BRASIL	0000421603	0182020.		1.188,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.188,27C	1.188,27C
18/01/2024	1994655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000421603/01 BIONEXO BRASIL	0000421603/01	0182020.	1.188,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.188,27D	0,00	0,00

Débitos: 1.188,27D Créditos: 1.188,27C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0344 436		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.500,00C
22/01/2024	2002648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034139/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000034139/01	0182020.	4.500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.500,00D	0,00	0,00

Débitos: 4.500,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0348 440		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2014422	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		266,70C	
31/01/2024	2014423	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348 440						Sd. Ant.:	266,70C
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		228,06C	
31/01/2024	2014424	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		192,60C	
31/01/2024	2014425	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		192,60C	
31/01/2024	2014426	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		176,25C	
31/01/2024	2014427	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		164,46C	
31/01/2024	2014428	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014429	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014430	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014431	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014432	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		159,90C	
31/01/2024	2014433	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014434	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014435	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014436	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014437	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014438	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014439	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		96,30C	
31/01/2024	2014440	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		82,23C	
31/01/2024	2014441	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		48,15C	
31/01/2024	2014442	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		48,15C	
31/01/2024	2014443	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		48,15C	
31/01/2024	2014444	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		32,70C	
31/01/2024	2014445	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		32,70C	
31/01/2024	2014446	VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348		440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	2.986,36C
31/01/2024	2014447	HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		32,70C	
		VALOR REF. 0000204860 - ESPECIF					
		ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					
		HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.		31,80C	3.050,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.050,85C	3.050,85C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.050,85C Saldo Atual: 3.050,85C							
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	2.805,36C
03/01/2024	1987026	NF - 000000060803414 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006080341	0182020.		459,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	459,18C	3.264,54C
12/01/2024	1990640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000020781663/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000002078166	0182020	2.627,83D		
TOTAL DIA ----->					2.627,83D	0,00	636,71C
15/01/2024	1991598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000875913/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	0000000087591	0182020.	177,53D		
TOTAL DIA ----->					177,53D	0,00	459,18C
17/01/2024	2014357	NF - 000000060832006 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006083200	0182020.		433,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	433,32C	892,50C
18/01/2024	1994666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060803414/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006080341	0182020.	459,18D		
TOTAL DIA ----->					459,18D	0,00	433,32C
24/01/2024	2014508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060832006/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006083200	0182020.	433,32D		
TOTAL DIA ----->					433,32D	0,00	0,00
27/01/2024	2019679	NF - 000000000608487 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000000060848	0182020		1.629,48C	1.629,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.629,48C	1.629,48C
Débitos: 3.697,86D Créditos: 2.521,98C Saldo Atual: 1.629,48C							

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.:	0,00
03/01/2024	1987245	VALOR REF. NF - 0003722974 - TO					
		TVS SA	0003722974	0182020.		426,91C	
03/01/2024	1989612	VALOR REF. NF - 0003722893 - TO					
		TVS SA	0003722893	0182020.		18.544,97C	
03/01/2024	2020830	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		722893 TOTVS S.A	00000000000000	0182020		0,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.971,89C	18.971,89C
15/01/2024	1991492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003722893/01 TOTVS SA	0003722893/01	0182020.	18.544,98D		

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	426,91C

TOTAL DIA ----->					18.544,98D	0,00	426,91C
18/01/2024	1994669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003722974/01 TOTVS SA	0003722974/01	0182020.	426,91D		0,00

TOTAL DIA ----->					426,91D	0,00	0,00
Débitos: 18.971,89D Créditos: 18.971,89C Saldo Atual: 0,00							

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

03/01/2024	1982772	VALOR REF. NF - 0000019233 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000019233	0182020		23.180,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00C	24.005,97C
04/01/2024	1987048	VALOR REF. NF - 0000019235 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000019235	0182020.		2.436,05C	

TOTAL DIA ----->					0,00	2.436,05C	26.442,02C
10/01/2024	1989083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019233/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019233/01	0182020	23.180,00D		

TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	3.262,02C
19/01/2024	1999945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019235/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019235/01	0182020.	2.436,05D		825,97C

TOTAL DIA ----->					2.436,05D	0,00	825,97C
Débitos: 25.616,05D Créditos: 25.616,05C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	741,33C

17/01/2024	2011382	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		597,60C	
17/01/2024	2011383	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		44,00C	
17/01/2024	2011384	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		29,40C	
17/01/2024	2011385	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		27,60C	
17/01/2024	2011386	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		23,00C	
17/01/2024	2011387	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		11,00C	
17/01/2024	2011388	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		7,60C	
17/01/2024	2011389	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		7,40C	
17/01/2024	2011390	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		7,40C	
17/01/2024	2011391	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		5,60C	
17/01/2024	2011392	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		4,90C	
17/01/2024	2011393	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,90C	
17/01/2024	2011394	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,80C	
17/01/2024	2011395	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,60C	
17/01/2024	2011396	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	1.518,13C
----->							
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		3,00C	
17/01/2024	2011397	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011398	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011399	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011400	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,90C	
17/01/2024	2011401	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,40C	
17/01/2024	2011402	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,00C	
17/01/2024	2011403	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,00C	
17/01/2024	2011404	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		2,00C	
17/01/2024	2011405	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		1,80C	
17/01/2024	2011406	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		1,00C	
17/01/2024	2011407	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		1,00C	
17/01/2024	2011408	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		0,90C	
17/01/2024	2011409	VALOR REF. 0000014608 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000014608	0182020.		0,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	805,04C	1.546,37C
18/01/2024	1994660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013791/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013791/01	0182020.	741,33D		805,04C
TOTAL DIA ----->					741,33D	0,00	805,04C

Débitos: 741,33D Créditos: 805,04C Saldo Atual: 805,04C

Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	11.666,20C
----->							
19/01/2024	1999837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	522,00D		
19/01/2024	1999838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	522,00D		
19/01/2024	1999839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	336,00D		
19/01/2024	1999840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	276,00D		
19/01/2024	1999841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431799/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431799/01	0182020.	138,00D		
TOTAL DIA ----->					1.794,00D	0,00	9.872,20C
24/01/2024	2002951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.789,39D		
24/01/2024	2002952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.616,06D		
24/01/2024	2002953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.285,81D		
24/01/2024	2002954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000431959/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA					Sd. Ant.:	5.180,94C
24/01/2024	2002955	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	1.177,15D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002956	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	893,65D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002957	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	600,06D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002958	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	583,68D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002959	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	370,40D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002960	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	326,12D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002961	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	320,02D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002962	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	254,32D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002963	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	219,30D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002964	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	133,09D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002965	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	120,09D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002966	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	119,25D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002967	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	37,38D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
24/01/2024	2002968	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	22,05D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000431959/01 DENTAL MED SUL ART						
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000431959/01	0182020.	4,38D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.872,20D	0,00	0,00	
Débitos: 11.666,20D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	

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

01/01/2024	1979513	VALOR REF. NF - 0000000593 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000593	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
08/01/2024	1982405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000593/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000593/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D					Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0649 1054		CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ					Sd. Ant.:	250,89C
---------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0666 1071						Sd. Ant.:	0,00
MEDVITALIS SERVICOS LTDA							
10/01/2024	1991691	VALOR REF. NF - 0000004473 - ME					
		DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004473	0182020		36.980,29C	36.980,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C							

Conta: 2.1.2.01.0708 1116						Sd. Ant.:	12.673,59C
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							
06/01/2024	1987092	VALOR REF. NF - 0000001392 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001392	0182020.		6.017,92C	
06/01/2024	1989219	VALOR REF. NF - 0000001394 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001394	0182020		6.083,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.101,78C	24.775,37C
15/01/2024	1991610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001386/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001386/01	0182020	6.268,09D		
15/01/2024	1991611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001394/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001394/01	0182020	6.083,86D		
TOTAL DIA ----->					12.351,95D	0,00	12.423,42C
19/01/2024	1999907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001388/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001388/01	0182020.	6.405,50D		
19/01/2024	1999955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001392/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001392/01	0182020.	6.017,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.423,42D	0,00	0,00
Débitos: 24.775,37D Créditos: 12.101,78C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0754 1166						Sd. Ant.:	535,57C
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							
26/01/2024	2005462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003337/01 PONTOES FERRAGENS					
		E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
		- ME	0000003337/01	0182020.	535,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					535,57D	0,00	0,00
Débitos: 535,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.990,49C
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							
17/01/2024	1994209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001672676/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA	0001672676/01	0182020.	1.990,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.990,49D	0,00	0,00
Débitos: 1.990,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	1.232,10C
SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							
10/01/2024	1993756	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT					
		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022932	0182020.		408,13C	
10/01/2024	1993757	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT					
		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022932	0182020.		55,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	1.695,63C
10/01/2024	1993758	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		49,08C	
10/01/2024	1993759	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		46,40C	
10/01/2024	1993760	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		42,61C	
10/01/2024	1993761	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		42,61C	
10/01/2024	1993762	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		36,80C	
10/01/2024	1993763	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		36,25C	
10/01/2024	1993764	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		35,86C	
10/01/2024	1993765	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		35,00C	
10/01/2024	1993766	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		33,80C	
10/01/2024	1993767	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		33,10C	
10/01/2024	1993768	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		31,80C	
10/01/2024	1993769	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		29,55C	
10/01/2024	1993770	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		29,41C	
10/01/2024	1993771	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		28,60C	
10/01/2024	1993772	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		27,62C	
10/01/2024	1993773	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		24,11C	
10/01/2024	1993774	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		22,14C	
10/01/2024	1993775	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	2.280,37C

		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993776	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		21,95C	
10/01/2024	1993777	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		21,00C	
10/01/2024	1993778	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		20,62C	
10/01/2024	1993779	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		20,19C	
10/01/2024	1993780	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		19,48C	
10/01/2024	1993781	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		18,94C	
10/01/2024	1993782	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		18,75C	
10/01/2024	1993783	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		17,80C	
10/01/2024	1993784	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		16,77C	
10/01/2024	1993785	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		14,95C	
10/01/2024	1993786	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		10,80C	
10/01/2024	1993787	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		8,90C	
10/01/2024	1993788	VALOR REF. 0000022932 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022932	0182020.		6,84C	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.268,46C

18/01/2024	1994654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022705/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022705/01	0182020.	1.232,10D		1.268,46C
TOTAL DIA ----->						1.232,10D	0,00
Débitos: 1.232,10D						Créditos: 1.268,46C	Saldo Atual: 1.268,46C

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

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
11/01/2024	1991724	VALOR REF. NF - 0000000134 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000134	0182020.		4.074,05C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.074,05C	4.074,05C	
19/01/2024	1999965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000134/01	0182020.	4.074,05D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.074,05D	0,00	0,00	
Débitos: 4.074,05D Créditos: 4.074,05C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.:	2.447,40C
08/01/2024	1982356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009083437/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083437/01	0182020.	2.447,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.447,40D	0,00	0,00	
Débitos: 2.447,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1986577	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		1.066,97C		
08/01/2024	1986578	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		948,46C		
08/01/2024	1986579	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		889,18C		
08/01/2024	1986580	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		414,95C		
08/01/2024	1986581	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		355,67C		
08/01/2024	1986582	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		296,40C		
08/01/2024	1986583	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		296,40C		
08/01/2024	1986584	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		296,40C		
08/01/2024	1986585	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C		
08/01/2024	1986586	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C		
08/01/2024	1986587	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C		
08/01/2024	1986588	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C		
08/01/2024	1986589	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		237,12C		
08/01/2024	1986590	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986591	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986592	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986593	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986594	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986595	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986596	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		177,84C		
08/01/2024	1986597	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	7.113,47C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
08/01/2024	1986598	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986599	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986600	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		118,56C	
08/01/2024	1986601	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		59,28C	
08/01/2024	1986602	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		59,28C	
08/01/2024	1986603	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		59,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.646,99C	7.646,99C
11/01/2024	1989933	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		756,06C	
11/01/2024	1989934	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		672,04C	
11/01/2024	1989935	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		630,04C	
11/01/2024	1989936	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		294,02C	
11/01/2024	1989937	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		252,01C	
11/01/2024	1989938	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		210,01C	
11/01/2024	1989939	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		210,01C	
11/01/2024	1989940	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		210,01C	
11/01/2024	1989941	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989942	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989943	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989944	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989945	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		168,01C	
11/01/2024	1989946	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989947	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989948	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989949	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989950	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989951	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989952	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		126,01C	
11/01/2024	1989953	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989954	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989955	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989956	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		84,00C	
11/01/2024	1989957	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		42,00C	
11/01/2024	1989958	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		42,00C	
11/01/2024	1989959	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		42,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	13.065,31C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.418,32C	13.065,31C
17/01/2024	1994213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	1.062,94D		
17/01/2024	1994215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	948,23D		
17/01/2024	1994217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	889,34D		
17/01/2024	1994218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	753,15D		
17/01/2024	1994220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	671,87D		
17/01/2024	1994221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	630,15D		
17/01/2024	1994225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	415,23D		
17/01/2024	1994226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	355,59D		
17/01/2024	1994227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	296,70D		
17/01/2024	1994228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	296,70D		
17/01/2024	1994229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	296,70D		
17/01/2024	1994230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	294,21D		
17/01/2024	1994231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	251,95D		
17/01/2024	1994232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	237,06D		
17/01/2024	1994237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	210,23D		
17/01/2024	1994238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	210,23D		
17/01/2024	1994239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	210,23D		
17/01/2024	1994240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000082/01	0182020.	178,17D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.908,39C

17/01/2024	1994241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	178,17D		
17/01/2024	1994247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	167,97D		
17/01/2024	1994253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	126,25D		
17/01/2024	1994260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D		
17/01/2024	1994261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D		
17/01/2024	1994262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D		
17/01/2024	1994263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	118,53D		
17/01/2024	1994264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	557,67C

17/01/2024	1994265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D		
17/01/2024	1994266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D		
17/01/2024	1994267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	83,98D		
17/01/2024	1994268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	59,65D		
17/01/2024	1994269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	59,65D		
17/01/2024	1994270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082/01	0182020.	59,65D		
17/01/2024	1994271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	42,26D		
17/01/2024	1994272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	42,26D		
17/01/2024	1994273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110/01	0182020.	42,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.065,31D	0,00	0,00

Débitos: 13.065,31D Créditos: 13.065,31C Saldo Atual: 0,00

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

22/01/2024	2005191	NF - 000000000576843 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000057684	0182020.		372,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	372,00C	372,00C
30/01/2024	2009948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000576843/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000057684	0182020.	372,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					372,00D	0,00	0,00

Débitos: 372,00D Créditos: 372,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	7.837,71C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	1.315,86C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	0,00

10/01/2024	1991128	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		268,00C	
10/01/2024	1991129	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		170,00C	
10/01/2024	1991130	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		102,00C	
10/01/2024	1991131	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		102,00C	
10/01/2024	1991132	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		102,00C	
10/01/2024	1991133	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	812,00C

10/01/2024	1991134	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991135	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991136	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991137	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991138	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991139	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		68,00C	
10/01/2024	1991140	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		38,00C	
10/01/2024	1991141	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991142	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991143	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991144	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
10/01/2024	1991145	VALOR REF. 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348	0182020.		34,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.428,00C	1.428,00C

11/01/2024	1991209	VALOR REF. 0000024384 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024384	0182020.		225,70C	
11/01/2024	1991210	VALOR REF. 0000024384 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024384	0182020.		225,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	451,40C	1.879,40C

22/01/2024	2000540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	268,00D		
22/01/2024	2000541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	170,00D		
22/01/2024	2000542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	102,00D		
22/01/2024	2000543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	102,00D		
22/01/2024	2000544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	102,00D		
22/01/2024	2000545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	727,40C
22/01/2024	2000552	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024348/01	0182020.	68,00D		
22/01/2024	2000553	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024348/01	0182020.	38,00D		
22/01/2024	2000554	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000555	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000556	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000557	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024348/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024348/01	0182020.	34,00D		
22/01/2024	2000576	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024384/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024384/01	0182020.	225,70D		
22/01/2024	2000577	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024384/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000024384/01	0182020.	225,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.879,40D	0,00	0,00

Débitos: 1.879,40D Créditos: 1.879,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	11.961,42C
05/01/2024	1981264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	3.189,34D		
05/01/2024	1981266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	1.702,31D		
05/01/2024	1981267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	455,12D		
05/01/2024	1981268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	451,82D		
05/01/2024	1981269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	401,98D		
05/01/2024	1981270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	401,15D		
05/01/2024	1981272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	281,42D		
05/01/2024	1981273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	281,42D		
05/01/2024	1981274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	258,54D		
05/01/2024	1981275	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.: 4.538,32C
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	251,42D		
05/01/2024	1981277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	230,32D		
05/01/2024	1981278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	220,83D		
05/01/2024	1981279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	210,49D		
05/01/2024	1981282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	193,96D		
05/01/2024	1981283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	184,43D		
05/01/2024	1981285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	159,91D		
05/01/2024	1981287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	151,89D		
05/01/2024	1981288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	151,16D		
05/01/2024	1981289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	141,62D		
05/01/2024	1981294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	122,18D		
05/01/2024	1981297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	99,67D		
05/01/2024	1981298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	1.951,39C
=====							
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741072/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741072/01	0182020.	93,81D		
05/01/2024	1981314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	86,40D		
05/01/2024	1981315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	84,59D		
05/01/2024	1981318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	81,34D		
05/01/2024	1981319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	71,00D		
05/01/2024	1981320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	70,40D		
05/01/2024	1981321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585895/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	67,04D		
05/01/2024	1981322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000741064/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	458,71C
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	60,00D		
05/01/2024	1981323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	57,23D		
05/01/2024	1981324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	57,23D		
05/01/2024	1981328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	52,90D		
05/01/2024	1981333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	42,58D		
05/01/2024	1981335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	36,99D		
05/01/2024	1981336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	29,87D		
05/01/2024	1981348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	23,11D		
05/01/2024	1981349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	23,11D		
05/01/2024	1981350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	23,11D		
05/01/2024	1981368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585895/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000585895/01	0182020.	7,40D		
05/01/2024	1981369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 27,61C
05/01/2024	1981376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
05/01/2024	1981386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000741064/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000741064/01	0182020.	2,51D		
TOTAL DIA ----->					11.961,42D	0,00	0,00
11/01/2024	1993971	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		1.022,37C	
11/01/2024	1993972	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		674,98C	
11/01/2024	1993973	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		621,12C	
11/01/2024	1993974	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		446,56C	
11/01/2024	1993975	VALOR REF. 0000751196 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000751196	0182020.		436,25C	
11/01/2024	1993976	VALOR REF. 0000751196 - 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.: 3.201,28C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993977	A	0000751196	0182020.		307,52C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993978	A	0000751196	0182020.		262,60C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993979	A	0000751196	0182020.		242,65C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993980	A	0000751196	0182020.		242,65C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993981	A	0000751196	0182020.		242,65C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993982	A	0000751196	0182020.		226,27C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993983	A	0000751196	0182020.		223,21C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993984	A	0000751196	0182020.		209,84C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993985	A	0000751196	0182020.		203,65C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993986	A	0000751196	0182020.		200,59C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993987	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993988	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993989	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993990	A	0000751196	0182020.		194,40C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993991	A	0000751196	0182020.		96,10C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993992	A	0000751196	0182020.		68,87C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
11/01/2024	1993993	A	0000751196	0182020.		41,24C	
		VALOR REF. 0000751196 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	6.546,72C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		A	0000751196	0182020.		38,80C	
11/01/2024	1999536	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		851,82C	
11/01/2024	1999537	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		208,49C	
11/01/2024	1999538	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		172,37C	
11/01/2024	1999539	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		165,15C	
11/01/2024	1999540	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		165,14C	
11/01/2024	1999541	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		127,62C	
11/01/2024	1999542	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		117,25C	
11/01/2024	1999543	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		116,64C	
11/01/2024	1999544	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		116,64C	
11/01/2024	1999545	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		116,64C	
11/01/2024	1999546	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		88,25C	
11/01/2024	1999547	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		87,48C	
11/01/2024	1999548	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		84,10C	
11/01/2024	1999549	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		75,03C	
11/01/2024	1999550	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		67,02C	
11/01/2024	1999551	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		58,32C	
11/01/2024	1999552	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000607497	0182020.		48,51C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	9.251,99C
11/01/2024	1999553	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		47,59C	
11/01/2024	1999554	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		47,51C	
11/01/2024	1999555	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		46,15C	
11/01/2024	1999556	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		36,45C	
11/01/2024	1999557	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		36,45C	
11/01/2024	1999558	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		36,45C	
11/01/2024	1999559	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		16,63C	
11/01/2024	1999560	VALOR REF. 0000607497 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000607497	0182020.		11,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.530,36C	9.530,36C
24/01/2024	2002989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	1.022,37D		
24/01/2024	2002990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	674,98D		
24/01/2024	2002991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	621,12D		
24/01/2024	2002992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	446,56D		
24/01/2024	2002993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	436,25D		
24/01/2024	2002994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	307,52D		
24/01/2024	2002995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	262,60D		
24/01/2024	2002996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000751196/01	0182020.	242,65D		
24/01/2024	2002997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000751196/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	5.516,31C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2002998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	242,65D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2002999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	242,65D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	226,27D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	223,21D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	209,84D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	203,65D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	200,59D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	194,40D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	194,40D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	194,40D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	194,40D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	96,10D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	68,87D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	41,24D		
		000751196/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000751196/01	0182020.	38,80D		
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000607497/01	0182020.	851,82D		
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA					
24/01/2024	2003043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000607497/01	0182020.	208,49D		
		000607497/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	1.884,53C
		SUPERMED COM. E IMP. MED					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	172,37D		
24/01/2024	2003044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	165,15D		
24/01/2024	2003045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	165,14D		
24/01/2024	2003046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	127,62D		
24/01/2024	2003047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	117,25D		
24/01/2024	2003048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	116,64D		
24/01/2024	2003049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	116,64D		
24/01/2024	2003050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	116,64D		
24/01/2024	2003051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	88,25D		
24/01/2024	2003052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	87,48D		
24/01/2024	2003053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	84,10D		
24/01/2024	2003054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	75,03D		
24/01/2024	2003055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	67,02D		
24/01/2024	2003056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	58,32D		
24/01/2024	2003057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	48,51D		
24/01/2024	2003058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	47,59D		
24/01/2024	2003059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	47,51D		
24/01/2024	2003060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	000607497/01	0182020.	46,15D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	137,12C
24/01/2024	2003061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	36,45D		
24/01/2024	2003062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	36,45D		
24/01/2024	2003063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	36,45D		
24/01/2024	2003064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	16,63D		
24/01/2024	2003065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000607497/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000607497/01	0182020.	11,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.530,36D	0,00	0,00
Débitos: 21.491,78D Créditos: 9.530,36C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES						Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024	1981099	VALOR REF. NF - 0000000380 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000380	0182020		13.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
10/01/2024	1989085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000380/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000380/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.200,00D Créditos: 13.200,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1963291	VALOR REF. 0104367849 - ALELO S .A	0104367849	0182020.		23.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00C	23.000,00C
03/01/2024	1978504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104367849/01 ALELO S.A	0104367849/01	0182020.	23.000,00D		
TOTAL DIA ----->					23.000,00D	0,00	0,00
15/01/2024	1989389	VALOR REF. 0104379649 - ALELO S .A	0104379649	0182020.		7.565,00C	
15/01/2024	1989456	VALOR REF. 0026046689 - ALELO S .A	0026046689	0182020.		634,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.199,15C	8.199,15C
17/01/2024	1994056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026046689/01 ALELO S.A	0026046689/01	0182020.	634,15D		
17/01/2024	1994198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104379649/01 ALELO S.A	0104379649/01	0182020.	7.565,00D		
TOTAL DIA ----->					8.199,15D	0,00	0,00
23/01/2024	2001290	VALOR REF. 0104392581 - ALELO S .A	0104392581	0182020.		6.750,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	6.750,00C
TOTAL DIA ----->						0,00	6.750,00C
24/01/2024	2002835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104392581/01 ALELO S.A	0104392581/01	0182020.	6.750,00D		
TOTAL DIA ----->						6.750,00D	0,00
25/01/2024	2003601	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		48.912,98C	
25/01/2024	2003602	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		18.311,27C	
25/01/2024	2003603	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		14.952,55C	
25/01/2024	2003604	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		14.255,92C	
25/01/2024	2003605	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		13.932,49C	
25/01/2024	2003606	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		13.783,21C	
25/01/2024	2003607	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		13.733,45C	
25/01/2024	2003608	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		12.962,19C	
25/01/2024	2003609	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		12.663,64C	
25/01/2024	2003610	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		12.613,88C	
25/01/2024	2003611	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		11.195,75C	
25/01/2024	2003612	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		10.374,73C	
25/01/2024	2003613	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		10.349,85C	
25/01/2024	2003614	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		9.902,02C	
25/01/2024	2003615	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		9.752,74C	
25/01/2024	2003616	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		9.503,95C	
25/01/2024	2003617	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		9.429,31C	
25/01/2024	2003618	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		9.354,67C	
25/01/2024	2003619	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		9.280,03C	
25/01/2024	2003620	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		8.956,60C	
25/01/2024	2003621	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		8.757,56C	
25/01/2024	2003622	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		8.633,17C	
25/01/2024	2003623	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		8.185,34C	
25/01/2024	2003624	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		7.861,90C	
25/01/2024	2003625	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		7.637,99C	
25/01/2024	2003626	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		7.563,35C	
25/01/2024	2003627	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		6.841,85C	
25/01/2024	2003628	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		6.816,97C	
25/01/2024	2003629	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		6.269,62C	
25/01/2024	2003630	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		5.846,67C	
25/01/2024	2003631	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.		5.796,91C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	354.432,56C
ALELO S.A							
25/01/2024	2003632	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.523,24C	
25/01/2024	2003633	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.349,08C	
25/01/2024	2003634	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		5.150,04C	
25/01/2024	2003635	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.702,21C	
25/01/2024	2003636	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.453,42C	
25/01/2024	2003637	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.428,54C	
25/01/2024	2003638	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		4.304,14C	
25/01/2024	2003639	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		3.682,16C	
25/01/2024	2003640	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		3.632,40C	
25/01/2024	2003641	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		3.085,05C	
25/01/2024	2003642	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		2.711,86C	
25/01/2024	2003643	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		2.164,51C	
25/01/2024	2003644	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		2.089,87C	
25/01/2024	2003645	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		970,30C	
25/01/2024	2003646	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
		.A	0053470283	0182020.		845,90C	
25/01/2024	2003866	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		7.500,00C	
25/01/2024	2003867	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		4.625,00C	
25/01/2024	2003868	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		4.000,00C	
25/01/2024	2003869	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		3.925,00C	
25/01/2024	2003870	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		3.225,00C	
25/01/2024	2003871	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		3.100,00C	
25/01/2024	2003872	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.925,00C	
25/01/2024	2003873	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.791,76C	
25/01/2024	2003874	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.625,00C	
25/01/2024	2003875	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.475,00C	
25/01/2024	2003876	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.450,00C	
25/01/2024	2003877	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.425,00C	
25/01/2024	2003878	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.400,00C	
25/01/2024	2003879	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.275,00C	
25/01/2024	2003880	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.175,00C	
25/01/2024	2003881	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		2.175,00C	
25/01/2024	2003882	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		1.925,00C	
25/01/2024	2003883	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		1.800,00C	
25/01/2024	2003884	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.		1.775,00C	
25/01/2024	2003885	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	464.117,04C	
		ALELO S.A						
		.A	0053470385	0182020.		1.625,00C		
25/01/2024	2003886	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.500,00C		
25/01/2024	2003887	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.500,00C		
25/01/2024	2003888	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.500,00C		
25/01/2024	2003889	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.425,00C		
25/01/2024	2003890	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.300,00C		
25/01/2024	2003891	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.275,00C		
25/01/2024	2003892	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.175,00C		
25/01/2024	2003893	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.125,00C		
25/01/2024	2003894	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.075,00C		
25/01/2024	2003895	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		1.000,00C		
25/01/2024	2003896	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		950,00C		
25/01/2024	2003897	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		925,00C		
25/01/2024	2003898	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		900,00C		
25/01/2024	2003899	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		775,00C		
25/01/2024	2003900	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		500,00C		
25/01/2024	2003901	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		500,00C		
25/01/2024	2003902	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		425,00C		
25/01/2024	2003903	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S						
		.A	0053470385	0182020.		350,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	483.942,04C	483.942,04C	
26/01/2024	2004485	VALOR REF. 0053482753 - ALELO S						
		.A	0053482753	0182020.		7.373,74C		
26/01/2024	2005015	VALOR REF. 0104400528 - ALELO S						
		.A	0104400528	0182020.		3.292,74C		
26/01/2024	2005025	VALOR REF. 0104400465 - ALELO S						
		.A	0104400465	0182020.		3.292,74C		
26/01/2024	2021103	VALOR REF. 0053482830 - ALELO S						
		.A	0053482830	0182020.		5.926,93C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.886,15C	503.828,19C	
29/01/2024	2006681	VALOR REF. 0104409626 - ALELO S						
		.A	0104409626	0182020.		47.500,00C		
29/01/2024	2007463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053482753/01 ALELO S.A	0053482753/01	0182020.	7.373,74D			
29/01/2024	2007493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		104400528/01 ALELO S.A	0104400528/01	0182020.	3.292,74D			
29/01/2024	2007503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		104400465/01 ALELO S.A	0104400465/01	0182020.	3.292,74D			
29/01/2024	2007523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	48.912,98D			
29/01/2024	2007524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	18.311,27D			
29/01/2024	2007525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	14.952,55D			
29/01/2024	2007526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	14.255,92D			
29/01/2024	2007527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	13.932,49D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	427.003,76C
		ALELO S.A					
29/01/2024	2007528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	13.783,21D		
29/01/2024	2007529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	13.733,45D		
29/01/2024	2007530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	12.962,19D		
29/01/2024	2007531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	12.663,64D		
29/01/2024	2007532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	12.613,88D		
29/01/2024	2007533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	11.195,75D		
29/01/2024	2007534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	10.374,73D		
29/01/2024	2007535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	10.349,85D		
29/01/2024	2007536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.902,02D		
29/01/2024	2007537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.752,74D		
29/01/2024	2007538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.503,95D		
29/01/2024	2007539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.429,31D		
29/01/2024	2007540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.354,67D		
29/01/2024	2007541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	9.280,03D		
29/01/2024	2007542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.956,60D		
29/01/2024	2007543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.757,56D		
29/01/2024	2007544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.633,17D		
29/01/2024	2007545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	8.185,34D		
29/01/2024	2007546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	7.861,90D		
29/01/2024	2007547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	7.637,99D		
29/01/2024	2007548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	7.563,35D		
29/01/2024	2007549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	6.841,85D		
29/01/2024	2007550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	6.816,97D		
29/01/2024	2007551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	6.269,62D		
29/01/2024	2007552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.846,67D		
29/01/2024	2007553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.796,91D		
29/01/2024	2007554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.523,24D		
29/01/2024	2007555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.349,08D		
29/01/2024	2007556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	5.150,04D		
29/01/2024	2007557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.702,21D		
29/01/2024	2007558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.453,42D		
29/01/2024	2007559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.428,54D		
29/01/2024	2007560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	4.304,14D		
29/01/2024	2007561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	3.682,16D		
29/01/2024	2007562	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.:	145.343,58C
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	3.632,40D		
29/01/2024	2007563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	3.085,05D		
29/01/2024	2007564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	2.711,86D		
29/01/2024	2007565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	2.164,51D		
29/01/2024	2007566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	2.089,87D		
29/01/2024	2007567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	970,30D		
29/01/2024	2007568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470283/01 ALELO S.A	0053470283/01	0182020.	845,90D		
29/01/2024	2007615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	7.500,00D		
29/01/2024	2007616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	4.625,00D		
29/01/2024	2007617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	4.000,00D		
29/01/2024	2007618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	3.925,00D		
29/01/2024	2007619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	3.225,00D		
29/01/2024	2007620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	3.100,00D		
29/01/2024	2007621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.925,00D		
29/01/2024	2007622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.791,76D		
29/01/2024	2007623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.625,00D		
29/01/2024	2007624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.475,00D		
29/01/2024	2007625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.450,00D		
29/01/2024	2007626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.425,00D		
29/01/2024	2007627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.400,00D		
29/01/2024	2007628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.275,00D		
29/01/2024	2007629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.175,00D		
29/01/2024	2007630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	2.175,00D		
29/01/2024	2007631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.925,00D		
29/01/2024	2007632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.800,00D		
29/01/2024	2007633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.775,00D		
29/01/2024	2007634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.625,00D		
29/01/2024	2007635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.500,00D		
29/01/2024	2007636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.500,00D		
29/01/2024	2007637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.500,00D		
29/01/2024	2007638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.425,00D		
29/01/2024	2007639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.300,00D		
29/01/2024	2007640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.275,00D		
29/01/2024	2007641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.175,00D		
29/01/2024	2007642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.125,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	60.826,93C

29/01/2024	2007643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.075,00D		
29/01/2024	2007644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	1.000,00D		
29/01/2024	2007645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	950,00D		
29/01/2024	2007646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	925,00D		
29/01/2024	2007647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	900,00D		
29/01/2024	2007648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	775,00D		
29/01/2024	2007649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	500,00D		
29/01/2024	2007650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	500,00D		
29/01/2024	2007651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	425,00D		
29/01/2024	2007652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053470385/01 ALELO S.A	0053470385/01	0182020.	350,00D		
29/01/2024	2007763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104409626/01 ALELO S.A	0104409626/01	0182020.	47.500,00D		
29/01/2024	2021151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053482830/01 ALELO S.A	0053482830/01	0182020.	5.926,93D		
TOTAL DIA ----->					551.328,19D	47.500,00C	0,00

31/01/2024	2011202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053534011/01 ALELO S.A	0053534011/01	0182020.	1.400,00D		
31/01/2024	2009325	VALOR REF. 0053534011 - ALELO S .A	0053534011	0182020.		1.400,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.400,00D	1.400,00C	0,00
Débitos: 590.677,34D					Créditos: 590.677,34C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	1981001	VALOR REF. NF - 2024000001 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000001	0182020		619.518,79C	
02/01/2024	1981034	VALOR REF. NF - 2024000003 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000003	0182020		122.656,95C	
02/01/2024	1981040	VALOR REF. NF - 2024000002 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000002	0182020		385.164,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

08/01/2024	1982541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000001/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000001/01	0182020	619.518,79D		
08/01/2024	1982542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000002/01	0182020	385.164,77D		
08/01/2024	1982543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000003/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000003/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00
Débitos: 1.127.340,51D					Créditos: 1.127.340,51C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714 2253						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	1979898	VALOR REF. NF - 0000000040 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000040	0182020.		6.297,81C	

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

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	6.297,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.297,81C	6.297,81C
12/01/2024	1990590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000040/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000040/01	0182020.	6.297,81D		0,00

TOTAL DIA ----->					6.297,81D	0,00	0,00
Débitos: 6.297,81D Créditos: 6.297,81C 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 COMUNICAÇÃ				Sd. Ant.:	0,00

04/01/2024	1999217	VALOR REF. NF - 0000000526 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000526	0182020		222.180,49C	

TOTAL DIA ----->					0,00	222.180,49C	222.180,49C
24/01/2024	2003039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000526/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000526/01	0182020	222.180,49D		0,00

TOTAL DIA ----->					222.180,49D	0,00	0,00
Débitos: 222.180,49D Créditos: 222.180,49C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	67.429,95C

02/01/2024	2019727	NF - 000000020001661 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002000166	0182020		63.344,30C	

TOTAL DIA ----->					0,00	63.344,30C	130.774,25C
05/01/2024	1993047	NF - 000000020240104 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002024010	0182020.		130,76C	

TOTAL DIA ----->					0,00	130,76C	130.905,01C
08/01/2024	1989380	NF - 000000010119695 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001011969	0182020.		3.571,28C	

TOTAL DIA ----->					0,00	3.571,28C	134.476,29C
10/01/2024	1989384	NF - 000000010153777 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001015377	0182020.		1.483,72C	

TOTAL DIA ----->					0,00	1.483,72C	135.960,01C
13/01/2024	2019795	NF - 000000010289625 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001028962	0182020.		952,51C	

TOTAL DIA ----->					0,00	952,51C	136.912,52C
17/01/2024	1994200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024205434/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002420543	0182020.	4.885,78D		
17/01/2024	1994203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010119695/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001011969	0182020.	3.571,28D		
17/01/2024	1994206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024183825/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002418382	0182020.	2.538,65D		
17/01/2024	1994207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	125.916,81C
		00000010030829/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001003082	0182020.	2.520,21D		
17/01/2024	1994208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8392670 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48392670	0182020.	2.286,69D		
17/01/2024	1994210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8396330 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48396330	0182020.	1.713,62D		
17/01/2024	1994211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8686596 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48686596	0182020.	1.484,94D		
17/01/2024	1994212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010153777/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001015377	0182020.	1.483,72D		
17/01/2024	1994214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8672389 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48672389	0182020.	948,89D		
17/01/2024	1994216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009792288/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000979228	0182020.	921,82D		
17/01/2024	1994219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8832032 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48832032	0182020.	677,00D		
17/01/2024	1994223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8834852 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48834852	0182020.	474,30D		
17/01/2024	1994224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024182958/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002418295	0182020.	458,32D		
17/01/2024	1994252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8275742 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	48275742	0182020.	136,45D		
TOTAL DIA ----->					24.101,67D	0,00	112.810,85C
19/01/2024	1999501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 9515667 AMPLA ENERGIA E SERVIÇO S S.A	49515667	0182020.	130,76D		
TOTAL DIA ----->					130,76D	0,00	112.680,09C
22/01/2024	2000536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300004403124/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030000440312	0182020.	47.582,92D		
22/01/2024	2020677	NF - 000000010428501 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001042850	0182020.		130,76C	
TOTAL DIA ----->					47.582,92D	130,76C	65.227,93C
23/01/2024	2020475	NF - 000000024364457 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002436445	0182020.		435,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	435,91C	65.663,84C
24/01/2024	2019797	NF - 000000032264732 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003226473	0182020.		2.878,33C	
24/01/2024	2020447	NF - 000000032274180 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003227418	0182020.		1.230,95C	
24/01/2024	2020450	NF - 000000010459365 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001045936	0182020.		1.765,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.875,10C	71.538,94C
25/01/2024	2020503	NF - 000000000100255 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000010025	0182020.		2.636,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.636,55C	74.175,49C
26/01/2024	2020490	NF - 000000032283995 - AMPLA EN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	74.175,49C

		ERZIA E SERVIÇOS S.A		00000003228399 0182020.		2.829,51C	
26/01/2024	2020511	NF - 000000010500515 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A		00000001050051 0182020.		501,87C	
26/01/2024	2020605	NF - 000000080390604 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A		00000008039060 0182020.		1.811,01C	
26/01/2024	2020673	NF - 000000024393800 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A		00000002439380 0182020.		714,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.856,76C	80.032,25C

31/01/2024	2020393	NF - 000000000008380 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A		00000000000838 0182020.		4.899,45C	84.931,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.899,45C	84.931,70C

Débitos: 71.815,35D Créditos: 89.317,10C Saldo Atual: 84.931,70C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	130,53C

03/01/2024	1978515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		230792671/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		0230792671/01 0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00

12/01/2024	1993026	VALOR REF. NF - 0240005089 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005089 0182020.		135,12C	
12/01/2024	1993032	VALOR REF. NF - 0240005249 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005249 0182020.		135,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	270,24C

15/01/2024	1993023	VALOR REF. NF - 0240005668 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005668 0182020.		135,12C	
15/01/2024	1993042	VALOR REF. NF - 0240005875 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005875 0182020.		135,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	540,48C

19/01/2024	1999569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240005668/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		0240005668/01 0182020.	135,12D		
19/01/2024	1999571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240005089/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		0240005089/01 0182020.	135,12D		
19/01/2024	1999573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240005249/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		0240005249/01 0182020.	135,12D		
19/01/2024	1999575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240005875/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		0240005875/01 0182020.	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					540,48D	0,00	0,00

Débitos: 671,01D Créditos: 540,48C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00

03/01/2024	1982712	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS		2024000002 0182020.		1.406,66C	
03/01/2024	1982713	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS		2024000002 0182020.		803,80C	
03/01/2024	1982714	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	2.210,46C
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982715	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982716	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982717	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982718	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982719	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		602,85C	
03/01/2024	1982720	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982721	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982722	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982723	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982724	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982725	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982726	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982727	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982728	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		401,90C	
03/01/2024	1982729	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		200,95C	
03/01/2024	1982730	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000002	0182020.		200,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.645,61C	9.645,61C
10/01/2024	1989090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	1.404,42D		
10/01/2024	1989092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	803,48D		
10/01/2024	1989093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000002/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	5.629,16C
10/01/2024	1989097	024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	602,85D		
10/01/2024	1989099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	402,22D		
10/01/2024	1989110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000002/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002/01	0182020.	200,63D		
					200,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.645,61D	0,00	0,00
Débitos: 9.645,61D					Créditos: 9.645,61C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	5.500,00C
03/01/2024	1978510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024935/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024935/01	0182020.	5.500,00D		
03/01/2024	1982765	VALOR REF. NF - 0000025237 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025237	0182020.		5.375,38C	
03/01/2024	1982767	VALOR REF. NF - 0000025238 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025238	0182020.		6.903,47C	
TOTAL DIA ----->					5.500,00D	12.278,85C	12.278,85C
04/01/2024	1989468	VALOR REF. NF - 0000025394 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025394	0182020.		2.646,59C	
04/01/2024	1989516	VALOR REF. NF - 0000025393 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025393	0182020.		2.646,59C	
04/01/2024	1989676	VALOR REF. NF - 0000025396 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						Sd. Ant.:	17.572,03C
04/01/2024	1989887	OBILIÁRIOS EIRELI	0000025396	0182020.		5.009,04C	
04/01/2024	1989891	VALOR REF. NF - 0000025395 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025395	0182020.		4.631,54C	
04/01/2024	1989891	VALOR REF. NF - 0000025397 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025397	0182020.		4.778,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.711,87C	31.990,72C
10/01/2024	1989087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025238/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025238/01	0182020.	6.903,47D		
10/01/2024	1989089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025237/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025237/01	0182020.	5.375,38D		
TOTAL DIA ----->					12.278,85D	0,00	19.711,87C
17/01/2024	1994199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025396/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025396/01	0182020.	5.009,04D		
17/01/2024	1994201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025397/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025397/01	0182020.	4.778,11D		
17/01/2024	1994202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025395/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025395/01	0182020.	4.631,54D		
17/01/2024	1994204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025394/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025394/01	0182020.	2.646,59D		
17/01/2024	1994205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025393/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025393/01	0182020.	2.646,59D		
TOTAL DIA ----->					19.711,87D	0,00	0,00
31/01/2024	2019614	VALOR REF. NF - 0000025951 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000025951	0182020.		5.823,61C	5.823,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.823,61C	5.823,61C
Débitos: 37.490,72D Créditos: 37.814,33C Saldo Atual: 5.823,61C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2024	2001204	VALOR REF. NF - 0000000047 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000047	0182020		181.884,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	181.884,02C	181.884,02C
23/01/2024	2003685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000047/01	0182020	181.884,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					181.884,02D	0,00	0,00
Débitos: 181.884,02D Créditos: 181.884,02C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333						Sd. Ant.:	5.505,39C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

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.: 5.505,39C
02/01/2024	1973240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001729/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001729/01	0182020	5.505,39D		
TOTAL DIA ----->					5.505,39D	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 770,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
26/01/2024	2005195	NF - 000000000161486 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000016148	0182020.		60,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60,00C	60,00C
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
30/01/2024	2009961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000161486/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000016148	0182020.	60,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	0,00
Débitos: 60,00D Créditos: 60,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	1978508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000045/01	0182020.	6.612,23D		
03/01/2024	1971554	VALOR REF. NF - 0000000045 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000045	0182020.		6.612,23C	0,00
TOTAL DIA ----->					6.612,23D	6.612,23C	0,00
Débitos: 6.612,23D Créditos: 6.612,23C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1981097	VALOR REF. NF - 0000009673 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009673	0182020		56.914,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
10/01/2024	1989078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009673/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009673/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.986,92C
03/01/2024	1978512	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000387/01	0000000387/01	0182020.	4.894,75D		
03/01/2024	1978514	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000388/01	0000000388/01	0182020.	2.092,17D		
TOTAL DIA ----->					6.986,92D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	0,00
26/01/2024	2008424	0000000399 - DARIO LIRA LANHAS	0000000399	0182020.		5.184,46C	
26/01/2024	2008426	0000000400 - DARIO LIRA LANHAS	0000000400	0182020.		2.246,28C	7.430,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.430,74C	7.430,74C
Débitos: 6.986,92D Créditos: 7.430,74C Saldo Atual: 7.430,74C							

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	8.101,31C
03/01/2024	1978509	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000385/01	0000000385/01	0182020.	5.637,68D		
03/01/2024	1978513	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000386/01	0000000386/01	0182020.	2.463,63D		
TOTAL DIA ----->					8.101,31D	0,00	0,00
26/01/2024	2008400	0000000397 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000397	0182020.		5.637,68C	
26/01/2024	2008406	0000000398 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000398	0182020.		2.463,63C	8.101,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.101,31C	8.101,31C
Débitos: 8.101,31D Créditos: 8.101,31C Saldo Atual: 8.101,31C							

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1992940	VALOR REF. NF - 0000030430 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030430	0182020.		493,49C	
02/01/2024	1993087	VALOR REF. NF - 0000030533 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030533	0182020.		4.748,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.242,03C	5.242,03C
19/01/2024	1999717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030430/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030430/01	0182020.	493,49D		
19/01/2024	1999757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030533/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030533/01	0182020.	4.748,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.242,03D	0,00	0,00
Débitos: 5.242,03D Créditos: 5.242,03C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755						Sd. Ant.:	92,15C
12/01/2024	1990597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008247966/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0008247966/01	0182020.	92,15D		0,00
TOTAL DIA ----->					92,15D	0,00	0,00
Débitos: 92,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE						Sd. Ant.:	0,00
09/01/2024	1989895	VALOR REF. NF - 0000000093 - SINGULARIDADE	0000000093	0182020		20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
17/01/2024	1994195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000093/01 SINGULARIDADE	0000000093/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
03/01/2024	1978511	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000384 /01	0000000384/01	0182020.	5.152,37D		
03/01/2024	1971583	0000000384 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000384	0182020.		5.152,37C	0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	5.152,37C	0,00
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 2.049,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
30/01/2024	2010268	VALOR REF. 0000006636 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000006636	0182020.		1.772,88C	1.772,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.772,88C	1.772,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.772,88C Saldo Atual: 1.772,88C							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.001,56C
02/01/2024	1994868	VALOR REF. NF - 0000002038 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002038	0182020.		15.676,71C	31.678,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.676,71C	31.678,27C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.676,71C Saldo Atual: 31.678,27C							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	1987980	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987981	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987982	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987983	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987984	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987985	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987986	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987987	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987988	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1987989	VALOR REF. 0000195278 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195278	0182020.		196,00C	
08/01/2024	1993616	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		492,26C	
08/01/2024	1993617	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		464,40C	
08/01/2024	1993618	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		462,46C	
08/01/2024	1993619	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		447,45C	
08/01/2024	1993620	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		446,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:		4.272,97C
08/01/2024	1993621	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		423,81C	
08/01/2024	1993622	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		414,70C	
08/01/2024	1993623	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		414,25C	
08/01/2024	1993624	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		414,25C	
08/01/2024	1993625	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		408,50C	
08/01/2024	1993626	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		408,50C	
08/01/2024	1993627	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		408,50C	
08/01/2024	1993628	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		407,65C	
08/01/2024	1993629	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		405,79C	
08/01/2024	1993630	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		404,35C	
08/01/2024	1993631	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		402,71C	
08/01/2024	1993632	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		401,90C	
08/01/2024	1993633	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		392,00C	
08/01/2024	1993634	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		392,00C	
08/01/2024	1993635	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		258,50C	
08/01/2024	1993636	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		254,75C	
08/01/2024	1993637	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		253,11C	
08/01/2024	1993638	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		247,20C	
08/01/2024	1993639	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		242,40C	
08/01/2024	1993640	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		228,60C	
08/01/2024	1993641	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		212,10C	
08/01/2024	1993642	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		208,35C	
08/01/2024	1993643	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		205,82C	
08/01/2024	1993644	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		202,60C	
08/01/2024	1993645	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		202,60C	
08/01/2024	1993646	VALOR REF. 0000195305 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000195305	0182020.		196,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.683,91C	12.683,91C
19/01/2024	1999627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 11.899,91C
19/01/2024	1999632	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999633	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999634	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999635	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000195278/01	0182020.	196,00D		
19/01/2024	1999636	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195278/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000195278/01	0182020.	196,00D		10.723,91C
TOTAL DIA ----->					1.960,00D	0,00	10.723,91C

Débitos: 1.960,00D Créditos: 12.683,91C Saldo Atual: 10.723,91C

Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.: 7.205,00C
08/01/2024	1982414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	2.185,00D		
08/01/2024	1982415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	330,00D		
08/01/2024	1982416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	235,00D		
08/01/2024	1982417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	235,00D		
08/01/2024	1982418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	235,00D		
08/01/2024	1982419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	215,00D		
08/01/2024	1982420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	215,00D		
08/01/2024	1982421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	210,00D		
08/01/2024	1982422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	210,00D		
08/01/2024	1982423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	170,00D		
08/01/2024	1982424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000008239/01	0182020.	170,00D		
08/01/2024	1982425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1970 2707						Sd. Ant.:	2.795,00C
RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	130,00D		
08/01/2024	1982426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1970 2707						Sd. Ant.:	985,00C
		RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	105,00D		
08/01/2024	1982448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	65,00D		
08/01/2024	1982453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	45,00D		
08/01/2024	1982454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	45,00D		
08/01/2024	1982455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008239/01 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	000008239/01	0182020.	45,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.205,00D	0,00	0,00
Débitos: 7.205,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1973 2726						Sd. Ant.:	0,00
		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
17/01/2024	1995004	VALOR REF. NF - 0000026586 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026586	0182020.		190,00C	
17/01/2024	1995006	VALOR REF. NF - 0000026587 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026587	0182020.		190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	380,00C	380,00C

24/01/2024	2002831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026586/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026586/01	0182020.	190,00D		
24/01/2024	2002833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 190,00C
		000026587/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA 0000026587/01		0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					380,00D	0,00	0,00
Débitos: 380,00D Créditos: 380,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1981103	VALOR REF. NF - 0000000135 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME 0000000135		0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
10/01/2024	1989084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000135/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME 0000000135/01		0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1982688	VALOR REF. NF - 2024000001 - RM					
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2024000001		0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
10/01/2024	1989077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000001/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA 2024000001/01		0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
08/01/2024	1982407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002138/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS 0000002138/01		0182020	17.400,00D		
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
30/01/2024	2011319	VALOR REF. NF - 0000002159 - BI					
		TTEENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS 0000002159		0182020		36.758,12C	36.958,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.758,12C	36.958,12C
Débitos: 17.400,00D Créditos: 36.758,12C Saldo Atual: 36.958,12C							
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 10.551,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
22/01/2024	1999340	VALOR REF. NF - 1032405823 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA 1032405823		0182020		129,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	129,57C	129,57C
23/01/2024	2002210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		0324058233/01 TCS TECNOLOGIA CO					
		MPARTILHADA 10324058233/01		0182020	129,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					129,57D	0,00	0,00

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

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

Débitos: 129,57D Créditos: 129,57C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

02/01/2024	1992956	VALOR REF. NF - 0000229211 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000229211	0182020		24.084,58C	
02/01/2024	1993009	VALOR REF. NF - 0001950807 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001950807	0182020		1.527,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C

19/01/2024	1999697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000229211/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000229211/01	0182020	24.084,58D		
19/01/2024	1999699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001950807/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001950807/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2301 3417		PAO DA GUANABARA PADARIA E CONFEITARIA			Sd. Ant.:		105,26C

30/01/2024	2009955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008774/01 PAO DA GUANABARA P ADARIA E CONFEITARIA LTDA	000008774/01	0182020.	105,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					105,26D	0,00	0,00

Débitos: 105,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2303 3419		PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:		0,00

04/01/2024	2001584	VALOR REF. 0000676284 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000676284	0182020.		10,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,27C	10,27C

11/01/2024	2001600	VALOR REF. 0000687653 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000687653	0182020.		18,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,50C	28,77C

30/01/2024	2009973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000687653/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000687653/01	0182020.	18,50D		
30/01/2024	2009976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000676284/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000676284/01	0182020.	10,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,77D	0,00	0,00

Débitos: 28,77D Créditos: 28,77C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:		0,00

02/01/2024	1992310	VALOR REF. NF - 0000202448 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0000202448	0182020.		699,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	699,18C	699,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2342 3509						Sd. Ant.:	699,18C
NETEYE INFORMATICA LTDA							
19/01/2024	1999897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202448/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202448/01	0182020.	699,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					699,18D	0,00	0,00

Débitos: 699,18D Créditos: 699,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2354 3555						Sd. Ant.:	0,00
JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							
18/01/2024	1993012	0000000393 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000393	0182020.		4.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	4.497,52C
19/01/2024	1999849	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000393 /01	0000000393/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	0,00

Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	2.907,59C
OI S.A.							
01/01/2024	1978352	NF - 002000690673833 - OI S.A.	00200069067383	0182020.		101,59C	
01/01/2024	1978443	NF - 002000690673907 - OI S.A.	00200069067390	0182020.		100,60C	
01/01/2024	1978449	NF - 002000690684045 - OI S.A.	00200069068404	0182020.		104,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	307,17C	3.214,76C

02/01/2024	1973242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634266/01 OI S.A.	00200069063426	0182020.	255,81D		
02/01/2024	1973243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200690634192/01 OI S.A.	00020069063419	0182020.	217,02D		
02/01/2024	1973244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690631877/01 OI S.A.	00200069063187	0182020.	217,02D		
02/01/2024	1973246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618890/01 OI S.A.	00200069061889	0182020.	176,59D		
02/01/2024	1973247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000690643569 OI S.A.	2000690643569	0182020.	175,18D		
02/01/2024	1973248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690631803/01 OI S.A.	00200069063180	0182020.	174,28D		
02/01/2024	1973250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634251/01 OI S.A.	00200069063425	0182020.	127,14D		
02/01/2024	1973251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690634245/01 OI S.A.	00200069063424	0182020.	66,27D		
02/01/2024	1973374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618832/01 OI S.A.	00200069061883	0182020.	974,40D		
02/01/2024	1973375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690616986/01 OI S.A.	00200069061698	0182020.	134,80D		
02/01/2024	1973376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690626407/01 OI S.A.	00200069062640	0182020.	134,80D		
02/01/2024	1973377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618818/01 OI S.A.	00200069061881	0182020.	127,14D		
02/01/2024	1973378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690618878/01 OI S.A.	00200069061887	0182020.	127,14D		
TOTAL DIA ----->					2.907,59D	0,00	307,17C

04/01/2024	1977787	NF - 002000690673875 - OI S.A.	00200069067387	0182020.		248,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	248,32C	555,49C

06/01/2024	2014297	NF - 002000690695829 - OI S.A.	00200069069582	0182020.		103,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	658,59C

07/01/2024	2014539	NF - 002000690700259 - OI S.A.	00200069070025	0182020.		77,35C	
------------	---------	--------------------------------	----------------	----------	--	--------	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	735,94C
07/01/2024	2014541	NF - 002000690700190 - OI S.A.	00200069070019	0182020.		83,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	161,09C	819,68C
10/01/2024	1989108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690673875/01 OI S.A.	00200069067387	0182020.	248,32D		
10/01/2024	1989112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690684045/01 OI S.A.	00200069068404	0182020.	104,98D		
10/01/2024	1989113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690673833/01 OI S.A.	00200069067383	0182020.	101,59D		
10/01/2024	1989114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690673907/01 OI S.A.	00200069067390	0182020.	100,60D		
TOTAL DIA ----->					555,49D	0,00	264,19C
15/01/2024	2014290	NF - 002006900723701 - OI S.A.	00200690072370	0182020.		127,14C	
15/01/2024	2014319	NF - 002000690723715 - OI S.A.	00200069072371	0182020.		974,40C	
15/01/2024	2014323	NF - 002000690730940 - OI S.A.	00200069073094	0182020.		134,80C	
15/01/2024	2014325	NF - 002000690723762 - OI S.A.	00200069072376	0182020.		127,14C	
15/01/2024	2014365	NF - 002000690723774 - OI S.A.	00200069072377	0182020.		176,59C	
15/01/2024	2014507	NF - 002000690721942 - OI S.A.	00200069072194	0182020.		134,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,87C	1.939,06C
18/01/2024	2014327	NF - 002000690738469 - OI S.A.	00200069073846	0182020.		140,01C	
18/01/2024	2014331	NF - 002000690738489 - OI S.A.	00200069073848	0182020.		255,81C	
18/01/2024	2014367	NF - 002000690736167 - OI S.A.	00200069073616	0182020.		217,02C	
18/01/2024	2014395	NF - 002000690738417 - OI S.A.	00200069073841	0182020.		217,02C	
18/01/2024	2014449	NF - 002000690747426 - OI S.A.	00200069074742	0182020.		175,18C	
18/01/2024	2014451	NF - 002000690736093 - OI S.A.	00200069073609	0182020.		175,18C	
18/01/2024	2014499	NF - 002000690738474 - OI S.A.	00200069073847	0182020.		127,14C	3.246,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.307,36C	3.246,42C
Débitos: 3.463,08D Créditos: 3.801,91C Saldo Atual: 3.246,42C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	362,00C
02/01/2024	2003675	VALOR REF. 0000007886 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007886	0182020.		4,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00C	366,00C
03/01/2024	2002647	VALOR REF. 0000007690 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007690	0182020.		1,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1,80C	367,80C
04/01/2024	2002683	VALOR REF. 0000007694 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007694	0182020.		339,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	339,80C	707,60C
05/01/2024	2002651	VALOR REF. 0000007701 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007701	0182020.		76,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	76,00C	783,60C
08/01/2024	2002697	VALOR REF. 0000007719 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007719	0182020.		73,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	73,50C	857,10C
13/01/2024	2003528	VALOR REF. 0000007568 - F & G T					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	857,10C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007568	0182020.		14,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,40C	871,50C
16/01/2024	2002644	VALOR REF. 0000007803 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007803	0182020.		29,90C	
16/01/2024	2002689	VALOR REF. 0000007805 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007805	0182020.		9,60C	
16/01/2024	2003692	VALOR REF. 0000007608 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007608	0182020.		128,00C	
16/01/2024	2006451	VALOR REF. 0000007804 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007804	0182020.		73,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	241,00C	1.112,50C
30/01/2024	2009949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007694/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007694/01	0182020.	339,80D		
30/01/2024	2009950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007417/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007417/01	0182020.	241,70D		
30/01/2024	2009953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007608/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007608/01	0182020.	128,00D		
30/01/2024	2009957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007701/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007701/01	0182020.	76,00D		
30/01/2024	2009958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007804/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007804/01	0182020.	73,50D		
30/01/2024	2009959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007719/01	0182020.	73,50D		
30/01/2024	2009962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007491/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007491/01	0182020.	49,50D		
30/01/2024	2009970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007803/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007803/01	0182020.	29,90D		
30/01/2024	2009971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007538/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007538/01	0182020.	27,00D		
30/01/2024	2009972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007505/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007505/01	0182020.	25,90D		
30/01/2024	2009974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007654/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007654/01	0182020.	17,90D		
30/01/2024	2009975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007568/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007568/01	0182020.	14,40D		
30/01/2024	2009977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007805/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007805/01	0182020.	9,60D		
30/01/2024	2009978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007686/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007686/01	0182020.	4,00D		
30/01/2024	2009979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007690/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007690/01	0182020.	1,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.112,50D	0,00	0,00

Débitos: 1.112,50D Créditos: 750,50C Saldo Atual: 0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
16/01/2024	2002402	VALOR REF. 0002400015 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	0002400015	0182020.		398,43C		
TOTAL DIA ----->					0,00	398,43C	398,43C	
30/01/2024	2009947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002400015/01 ONIXX STUDIO GRAFI CO EIRELI	0002400015/01	0182020.	398,43D		0,00	
TOTAL DIA ----->					398,43D	0,00	0,00	

Débitos: 398,43D Créditos: 398,43C 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
18/01/2024	2002269	VALOR REF. 2024000124 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000124	0182020.		45,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	45,00C	45,00C	
30/01/2024	2009965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000124/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000124/01	0182020.	45,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					45,00D	0,00	0,00	

Débitos: 45,00D Créditos: 45,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1982756	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.		45.192,21C		
08/01/2024	1982757	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.		45.192,21C		
08/01/2024	1982758	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.		45.192,21C		
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	
10/01/2024	1989079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932/01	0182020.	45.201,25D			
10/01/2024	1989080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932/01	0182020.	45.187,69D			
10/01/2024	1989081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000234932/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932/01	0182020.	45.187,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	1.912,90C
08/01/2024	1982261	VALOR REF. 0000007904 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007904	0182020.		11.471,23C		
TOTAL DIA ----->					0,00	11.471,23C	13.384,13C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	13.384,13C
10/01/2024	1999300	VALOR REF. 0000007923 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007923	0182020.		15.101,60C		
TOTAL DIA ----->					0,00	15.101,60C	28.485,73C	
12/01/2024	1990642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007862/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007862/01	0182020.	1.912,90D			
TOTAL DIA ----->					1.912,90D	0,00	26.572,83C	
17/01/2024	1994197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007904/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007904/01	0182020.	11.471,23D		15.101,60C	
TOTAL DIA ----->					11.471,23D	0,00	15.101,60C	
Débitos: 13.384,13D Créditos: 26.572,83C Saldo Atual: 15.101,60C								
Conta: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
10/01/2024	2002341	VALOR REF. 0000000658 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000658	0182020.		125,75C		
TOTAL DIA ----->					0,00	125,75C	125,75C	
30/01/2024	2009954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000658/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000658/01	0182020.	125,75D		0,00	
TOTAL DIA ----->					125,75D	0,00	0,00	
Débitos: 125,75D Créditos: 125,75C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	1.788,87C
19/01/2024	2001021	NF - 000000155122023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512202	0182020.		5.916,30C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.916,30C	7.705,17C	
24/01/2024	2002819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155122023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512202	0182020.	5.916,30D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					5.916,30D	0,00	1.788,87C	
Débitos: 5.916,30D Créditos: 5.916,30C Saldo Atual: 1.788,87C								
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979493	VALOR REF. NF - 0000000217 - REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0000000217	0182020		106.907,99C		
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C	
08/01/2024	1982404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000217/01 REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0000000217/01	0182020	106.907,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00	
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 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
01/01/2024	1982763	VALOR REF. NF - 0000000027 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000027	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
Conta: 2.1.2.01.2566 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.370,26C
10/01/2024	1989086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000027/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000027/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.370,26C
19/01/2024	1999927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014966/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014966/01	0182020.	20.370,26D		
TOTAL DIA ----->					20.370,26D	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.370,26C
30/01/2024	2012455	VALOR REF. NF - 0000015094 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015094	0182020.		20.370,26C	20.370,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.370,26C	20.370,26C
Débitos: 20.370,26D Créditos: 20.370,26C Saldo Atual: 20.370,26C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
05/01/2024	1981295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0012459843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0012459843/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
05/01/2024	1981276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0012459843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012459843/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 2.677,33C
02/01/2024	1994839	VALOR REF. NF - 0000005420 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005420	0182020.		2.622,98C	5.300,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.622,98C	5.300,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.622,98C Saldo Atual: 5.300,31C							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/01/2024	2000925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029135/01 VIA VERDE MOTORS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
17/01/2024	2000955	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000067605/01 VIA VERDE MOTORS L	0000029135/01	0182020	2.159,69D		
17/01/2024	1999277	TDA VALOR REF. NF - 0000029135 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000067605/01	0182020	7.685,11D		
17/01/2024	1999286	VALOR REF. 0000067605 - VIA VER DE MOTORS LTDA	0000029135	0182020		2.159,69C	
			0000067605	0182020		7.685,11C	0,00
TOTAL DIA ----->					9.844,80D	9.844,80C	0,00

Débitos: 9.844,80D Créditos: 9.844,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	18.776,20C
04/01/2024	1989193	VALOR REF. 0000010296 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010296	0182020.		16.736,90C	
04/01/2024	1989817	VALOR REF. 0000010295 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010295	0182020.		5.149,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.886,77C	40.662,97C

05/01/2024	1981262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010226/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010226/01	0182020.	10.200,50D		
05/01/2024	1981263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010159/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010159/01	0182020.	8.575,70D		
TOTAL DIA ----->					18.776,20D	0,00	21.886,77C

19/01/2024	2001061	VALOR REF. 0000010345 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010345	0182020.		1.560,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,00C	23.446,77C

22/01/2024	2000538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010296/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010296/01	0182020.	16.736,90D		
22/01/2024	2000658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010295/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010295/01	0182020.	5.149,87D		1.560,00C
TOTAL DIA ----->					21.886,77D	0,00	1.560,00C

Débitos: 40.662,97D Créditos: 23.446,77C Saldo Atual: 1.560,00C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	2.110,96C
02/01/2024	1973241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000253/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000253/01	0182020	1.746,52D		
02/01/2024	1973245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000252/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000252/01	0182020	208,26D		
02/01/2024	1973249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000251/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000251/01	0182020	156,18D		
TOTAL DIA ----->					2.110,96D	0,00	0,00

03/01/2024	1979886	VALOR REF. 0000000504 - TRANSP ANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000504	0182020.		11.288,51C	
03/01/2024	1982675	VALOR REF. NF - 0000000503 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000503	0182020		40.590,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.878,51C	51.878,51C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 51.878,51C
10/01/2024	1989082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000503/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000503/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	11.288,51C
18/01/2024	1994648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000504/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000504/01	0182020.	11.288,51D		
18/01/2024	2006753	VALOR REF. NF - 0000000258 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000258	0182020		250,00C	250,00C
TOTAL DIA ----->					11.288,51D	250,00C	250,00C
Débitos: 53.989,47D Créditos: 52.128,51C Saldo Atual: 250,00C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 29,84C
31/01/2024	2012007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015122023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015122023/01	0182020.	19,43D		
31/01/2024	2012012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 151220231/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0151220231/01	0182020.	10,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					29,84D	0,00	0,00
Débitos: 29,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	1991575	VALOR REF. NF - 0000000091 - J DOS S PORTELLA	0000000091	0182020.		356,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	356,49C	356,49C
17/01/2024	1994058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000091/01 J DOS S PORTELLA	0000000091/01	0182020.	356,48D		
17/01/2024	2012174	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 9 1 J DOS S PORTELLA SEDE TEAIS	00000000000000	0182020	0,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					356,49D	0,00	0,00
Débitos: 356,49D Créditos: 356,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2024	1979515	0000000391 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000391	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
08/01/2024	1982410	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0391/01	0000000391/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A							Sd. Ant.: 40,68C
12/01/2024	2020671	VALOR REF. 0000049850 - ATACADA O S.A	0000049850	0182020		448,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	448,79C	489,47C
30/01/2024	2020738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A							Sd. Ant.:	489,47C
		000049850/01 ATACADAO S.A	0000049850/01	0182020	448,79D			
30/01/2024	2020739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000047576/01 ATACADAO S.A	0000047576/01	0182020	40,68D		0,00	
TOTAL DIA ----->					489,47D	0,00	0,00	

Débitos: 489,47D Créditos: 448,79C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979937	VALOR REF. NF - 0000002164 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002164	0182020.		41.871,84C		
02/01/2024	2012176	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2164 AZEVEDO DOS REIS SEDE TEAIS	0000000000000000	0182020		0,27C		
TOTAL DIA ----->					0,00	41.872,11C	41.872,11C	

18/01/2024	1994644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002164/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002164/01	0182020.	41.872,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,00	0,00

Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	240,00C
05/01/2024	1981334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	40,00D			
05/01/2024	1981351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D			
05/01/2024	1981352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D			
05/01/2024	1981353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D			
05/01/2024	1981354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D			
05/01/2024	1981355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D			
05/01/2024	1981356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	18,00D			
05/01/2024	1981357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	10,00D			
05/01/2024	1981358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	10,00D			
05/01/2024	1981359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D			
05/01/2024	1981360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D			
05/01/2024	1981361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D			
05/01/2024	1981362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD A	000000545/01	0182020.	8,00D			
05/01/2024	1981363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	40,00C
05/01/2024	1981364	A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981365	A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981366	A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD	000000545/01	0182020.	8,00D		
05/01/2024	1981367	A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000545/01 G-NERES BRASIL LTD	000000545/01	0182020.	8,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					240,00D	0,00	0,00
Débitos: 240,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1991482	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		178,92C	
08/01/2024	1991483	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		41,45C	
08/01/2024	1991484	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		41,45C	
08/01/2024	1991485	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		33,16C	
08/01/2024	1991486	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		33,16C	
08/01/2024	1991487	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		16,58C	
08/01/2024	1991488	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
08/01/2024	1991489	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
08/01/2024	1991490	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
08/01/2024	1991491	VALOR REF. 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400	0182020.		8,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	377,88C	377,88C

22/01/2024	2000582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	178,92D		
22/01/2024	2000583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	41,45D		
22/01/2024	2000584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	41,45D		
22/01/2024	2000585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	33,16D		
22/01/2024	2000586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	33,16D		
22/01/2024	2000587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	16,58D		
22/01/2024	2000588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		
22/01/2024	2000589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		
22/01/2024	2000590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009400/01 FHORMA COMERCIO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FFORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 16,58C
22/01/2024	2000591	REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009400/01 FFORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009400/01	0182020.	8,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					377,88D	0,00	0,00
Débitos: 377,88D Créditos: 377,88C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 96,00C
30/01/2024	2009963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008293210/01 ALEXANDRE DE SOUZA					
		LEAL	0008293210/01	0182020.	48,00D		
30/01/2024	2009964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008293210/01 ALEXANDRE DE SOUZA					
		LEAL	0008293210/01	0182020.	48,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					96,00D	0,00	0,00
Débitos: 96,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/01/2024	1989897	VALOR REF. NF - 0000000001 - PR					
		OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000001	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
17/01/2024	1994196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000001/01 PROGEO SOLUTIONS L					
		TDA	0000000001/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 4.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2024	2011790	VALOR REF. 0000224019 - CASAS G					
		UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000224019	0182020.		158,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	158,45C	158,45C
31/01/2024	2011990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224019/01 CASAS GUANABARA CO					
		MESTIVEIS LTDA	0000224019/01	0182020.	158,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					158,45D	0,00	0,00
Débitos: 158,45D Créditos: 158,45C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 853,42C
09/01/2024	2021313	VALOR REF. NF - 0000058166 - CO					
		NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA					
		O S.A.	0000058166	0182020.		853,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	853,42C	1.706,84C
19/01/2024	1999767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000058166/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000058166/01	0182020.	853,42D		
19/01/2024	1999777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000056752/01 CONEXAONF-E SISTEM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	853,42C
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000056752/01	0182020.	853,42D		0,00
----->							
TOTAL DIA					1.706,84D	0,00	0,00
Débitos: 1.706,84D Créditos: 853,42C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
05/01/2024	1993886	VALOR REF. NF - 0000033126 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000033126	0182020.		84,64C	
05/01/2024	2012175	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 3126 PRESTMO ASSISTENCIA SEDE T EAIS	00000000000000	0182020		0,02C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	84,66C	84,66C
Débitos: 84,66D Créditos: 84,66C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	4.518,50C
24/01/2024	2003037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000147/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000147/01	0182020.	4.518,50D		0,00
----->							
TOTAL DIA					4.518,50D	0,00	0,00
Débitos: 4.518,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2024	1982673	VALOR REF. NF - 0000000101 - IAM CARE	0000000101	0182020		6.730,00C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	6.730,00C	6.730,00C
10/01/2024	1989088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 IAM CARE	0000000101/01	0182020	6.730,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3842	6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2024	2009327	VALOR REF. 0000027758 - ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000027758	0182020.		1.181,73C	1.181,73C
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.181,73C	1.181,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.181,73C Saldo Atual: 1.181,73C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3868	6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	2.024,02C
05/01/2024	1981271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	316,37D		
05/01/2024	1981280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	208,30D		
05/01/2024	1981281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	1.499,35C

		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	208,30D		
05/01/2024	1981284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	180,80D		
05/01/2024	1981286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	153,30D		
05/01/2024	1981290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	139,55D		
05/01/2024	1981291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	125,80D		
05/01/2024	1981292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	125,80D		
05/01/2024	1981293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	125,80D		
05/01/2024	1981316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	82,50D		
05/01/2024	1981317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	82,50D		
05/01/2024	1981325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	55,00D		
05/01/2024	1981326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	55,00D		
05/01/2024	1981327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	55,00D		
05/01/2024	1981337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	27,50D		
05/01/2024	1981338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	27,50D		
05/01/2024	1981339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	27,50D		
05/01/2024	1981340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008312/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312/01	0182020.	27,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.024,02D	0,00	0,00

Débitos: 2.024,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	1.210,00C

12/01/2024	1990647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	75,20D		
12/01/2024	1990653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	43,40D		
12/01/2024	1990654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	43,40D		
12/01/2024	1990656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000006349/01	0182020.	40,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	1.008,00C
12/01/2024	1990657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	39,00D		
12/01/2024	1990659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	35,00D		
12/01/2024	1990660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	34,40D		
12/01/2024	1990661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	29,40D		
12/01/2024	1990662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	29,40D		
12/01/2024	1990664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	25,00D		
12/01/2024	1990665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	24,40D		
12/01/2024	1990666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	24,40D		
12/01/2024	1990667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	19,00D		
12/01/2024	1990668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	19,00D		
12/01/2024	1990669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	19,00D		
12/01/2024	1990671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006349/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000006349/01	0182020.	10,00D		700,00C
TOTAL DIA ----->					510,00D	0,00	700,00C
Débitos: 510,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700,00C							

Conta: 2.1.2.01.3890 6272						Sd. Ant.:	0,00
25/01/2024	2011828	VALOR REF. 0000527036 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000527036	0182020.		10,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,97C	10,97C
31/01/2024	2012010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000527036/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000527036/01	0182020.	10,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					10,97D	0,00	0,00
Débitos: 10,97D Créditos: 10,97C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3949 6403						Sd. Ant.:	0,00
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3949 6403						Sd. Ant.:	0,00
06/01/2024	2005233	NF - 000000000006564 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000656	0182020.		504,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	504,40C	504,40C
10/01/2024	2005193	NF - 000000000004889 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000488	0182020.		30,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,20C	534,60C
30/01/2024	2009945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000006564/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000656	0182020.	504,40D		
30/01/2024	2009969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004889/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000488	0182020.	30,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					534,60D	0,00	0,00
Débitos: 534,60D Créditos: 534,60C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	1979506	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		24.468,89C	
02/01/2024	1979507	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		17.081,52C	
02/01/2024	1979508	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		16.177,81C	
02/01/2024	1979509	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		9.850,20C	
02/01/2024	1979510	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		9.697,16C	
02/01/2024	1979511	VALOR REF. NF - 0000000030 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.		9.543,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	86.819,00C	86.819,00C
08/01/2024	1982406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000030/01	0182020.	24.468,90D		
08/01/2024	1982408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000030/01	0182020.	17.081,51D		
08/01/2024	1982409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000030/01	0182020.	16.177,81D		
08/01/2024	1982411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000030/01	0182020.	9.850,20D		
08/01/2024	1982412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000030/01	0182020.	9.697,16D		
08/01/2024	1982413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000030/01	0182020.	9.543,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					86.819,00D	0,00	0,00
Débitos: 86.819,00D Créditos: 86.819,00C 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.:	13.411,40C

03/01/2024	1977790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002010124/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002010124/01	0182020.	8.089,61D		
03/01/2024	1977792	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000382/01	0000000382/01	0182020.	5.321,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.411,40D	0,00	0,00

Débitos: 13.411,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

19/01/2024	2002510	0000000394 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000394	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C

24/01/2024	2003091	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00394/01	0000000394/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	239,70C

08/01/2024	1982447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356699/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356699/01	0182020.	79,90D		
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	159,80C

10/01/2024	1989580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356680/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356680/01	0182020.	79,90D		79,90C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	79,90C

Débitos: 159,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79,90C							

Conta: 2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755				Sd. Ant.:	0,00

15/01/2024	1991788	VALOR REF. NF - 0000000006 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000006	0182020.		1.645,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.645,84C	1.645,84C

19/01/2024	1999983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000006/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000006/01	0182020.	1.645,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.645,84D	0,00	0,00

Débitos: 1.645,84D Créditos: 1.645,84C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	27.338,99C

19/01/2024	1999787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	27.338,99C

		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.833,99D		
19/01/2024	1999788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.578,00D		
19/01/2024	1999789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.578,00D		
19/01/2024	1999790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.568,00D		
19/01/2024	1999796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.181,00D		
19/01/2024	1999797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	1.181,00D		
19/01/2024	1999798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	5.875,00C
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	784,00D		
19/01/2024	1999811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016482/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016482/01	0182020.	387,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					27.338,99D	0,00	0,00
Débitos: 27.338,99D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4325		7231	R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2014308	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		285,72C	
31/01/2024	2014309	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		46,90C	
31/01/2024	2014310	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		41,43C	
31/01/2024	2014311	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		26,97C	
31/01/2024	2014312	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014313	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014314	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014315	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014316	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		17,98C	
31/01/2024	2014317	VALOR REF. 0000001087 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.		9,38C	500,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	500,30C	500,30C
Débitos: 0,00					Créditos: 500,30C		Saldo Atual: 500,30C

Conta: 2.1.2.01.4327		7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA			Sd. Ant.:	2.586,00C
05/01/2024	1981265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008397433/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0008397433/01	0182020.	2.586,00D		
05/01/2024	1981196	VALOR REF. 0008432529 - 49.450.					
		473 ADRIANA DE LIMA	0008432529	0182020.		1.572,00C	

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.:	1.572,00C
TOTAL DIA ----->					2.586,00D	1.572,00C	1.572,00C
11/01/2024	1987140	VALOR REF. 0008461539 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008461539	0182020.		1.986,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.986,00C	3.558,00C
12/01/2024	1990643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008432529/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008432529/01	0182020.	1.572,00D		
TOTAL DIA ----->					1.572,00D	0,00	1.986,00C
17/01/2024	1992140	VALOR REF. 0008488357 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008488357	0182020.		1.212,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.212,00C	3.198,00C
18/01/2024	1994005	VALOR REF. 0008496369 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008496369	0182020.		2.196,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.196,00C	5.394,00C
19/01/2024	1999847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008461539/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008461539/01	0182020.	1.986,00D		
TOTAL DIA ----->					1.986,00D	0,00	3.408,00C
24/01/2024	2002987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008488357/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008488357/01	0182020.	1.212,00D		
24/01/2024	2003035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008496369/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008496369/01	0182020.	2.196,00D		
24/01/2024	2002699	VALOR REF. 0008522370 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008522370	0182020.		1.968,00C	
TOTAL DIA ----->					3.408,00D	1.968,00C	1.968,00C
30/01/2024	2009229	VALOR REF. 0008550783 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008550783	0182020.		1.230,00C	3.198,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.230,00C	3.198,00C
Débitos: 9.552,00D Créditos: 10.164,00C Saldo Atual: 3.198,00C							

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

Conta: 2.1.2.01.4363		7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA			Sd. Ant.:	7.421,91C
11/01/2024	1992218	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		536,17C	
11/01/2024	1992219	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		215,20C	
11/01/2024	1992220	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		171,14C	
11/01/2024	1992221	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		140,14C	
11/01/2024	1992222	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		131,70C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	8.616,26C
11/01/2024	1992223	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		129,90C	
11/01/2024	1992224	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		115,04C	
11/01/2024	1992225	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		107,83C	
11/01/2024	1992226	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		100,27C	
11/01/2024	1992227	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		94,18C	
11/01/2024	1992228	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		80,64C	
11/01/2024	1992229	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		79,19C	
11/01/2024	1992230	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		74,70C	
11/01/2024	1992231	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		69,91C	
11/01/2024	1992232	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		69,50C	
11/01/2024	1992233	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		68,91C	
11/01/2024	1992234	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		65,45C	
11/01/2024	1992235	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		61,30C	
11/01/2024	1992236	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		52,86C	
11/01/2024	1992237	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		44,00C	
11/01/2024	1992238	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		43,83C	
11/01/2024	1992239	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		40,90C	
11/01/2024	1992240	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		35,16C	
11/01/2024	1992241	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		29,90C	
11/01/2024	1992242	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		27,05C	
11/01/2024	1992243	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		23,00C	
11/01/2024	1992244	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		21,31C	
11/01/2024	1992245	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000479	0182020.		12,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	10.063,49C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							
11/01/2024	1992246	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000479	0182020.		12,40C	
11/01/2024	1992247	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000479	0182020.		6,98C	
11/01/2024	1992248	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000479	0182020.		6,90C	
11/01/2024	1992249	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000479	0182020.		6,60C	
11/01/2024	1992250	VALOR REF. 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000479	0182020.		5,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.680,26C	10.102,17C
12/01/2024	1990595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000375/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000375/01	0182020.	120,18D		
TOTAL DIA ----->					120,18D	0,00	9.981,99C
18/01/2024	1994659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000368/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000368/01	0182020.	757,13D		
TOTAL DIA ----->					757,13D	0,00	9.224,86C
24/01/2024	2004163	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		99,00C	
24/01/2024	2004164	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004165	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004166	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004167	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004168	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004169	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004170	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004171	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004172	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004173	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004174	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004175	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	9.799,06C
24/01/2024	2004176	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		39,60C	
24/01/2024	2004177	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004178	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004179	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004180	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004181	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004182	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004183	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004184	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004185	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		19,80C	
24/01/2024	2004186	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		9,90C	
24/01/2024	2004187	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		9,90C	
24/01/2024	2004188	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		9,90C	
24/01/2024	2004189	VALOR REF. 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000515	0182020.		9,90C	10.056,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	831,60C	10.056,46C
Débitos: 877,31D Créditos: 3.511,86C Saldo Atual: 10.056,46C							

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA						Sd. Ant.:	219,98C
05/01/2024	1981296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002504051/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002504051/01	0182020.	109,99D		109,99C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	109,99C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,99C							

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA						Sd. Ant.:	1.273,14C
18/01/2024	1994653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000101/01	0182020.	1.273,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.273,14D	0,00	0,00
Débitos: 1.273,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4402 7391 BUY MEDICAL EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4402 7391		BUY MEDICAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2010343	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		656,00C	
31/01/2024	2010344	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		410,00C	
31/01/2024	2010345	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		307,50C	
31/01/2024	2010346	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		307,50C	
31/01/2024	2010347	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010348	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010349	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010350	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010351	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010352	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010353	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010354	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		205,00C	
31/01/2024	2010355	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010356	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010357	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010358	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010359	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010360	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		102,50C	
31/01/2024	2010361	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		82,00C	
31/01/2024	2010362	VALOR REF. 0000003880 - BUY MED ICAL EIRELI	0000003880	0182020.		82,00C	4.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.100,00C	4.100,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.100,00C Saldo Atual: 4.100,00C

Conta: 2.1.2.01.4411 7409		SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2024	1989052	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		543,00C	
11/01/2024	1989053	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		393,50C	
11/01/2024	1989054	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		368,30C	
11/01/2024	1989055	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		362,00C	
11/01/2024	1989056	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		303,00C	
11/01/2024	1989057	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		284,10C	
11/01/2024	1989058	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989059	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	2.525,40C
		TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989060	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989061	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		271,50C	
11/01/2024	1989062	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		212,50C	
11/01/2024	1989063	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		193,60C	
11/01/2024	1989064	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989065	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989066	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989067	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989068	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989069	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989070	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989071	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		181,00C	
11/01/2024	1989072	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		63,00C	
11/01/2024	1989073	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		63,00C	
11/01/2024	1989074	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		18,90C	
11/01/2024	1989075	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		12,60C	
11/01/2024	1989076	VALOR REF. 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000065	0182020.		6,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.357,80C	5.357,80C
19/01/2024	1999647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	543,00D		
19/01/2024	1999648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	393,50D		
19/01/2024	1999649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	368,30D		
19/01/2024	1999650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000065/01	0182020.	362,00D		
19/01/2024	1999651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	3.691,00C
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999652	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	303,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999653	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	284,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999654	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999655	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999656	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999657	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999658	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	212,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999659	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	193,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999660	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999661	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999662	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999663	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999664	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999665	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999666	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999667	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999668	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	63,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999669	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	63,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999670	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	18,90D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
19/01/2024	1999671	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	12,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000065/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000065/01	0182020.	6,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.357,80D	0,00	0,00
Débitos: 5.357,80D					Créditos: 5.357,80C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS Sd. Ant.: 159,65C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 159,65C
26/01/2024	2011838	VALOR REF. 0008534540 - BADA SA LGADOS	0008534540	0182020.		159,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	159,65C	319,30C
31/01/2024	2011988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008534540/01 BADA SALGADOS	0008534540/01	0182020.	159,65D		
31/01/2024	2011989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008252034/01 BADA SALGADOS	0008252034/01	0182020.	159,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					319,30D	0,00	0,00
Débitos: 319,30D Créditos: 159,65C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/01/2024	2011818	VALOR REF. NF - 2605748840 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2605748840	0182020.		9,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,31C	9,31C
31/01/2024	2012013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 605748840/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2605748840/01	0182020.	9,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,31D	0,00	0,00
Débitos: 9,31D Créditos: 9,31C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4617 7837 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.							Sd. Ant.: 7.924,10C
12/01/2024	1990639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000016/01	0182020.	7.924,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.924,10D	0,00	0,00
Débitos: 7.924,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4701 8017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	2014474	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		776,88C	
31/01/2024	2014475	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		234,00C	
31/01/2024	2014476	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014477	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014478	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014479	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		192,00C	
31/01/2024	2014480	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		112,32C	
31/01/2024	2014481	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014482	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014483	VALOR REF. 0000018097 - LINO BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4701 8017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	2.040,96C
31/01/2024	2014484	IOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014485	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014486	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014487	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014488	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		74,88C	
31/01/2024	2014489	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		55,68C	
31/01/2024	2014490	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014491	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014492	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014493	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014494	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		37,44C	
31/01/2024	2014495	VALOR REF. 0000018097 - LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.		28,08C	2.761,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.761,20C	2.761,20C
Débitos: 0,00					Créditos: 2.761,20C		Saldo Atual: 2.761,20C

Conta: 2.1.2.01.4715 8045 SUKRAN PAPELARIA						Sd. Ant.:	0,00
08/01/2024	1982801	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		100,50C	
08/01/2024	1982802	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		64,92C	
08/01/2024	1982803	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		51,90C	
08/01/2024	1982804	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		48,60C	
08/01/2024	1982805	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		35,76C	
08/01/2024	1982806	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		32,46C	
08/01/2024	1982807	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		32,46C	
08/01/2024	1982808	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		26,40C	
08/01/2024	1982809	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		26,04C	
08/01/2024	1982810	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		19,44C	
08/01/2024	1982811	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		13,20C	
08/01/2024	1982812	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		9,72C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4715 8045		SUKRAN PAPELARIA				Sd. Ant.:		461,40C
08/01/2024	1982813	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		6,60C		
08/01/2024	1982814	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		6,60C		
08/01/2024	1982815	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C		
08/01/2024	1982816	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C		
08/01/2024	1982817	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C		
08/01/2024	1982818	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C		
08/01/2024	1982819	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C		
08/01/2024	1982820	VALOR REF. 0000000153 - SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.		3,30C	494,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	494,40C	494,40C	

Débitos: 0,00 Créditos: 494,40C Saldo Atual: 494,40C

Conta: 2.1.2.01.4725 8067		LL REVENDA DE GLP LTDA				Sd. Ant.:		0,00
16/01/2024	1991246	VALOR REF. 0000000120 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000120	0182020.		95,00C		
16/01/2024	1991247	VALOR REF. 0000000120 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000120	0182020.		95,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00C	190,00C	

22/01/2024	2000660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120/01	0182020.	95,00D		
22/01/2024	2000661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120/01	0182020.	95,00D		
TOTAL DIA ----->					190,00D	0,00	0,00

26/01/2024	2005296	VALOR REF. 0000000125 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000125	0182020.		95,00C	
26/01/2024	2005297	VALOR REF. 0000000125 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000125	0182020.		95,00C	190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00C	190,00C

Débitos: 190,00D Créditos: 380,00C Saldo Atual: 190,00C

Conta: 2.1.2.01.4730 8077		RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO				Sd. Ant.:		2.604,00C
12/01/2024	1990641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000000182/01	0182020.	2.604,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.604,00D	0,00	0,00	

Débitos: 2.604,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4774 8163		J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR				Sd. Ant.:		0,00
17/01/2024	2004051	VALOR REF. 0000000606 - J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0000000606	0182020.		105,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	105,00C	105,00C	

30/01/2024	2009956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000606/01 J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0000000606/01	0182020.	105,00D		0,00
------------	---------	---	---------------	----------	---------	--	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4774 8163 J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					105,00D	0,00	0,00	
Débitos: 105,00D Créditos: 105,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4775 8165 NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
25/01/2024	2004057	VALOR REF. 0000000089 - NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA	0000000089	0182020.		64,89C		
TOTAL DIA ----->					0,00	64,89C	64,89C	
30/01/2024	2009960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA	0000000089/01	0182020.	64,89D		0,00	
TOTAL DIA ----->					64,89D	0,00	0,00	
Débitos: 64,89D Créditos: 64,89C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4776 8167 G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/01/2024	2004121	VALOR REF. 0000044017 - G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES LTDA	0000044017	0182020.		39,91C		
TOTAL DIA ----->					0,00	39,91C	39,91C	
30/01/2024	2009967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000044017/01 G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES LTDA	0000044017/01	0182020.	39,91D		0,00	
TOTAL DIA ----->					39,91D	0,00	0,00	
Débitos: 39,91D Créditos: 39,91C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4777 8169 AUTO POSTO CREMONEZE LTDA							Sd. Ant.:	0,00
11/01/2024	2004133	NF - 000000000113003 - AUTO POSTO CREMONEZE LTDA	00000000011300	0182020.		182,68C		
TOTAL DIA ----->					0,00	182,68C	182,68C	
30/01/2024	2009951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000113003/01 AUTO POSTO CREMONEZE LTDA	00000000011300	0182020.	182,68D		0,00	
TOTAL DIA ----->					182,68D	0,00	0,00	
Débitos: 182,68D Créditos: 182,68C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4778 8171 ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024	2004131	VALOR REF. 0000044527 - ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000044527	0182020.		139,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	139,00C	139,00C	
30/01/2024	2009952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000044527/01 ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000044527/01	0182020.	139,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					139,00D	0,00	0,00	
Débitos: 139,00D Créditos: 139,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4785 8185 RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
23/01/2024	2006686	VALOR REF. 0000179332 - RDL CAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4785 8185 RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
		A E CONSTRUCAO DE ITAIPUACU LTD					
		A.	0000179332	0182020.		37,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	37,24C	37,24C
30/01/2024	2009968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000179332/01 RDL CASA E CONSTRU CAO DE ITAIPUACU LTDA.	0000179332/01	0182020.	37,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					37,24D	0,00	0,00
Débitos: 37,24D Créditos: 37,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4792 8199 POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/01/2024	2011776	VALOR REF. 0000780130 - POSTO D E ABASTECIMENTO SERVICOS E COME RCIO LINHA AMARELA LTDA	0000780130	0182020.		51,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51,90C	51,90C
31/01/2024	2012000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780130/01 POSTO DE ABASTECIM ENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA	0000780130/01	0182020.	51,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					51,90D	0,00	0,00
Débitos: 51,90D Créditos: 51,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.139,52C
02/01/2024	1979494	NF - 0000000217 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000217	0182020		6.569,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	19.709,28C
11/01/2024	2007273	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP. 06/20 22 VALOR PRINCIPAL	00000000002118	0182020	6.569,76D		
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	13.139,52C
16/01/2024	2000478	VALOR REF. PAGTO. PGTO INDEVIDO NO CCDTI - RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 2631 COMP. 12/ 2023 SEDE	00000000002105	0182020	6.569,76D		6.569,76C
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	6.569,76C
Débitos: 13.139,52D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 6.569,76C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 7.697,36C
02/01/2024	1979945	NF - 0000002164 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002164	0182020.		669,23C	
02/01/2024	1982690	NF - 2024000001 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	2024000001	0182020		3.538,12C	
02/01/2024	1992949	NF - 0000030430 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030430	0182020.		7,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.215,23C	11.912,59C
04/01/2024	1999219	NF - 0000000526 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000526	0182020		3.551,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.551,10C	15.463,69C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 15.463,69C
16/01/2024	2000987	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 12/2023	00000000002106	0182020	7.020,22D		
TOTAL DIA ----->					7.020,22D	0,00	8.443,47C
18/01/2024	2001900	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	618,99D		
18/01/2024	2007040	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IRRF FORNECEDORES SEDE NF'S 2145, 29234 SEDE TEIAS COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	58,15D		7.766,33C
TOTAL DIA ----->					677,14D	0,00	7.766,33C
Débitos: 7.697,36D Créditos: 7.766,33C Saldo Atual: 7.766,33C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 25.665,24C
02/01/2024	1979941	NF - 0000002164 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002164	0182020		2.074,63C	
02/01/2024	1982689	NF - 2024000001 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024000001	0182020		10.968,18C	
02/01/2024	1992945	NF - 0000030430 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030430	0182020		24,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.067,26C	38.732,50C
04/01/2024	1999218	NF - 0000000526 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000526	0182020		11.008,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.008,41C	49.740,91C
05/01/2024	1993891	NF - 0000033126 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000033126	0182020		4,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,12C	49.745,03C
10/01/2024	1991692	NF - 0000004473 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004473	0182020		1.803,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	51.548,46C
16/01/2024	2000989	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 12/2023	00000000002106	0182020	23.566,12D		
TOTAL DIA ----->					23.566,12D	0,00	27.982,34C
17/01/2024	1999278	NF - 0000029135 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000029135	0182020		105,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	105,32C	28.087,66C
18/01/2024	2001868	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	1.929,31D		
18/01/2024	2007081	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CSRF FORNECEDORES SEDE NF'S 2145, 29234, 290002 SEDE TEIAS COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	169,81D		25.988,54C
TOTAL DIA ----->					2.099,12D	0,00	25.988,54C
Débitos: 25.665,24D Créditos: 25.988,54C Saldo Atual: 25.988,54C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 9.443,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:	9.443,03C
04/01/2024	1980725	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1119	0182020.	6.965,98D		
04/01/2024	1980726	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1128	0182020.	863,46D		
04/01/2024	1980727	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1107	0182020.	710,36D		
04/01/2024	1980730	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1114	0182020.	465,33D		
04/01/2024	1980731	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1136	0182020.	437,90D		
TOTAL DIA ----->					9.443,03D	0,00	0,00
31/01/2024	2015284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.111,00C	
31/01/2024	2015408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		711,61C	
31/01/2024	2015448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		580,71C	
31/01/2024	2015466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		496,53C	
31/01/2024	2015482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		443,59C	4.343,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.343,44C	4.343,44C
Débitos: 9.443,03D Créditos: 4.343,44C Saldo Atual: 4.343,44C							

Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	2.205.034,70C
18/01/2024	2002024	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	59.564,56D		
18/01/2024	2002110	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 12/2023	00000000002111	0182020	2.145.470,14D		
TOTAL DIA ----->					2.205.034,70D	0,00	0,00
31/01/2024	2015729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202406	0182020.		9.558,23C	
31/01/2024	2015787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.		1.196,37C	
31/01/2024	2015890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.		157,42C	
31/01/2024	2015953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202406	0182020.		22,62C	
31/01/2024	2015957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202406	0182020.	19,48D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	10.915,16C
31/01/2024	2014991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		30.703,88C	
31/01/2024	2015000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		19.151,43C	
31/01/2024	2015001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		18.303,07C	
31/01/2024	2015005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	16.710,46D		
31/01/2024	2015006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		16.679,00C	
31/01/2024	2015007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		16.498,86C	
31/01/2024	2015009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		16.168,80C	
31/01/2024	2015011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		15.681,38C	
31/01/2024	2015013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		15.133,96C	
31/01/2024	2015015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		14.871,78C	
31/01/2024	2015019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		14.341,35C	
31/01/2024	2015020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		14.126,83C	
31/01/2024	2015021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		13.855,09C	
31/01/2024	2015027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		13.076,83C	
31/01/2024	2015028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		12.991,86C	
31/01/2024	2015033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		11.978,36C	
31/01/2024	2015034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		11.917,29C	
31/01/2024	2015049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		9.639,50C	
31/01/2024	2015050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		9.620,85C	
31/01/2024	2015051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		9.524,58C	
31/01/2024	2015052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		9.498,22C	
31/01/2024	2015060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		9.112,20C	
31/01/2024	2015063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.887,96C	

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

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	305.967,78C

31/01/2024	2015064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.879,48C	
31/01/2024	2015065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.824,40C	
31/01/2024	2015068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.673,73C	
31/01/2024	2015071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.568,25C	
31/01/2024	2015074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	8.452,55D		
31/01/2024	2015075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	8.430,41D		
31/01/2024	2015078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.095,64C	
31/01/2024	2015084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		7.605,10C	
31/01/2024	2015098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.618,26C	
31/01/2024	2015099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	6.589,83D		
31/01/2024	2015101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	6.549,99D		
31/01/2024	2015102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	6.523,08D		
31/01/2024	2015103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	6.495,24D		
31/01/2024	2015105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.464,93C	
31/01/2024	2015114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.347,62C	
31/01/2024	2015121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	6.191,21D		
31/01/2024	2015130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.833,23C	
31/01/2024	2015137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.612,66C	
31/01/2024	2015138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.576,35C	
31/01/2024	2015140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.535,05C	
31/01/2024	2015144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.377,68C	
31/01/2024	2015146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	5.298,34D		
31/01/2024	2015149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.164,97C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	354.614,48C

31/01/2024	2015151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.046,52C	
31/01/2024	2015158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		4.815,21C	
31/01/2024	2015168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		4.443,24C	
31/01/2024	2015181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	4.153,00D		
31/01/2024	2015196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	3.616,80D		
31/01/2024	2015198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		3.539,26C	
31/01/2024	2015211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		3.160,25C	
31/01/2024	2015217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	3.106,48D		
31/01/2024	2015218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	3.104,32D		
31/01/2024	2015219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		2.991,24C	
31/01/2024	2015245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		2.836,06C	
31/01/2024	2015297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	1.950,58D		
31/01/2024	2015298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	1.948,60D		
31/01/2024	2015299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.	1.948,60D		
31/01/2024	2015317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		1.624,29C	
31/01/2024	2015318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		1.586,50C	
31/01/2024	2015336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.315,41C	
31/01/2024	2015368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		987,54C	
31/01/2024	2015392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		824,02C	
31/01/2024	2015414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		648,72C	
31/01/2024	2015485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		438,47C	
31/01/2024	2015486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		438,47C	
31/01/2024	2015487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		438,47C	

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

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	369.919,77C

31/01/2024	2015488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		438,47C	
31/01/2024	2015489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		438,47C	
31/01/2024	2015490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		438,47C	
31/01/2024	2015532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	315,66D		
31/01/2024	2015558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		244,24C	
31/01/2024	2015562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	220,00D		
31/01/2024	2015619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		103,92C	
31/01/2024	2015641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	68,37D		
31/01/2024	2015646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		47,96C	
31/01/2024	2015647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	35,43D		
31/01/2024	2015648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	33,81D		
31/01/2024	2015650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	32,39D		
31/01/2024	2015651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	31,81D		
31/01/2024	2015652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	30,63D		
31/01/2024	2015654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	29,12D		
31/01/2024	2015655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	27,20D		
31/01/2024	2015656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		23,85C	
31/01/2024	2015657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	23,50D		
31/01/2024	2015658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	22,97D		
31/01/2024	2015659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	22,97D		
31/01/2024	2015660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	21,38D		
31/01/2024	2015664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	19,94D		
31/01/2024	2015666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	17,42D		

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

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	370.702,55C

31/01/2024	2015669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	14,10D		
31/01/2024	2015670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	13,47D		
31/01/2024	2015671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	12,06D		
31/01/2024	2015672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	11,88D		
31/01/2024	2015673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	11,76D		
31/01/2024	2015678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	9,51D		
31/01/2024	2015679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	9,24D		
31/01/2024	2015680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	9,24D		
31/01/2024	2015685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	3,96D		
31/01/2024	2015694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	2,64D		
31/01/2024	2015695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	2,64D		
31/01/2024	2015696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	2,64D		
31/01/2024	2015697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	2,63D		
31/01/2024	2015698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	2,06D		
31/01/2024	2015699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	2,01D		
31/01/2024	2015700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	1,98D		
31/01/2024	2015703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	1,32D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	370.565,65C

31/01/2024	2015704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.	1,32D		
31/01/2024	2020448	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 897 0-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1 /2024	00000000000000	0182020		1.075,29C	
31/01/2024	2018486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		68.911,14C	
31/01/2024	2018503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		49.758,57C	
31/01/2024	2018506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		48.836,69C	
31/01/2024	2018520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		39.894,62C	
31/01/2024	2018525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		37.172,69C	
31/01/2024	2018528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		36.797,37C	
31/01/2024	2018532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		35.798,59C	
31/01/2024	2018533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		35.079,17C	
31/01/2024	2018535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		34.413,84C	
31/01/2024	2018536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		34.337,89C	
31/01/2024	2018537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		34.137,39C	
31/01/2024	2018539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		33.368,53C	
31/01/2024	2018549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		30.829,73C	
31/01/2024	2018552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		30.421,05C	
31/01/2024	2018558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		27.936,63C	
31/01/2024	2018560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		27.475,74C	
31/01/2024	2018561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		27.468,66C	
31/01/2024	2018570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		26.079,14C	
31/01/2024	2018575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		24.960,48C	
31/01/2024	2018579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		24.208,23C	
31/01/2024	2018584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		23.513,21C	
31/01/2024	2018590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		22.661,14C	
31/01/2024	2018591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		22.643,39C	
31/01/2024	2018595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		22.107,11C	
31/01/2024	2018596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		21.755,78C	
31/01/2024	2018603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		21.093,36C	
31/01/2024	2018606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		20.852,22C	
31/01/2024	2018609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		20.582,66C	
31/01/2024	2018615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		19.420,82C	
31/01/2024	2018646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		16.183,95C	
31/01/2024	2018647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		16.162,34C	
31/01/2024	2018653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.306.501,75C
31/01/2024	2018655	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		15.803,14C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		15.505,07C	
31/01/2024	2018660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		15.137,00C	
31/01/2024	2018665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		15.041,78C	
31/01/2024	2018680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		14.181,42C	
31/01/2024	2018694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		13.084,30C	
31/01/2024	2018701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.551,27C	
31/01/2024	2018704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		12.469,22C	
31/01/2024	2018705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.354,12C	
31/01/2024	2018709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.191,70C	
31/01/2024	2018711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.164,47C	
31/01/2024	2018713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.052,63C	
31/01/2024	2018724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		11.195,68C	
31/01/2024	2018731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		10.988,24C	
31/01/2024	2018737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		10.459,96C	
31/01/2024	2018770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		9.081,81C	
31/01/2024	2018774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.976,30C	
31/01/2024	2018779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		8.670,11C	
31/01/2024	2018781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		8.569,91C	
31/01/2024	2018782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		8.495,11C	
31/01/2024	2018784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		8.396,39C	
31/01/2024	2018786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.363,85C	
31/01/2024	2018792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.279,40C	
31/01/2024	2018794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		8.113,05C	
31/01/2024	2018800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.054,66C	
31/01/2024	2018804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.944,06C	
31/01/2024	2018807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.594.626,40C
INSS SOBRE FOLHA							
31/01/2024	2018808	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.918,66C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018810	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.892,81C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.			7.844,81C
31/01/2024	2018813	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.772,89C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018815	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.743,12C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018816	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.726,02C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018820	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.680,87C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018821	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.663,82C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018825	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.507,93C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018830	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		7.320,49C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018837	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.962,46C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018840	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.936,66C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018844	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.893,57C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018845	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.891,16C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FAP 1/2024					
31/01/2024	2018846	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.844,72C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018849	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.773,56C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018861	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.306,89C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018863	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.285,77C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018868	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.182,05C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018869	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.180,50C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018873	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		6.067,26C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018882	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.867,81C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018895	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.616,15C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024					
31/01/2024	2018900	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.446,86C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					
31/01/2024	2018902	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.			
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADO 1/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.760.953,24C
		INSS SOBRE FOLHA					
31/01/2024	2018903	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.366,43C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018904	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.353,46C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018908	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.352,19C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018911	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.290,46C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018912	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.207,45C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018913	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		5.126,71C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018914	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.098,76C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018919	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.094,76C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2018920	P 1/2024	LB1202409	0182020.		4.975,87C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018921	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.974,11C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018925	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		4.965,54C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018926	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.895,05C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2018930	P 1/2024	LB1202409	0182020.		4.883,65C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018931	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		4.816,89C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno					
31/01/2024	2018933	mos 1/2024	LB1202409	0182020.		4.780,52C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018935	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		4.762,23C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018937	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.745,99C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018940	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.691,74C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018946	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.631,13C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2018951	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.369,69C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018958	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		4.159,70C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/01/2024	2018963	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		4.043,98C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2018967	P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.989,47C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.872.529,02C
31/01/2024	2018979	TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.914,73C	
31/01/2024	2018981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.717,27C	
31/01/2024	2018985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.679,74C	
31/01/2024	2018986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.669,56C	
31/01/2024	2018987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.641,39C	
31/01/2024	2018990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.636,50C	
31/01/2024	2018991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.624,23C	
31/01/2024	2018994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.620,88C	
31/01/2024	2018996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.579,84C	
31/01/2024	2018998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.555,72C	
31/01/2024	2019000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.544,68C	
31/01/2024	2019005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.507,96C	
31/01/2024	2019006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.441,40C	
31/01/2024	2019009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.433,78C	
31/01/2024	2019010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.413,73C	
31/01/2024	2019014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.405,84C	
31/01/2024	2019015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.384,41C	
31/01/2024	2019019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.379,96C	
31/01/2024	2019025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.336,86C	
31/01/2024	2019042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.297,71C	
31/01/2024	2019048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.137,99C	
31/01/2024	2019049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		3.083,21C	
31/01/2024	2019055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.082,97C	
31/01/2024	2019055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		3.042,12C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.955.661,50C
31/01/2024	2019058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.943,96C	
31/01/2024	2019064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		2.842,75C	
31/01/2024	2019066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.824,03C	
31/01/2024	2019067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		2.821,50C	
31/01/2024	2019069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.793,65C	
31/01/2024	2019073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.779,68C	
31/01/2024	2019076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		2.761,25C	
31/01/2024	2019077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.747,60C	
31/01/2024	2019078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.746,81C	
31/01/2024	2019079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.743,15C	
31/01/2024	2019080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.737,01C	
31/01/2024	2019081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.711,85C	
31/01/2024	2019092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.607,93C	
31/01/2024	2019098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.496,05C	
31/01/2024	2019101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		2.443,95C	
31/01/2024	2019104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.420,83C	
31/01/2024	2019109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.353,50C	
31/01/2024	2019110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		2.353,45C	
31/01/2024	2019111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.351,31C	
31/01/2024	2019119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.266,13C	
31/01/2024	2019120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.264,36C	
31/01/2024	2019127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.210,74C	
31/01/2024	2019129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.175,59C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 2.015.058,58C
31/01/2024	2019136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.109,34C	
31/01/2024	2019141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		2.088,75C	
31/01/2024	2019142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.085,22C	
31/01/2024	2019145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		2.058,28C	
31/01/2024	2019150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.942,08C	
31/01/2024	2019170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		1.765,06C	
31/01/2024	2019187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.		1.643,40C	
31/01/2024	2019192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.618,40C	
31/01/2024	2019193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.616,23C	
31/01/2024	2019197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.580,31C	
31/01/2024	2019199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		1.566,56C	
31/01/2024	2019201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		1.558,54C	
31/01/2024	2019206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		1.524,06C	
31/01/2024	2019209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.513,73C	
31/01/2024	2019212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.504,19C	
31/01/2024	2019240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.308,45C	
31/01/2024	2019247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.255,14C	
31/01/2024	2019252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.235,40C	
31/01/2024	2019257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.219,20C	
31/01/2024	2019258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.216,43C	
31/01/2024	2019261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.205,27C	
31/01/2024	2019281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		1.046,01C	
31/01/2024	2019289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		989,31C	
31/01/2024	2019327	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.: 2.050.707,94C
31/01/2024	2019337	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		784,48C	
31/01/2024	2019349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		741,99C	
31/01/2024	2019354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		696,25C	
31/01/2024	2019365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		677,36C	
31/01/2024	2019414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		603,97C	
31/01/2024	2019415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		376,24C	
31/01/2024	2019425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		369,77C	
31/01/2024	2019437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.		329,78C	
31/01/2024	2019448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.		277,15C	
31/01/2024	2019452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.		189,90C	
31/01/2024	2019460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.		164,34C	
31/01/2024	2019469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário APOSENTADORIA 1/2024	LB1202409	0182020.		127,91C	
31/01/2024	2019475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.		83,14C	
31/01/2024	2019476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		63,62C	
31/01/2024	2019478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.		62,36C	
31/01/2024	2019499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário APOSENTADORIA 1/2024	LB1202409	0182020.		60,32C	
31/01/2024	2019509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		38,37C	
31/01/2024	2019512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.		28,78C	
31/01/2024	2019535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		27,71C	
31/01/2024	2019537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.		14,32C	
31/01/2024	2019540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.		13,57C	
31/01/2024	2019572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.		12,79C	
31/01/2024	2019574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA				6,36C	

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

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.056.458,42C

		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.		6,02C	2.056.464,44C

TOTAL DIA ----->					92.179,79D	2.148.644,23C	2.056.464,44C

Débitos: 2.297.214,49D		Créditos: 2.148.644,23C		Saldo Atual: 2.056.464,44C			

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	111.549,67C

16/01/2024	2000985	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ -					
		DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 12					
		/2023	00000000002106	0182020	50.912,00D		

TOTAL DIA ----->					50.912,00D	0,00	60.637,67C

18/01/2024	2002016	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301					
		COMP. 12/2023 SEDE	00000000002110	0182020	1.541,34D		

18/01/2024	2002164	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD					
		8301 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002111	0182020	1.255,72D		

18/01/2024	2002166	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ -					
		DARF PIS COD 8301 COMP. 12/202					
		3	00000000002111	0182020	57.840,61D		

TOTAL DIA ----->					60.637,67D	0,00	0,00

31/01/2024	2019004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		3.445,40C	

31/01/2024	2019099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		2.487,92C	

31/01/2024	2019102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		2.441,83C	

31/01/2024	2019148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.994,74C	

31/01/2024	2019158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.858,61C	

31/01/2024	2019160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.839,90C	

31/01/2024	2019166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.789,88C	

31/01/2024	2019171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.753,91C	

31/01/2024	2019178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.720,71C	

31/01/2024	2019179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.716,92C	

31/01/2024	2019180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.706,89C	

31/01/2024	2019184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.668,40C	

31/01/2024	2019203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.541,50C	

31/01/2024	2019208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		/2024	LB1202409	0182020.		1.521,02C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511						PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Sd. Ant.: 27.487,63C
31/01/2024	2019226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.396,82C	
31/01/2024	2019229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.373,74C	
31/01/2024	2019230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.373,42C	
31/01/2024	2019241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.303,96C	
31/01/2024	2019250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.248,02C	
31/01/2024	2019260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.210,42C	
31/01/2024	2019266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.175,67C	
31/01/2024	2019268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.133,04C	
31/01/2024	2019269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.132,17C	
31/01/2024	2019271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.105,32C	
31/01/2024	2019274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.087,80C	
31/01/2024	2019280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.054,66C	
31/01/2024	2019282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.042,61C	
31/01/2024	2019285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		1.029,09C	
31/01/2024	2019290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		971,03C	
31/01/2024	2019313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		809,20C	
31/01/2024	2019314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		808,11C	
31/01/2024	2019321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		790,15C	
31/01/2024	2019332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		756,84C	
31/01/2024	2019336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		752,08C	
31/01/2024	2019357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		654,20C	
31/01/2024	2019359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		627,56C	
31/01/2024	2019361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		617,72C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	50.941,26C
31/01/2024	2019363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		609,56C	
31/01/2024	2019364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		608,19C	
31/01/2024	2019366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		602,61C	
31/01/2024	2019379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		522,99C	
31/01/2024	2019407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		392,25C	
31/01/2024	2019421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		348,13C	
31/01/2024	2019423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		338,67C	
31/01/2024	2019451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		164,88C	
31/01/2024	2019471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.		82,17C	
31/01/2024	2019536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2024	LB1202409	0182020.		13,86C	
31/01/2024	2019571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2024	LB1202409	0182020.		6,40C	
31/01/2024	2019591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2024	LB1202409	0182020.		3,18C	
31/01/2024	2019592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 1/2024	LB1202409	0182020.		3,02C	54.637,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.637,17C	54.637,17C

Débitos: 111.549,67D Créditos: 54.637,17C Saldo Atual: 54.637,17C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.855,84C
04/01/2024	1980728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.	621,28D		
04/01/2024	1980729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.	570,24D		
04/01/2024	1980732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.	429,44D		
04/01/2024	1980733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.	425,92D		
04/01/2024	1980734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	146	0182020.	387,20D		
04/01/2024	1980736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.421,76C
04/01/2024	1980737	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	265,76D		
04/01/2024	1980738	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	262,24D		
04/01/2024	1980739	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	237,60D		
04/01/2024	1980740	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	202,40D		
04/01/2024	1980741	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	158,40D		
04/01/2024	1980742	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	109,12D		
04/01/2024	1980743	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	63,36D		
04/01/2024	1980744	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	59,84D		
04/01/2024	1980745	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	56,32D		
04/01/2024	1980746	z/2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 46 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	146	0182020.	52,80D		
TOTAL DIA ----->					3.954,72D	0,00	901,12C
31/01/2024	2015364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.012,87C	
31/01/2024	2015379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		888,60C	
31/01/2024	2015397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		777,53C	
31/01/2024	2015443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		609,97C	
31/01/2024	2015455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		557,26C	
31/01/2024	2015465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		504,55C	
31/01/2024	2015484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.251,90C	
31/01/2024	2015499	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		440,53C		
31/01/2024	2015526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		412,29C		
31/01/2024	2015559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		340,14C		
31/01/2024	2015574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		225,92C		
31/01/2024	2015578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		169,44C		
31/01/2024	2015605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		161,90C		
31/01/2024	2015615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		129,90C		
31/01/2024	2015631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		109,19C		
31/01/2024	2015644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		86,60C		
31/01/2024	2015645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		56,48C		
TOTAL DIA ----->						0,00	6.539,65C	7.440,77C

Débitos: 3.954,72D Créditos: 6.539,65C Saldo Atual: 7.440,77C

Conta: 2.1.4.03.0002 6404 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.:	0,00	
09/01/2024	1983204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 908114100/01 MUNICIPIO DE MARICA	3908114100/01	0182020	12.612,51D			
09/01/2024	1982682	VALOR REF. NF - 3908114100 - MUNICIPIO DE MARICA	3908114100	0182020		12.612,51C		
TOTAL DIA ----->						12.612,51D	12.612,51C	0,00
10/01/2024	1991889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 913331400/01 MUNICIPIO DE MARICA	3913331400/01	0182020.	40,47D			
10/01/2024	1991860	VALOR REF. NF - 3913331400 - MUNICIPIO DE MARICA	3913331400	0182020.		40,47C		
TOTAL DIA ----->						40,47D	40,47C	0,00
15/01/2024	1992099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 126637205/01 MUNICIPIO DE MARICA	2126637205/01	0182020.	104.727,35D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0002 6404						IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Sd. Ant.: 104.727,35D
15/01/2024	1990804	VALOR REF. NF - 2126637205 - MU NICIPIO DE MARICA	2126637205	0182020.		104.727,35C	0,00
TOTAL DIA ----->					104.727,35D	104.727,35C	0,00
Débitos: 117.380,33D Créditos: 117.380,33C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 698.217,04C
03/01/2024	1977963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	42.258,70D		
03/01/2024	1977981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	30.933,24D		
03/01/2024	1977982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	30.589,45D		
03/01/2024	1977988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	25.080,07D		
03/01/2024	1977991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	22.918,02D		
03/01/2024	1977992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	22.808,25D		
03/01/2024	1977993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	22.642,83D		
03/01/2024	1977994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	22.629,45D		
03/01/2024	1977996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	22.428,74D		
03/01/2024	1977998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	21.930,96D		
03/01/2024	1977999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	21.773,24D		
03/01/2024	1978000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	21.261,67D		
03/01/2024	1978002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	20.374,20D		
03/01/2024	1978004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	19.802,80D		
03/01/2024	1978006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	18.934,77D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	331.850,65C
03/01/2024	1978009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 927 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2927	0182020.	18.060,38D		
03/01/2024	1978012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	16.306,07D		
03/01/2024	1978013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	16.097,12D		
03/01/2024	1978014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	15.885,12D		
03/01/2024	1978015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	15.756,10D		
03/01/2024	1978018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	15.144,23D		
03/01/2024	1978019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	14.701,87D		
03/01/2024	1978020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	14.656,91D		
03/01/2024	1978021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	14.112,30D		
03/01/2024	1978023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	13.983,59D		
03/01/2024	1978024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	13.879,92D		
03/01/2024	1978025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	13.730,16D		
03/01/2024	1978026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	13.371,34D		
03/01/2024	1978028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	13.152,35D		
03/01/2024	1978029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	12.626,88D		
03/01/2024	1978033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	9.875,42D		
03/01/2024	1978034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	9.789,75D		
03/01/2024	1978035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	90.721,14C
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	9.633,14D		
03/01/2024	1978037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	8.975,00D		
03/01/2024	1978038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	8.487,69D		
03/01/2024	1978039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	8.065,84D		
03/01/2024	1978042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	7.834,51D		
03/01/2024	1978043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	7.670,27D		
03/01/2024	1978044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	7.609,98D		
03/01/2024	1978045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	7.471,21D		
03/01/2024	1978046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	7.041,02D		
03/01/2024	1978058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	5.361,42D		
03/01/2024	1978066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	4.709,18D		
03/01/2024	1978082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	4.170,32D		
03/01/2024	1978105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	1.930,86D		
03/01/2024	1978106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		928 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: dez/2023	2928	0182020.	1.760,70D		
TOTAL DIA ----->					698.217,04D	0,00	0,00
31/01/2024	2018556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		28.059,81C	
31/01/2024	2018605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		20.902,37C	
31/01/2024	2018610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		20.423,01C	
31/01/2024	2018644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		16.290,08C	
31/01/2024	2018661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		15.117,59C	
31/01/2024	2018666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	100.792,86C
31/01/2024	2018672	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		14.718,93C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018674	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		14.475,30C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018678	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		14.441,69C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018684	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		14.329,40C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018690	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		14.054,25C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018692	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		13.735,13C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018696	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		13.347,40C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018698	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.853,73C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018725	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		12.695,59C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018727	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		11.174,66C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018730	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		11.080,74C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018738	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		10.990,30C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018747	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		10.431,64C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018751	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		9.984,18C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018755	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		9.683,28C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018759	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		9.481,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018769	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		9.405,27C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018771	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		9.132,16C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018775	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		9.064,43C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018783	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.950,69C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018785	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.437,32C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018787	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.389,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018814	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		8.340,88C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018855	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		7.768,33C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018857	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		6.473,57C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018859	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		6.464,92C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018875	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		6.321,28C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018879	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		6.054,81C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018910	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		6.016,69C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018915	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.233,70C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018916	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.075,32C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018917	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.032,57C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018923	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		5.020,51C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018929	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.941,64C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.821,06C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	429.214,52C

31/01/2024	2018949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		4.183,99C	
31/01/2024	2019043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		3.137,92C	
31/01/2024	2019071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.784,99C	
31/01/2024	2019082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		2.709,43C	
31/01/2024	2019238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		1.319,08C	
31/01/2024	2019265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.		1.181,36C	
31/01/2024	2019440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB1202409	0182020.		242,02C	
31/01/2024	2019463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB1202409	0182020.		110,86C	
31/01/2024	2019485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB1202409	0182020.		51,16C	
31/01/2024	2019515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB1202409	0182020.		25,45C	444.960,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	444.960,78C	444.960,78C

Débitos: 698.217,04D Créditos: 444.960,78C Saldo Atual: 444.960,78C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	1.252.665,35C

18/01/2024	2001958	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 058	0000000002110	0182020	264,14D		
18/01/2024	2002114	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056	0000000002111	0182020	13.979,27D		
18/01/2024	2002118	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP	0000000002111	0182020	433.036,75D		
18/01/2024	2002122	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056	0000000002111	0182020	72,10D		
18/01/2024	2002126	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056	0000000002111	0182020	2.822,20D		
18/01/2024	2002130	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP	0000000002111	0182020	6.862,05D		
18/01/2024	2002134	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056	0000000002111	0182020	21.265,28D		
18/01/2024	2002138	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP	0000000002111	0182020	455.863,89D		
18/01/2024	2002142	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP	0000000002111	0182020	14.448,70D		
TOTAL DIA ----->					948.614,38D	0,00	304.050,97C

31/01/2024	2015714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202406	0182020.		18.073,21C	
31/01/2024	2015771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB01202406	0182020.		1.724,29C	
31/01/2024	2014997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 323.848,47C
31/01/2024	2014999	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		23.771,30C	
31/01/2024	2015002	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		20.701,43C	
31/01/2024	2015003	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		18.178,40C	
31/01/2024	2015004	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		17.611,42C	
31/01/2024	2015008	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		17.090,16C	
31/01/2024	2015010	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		16.373,05C	
31/01/2024	2015014	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		15.812,88C	
31/01/2024	2015017	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		14.957,73C	
31/01/2024	2015018	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		14.502,41C	
31/01/2024	2015022	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		14.423,79C	
31/01/2024	2015023	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		13.628,84C	
31/01/2024	2015025	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		13.579,94C	
31/01/2024	2015030	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		13.388,66C	
31/01/2024	2015032	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		12.720,71C	
31/01/2024	2015036	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		12.104,91C	
31/01/2024	2015037	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		11.328,35C	
31/01/2024	2015041	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		11.035,48C	
31/01/2024	2015044	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		10.602,97C	
31/01/2024	2015045	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		10.199,96C	
31/01/2024	2015045	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		10.190,41C	
31/01/2024	2015059	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		9.163,28C	
31/01/2024	2015062	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		9.046,74C	
31/01/2024	2015066	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB01202407	0182020.		8.822,02C	
31/01/2024	2015106	F. 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 643.083,31C
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.439,25C	
31/01/2024	2015111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.354,66C	
31/01/2024	2015115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.344,38C	
31/01/2024	2015118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.256,64C	
31/01/2024	2015126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		6.006,18C	
31/01/2024	2015134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.688,20C	
31/01/2024	2015135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.646,62C	
31/01/2024	2015141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.529,87C	
31/01/2024	2015147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.279,77C	
31/01/2024	2015152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		5.040,54C	
31/01/2024	2015163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		4.641,58C	
31/01/2024	2015164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		4.618,66C	
31/01/2024	2015176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		4.297,10C	
31/01/2024	2015178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		4.230,82C	
31/01/2024	2015197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		3.582,29C	
31/01/2024	2015209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		3.240,07C	
31/01/2024	2015246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		2.829,47C	
31/01/2024	2015255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		2.602,63C	
31/01/2024	2015309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.740,69C	
31/01/2024	2015322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.543,91C	
31/01/2024	2015323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		1.524,95C	
31/01/2024	2015338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		1.309,67C	
31/01/2024	2015353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.204,01C	
31/01/2024	2015355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 739.035,27C
31/01/2024	2015362	F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.133,99C	
31/01/2024	2015380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.047,50C	
31/01/2024	2015382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		885,06C	
31/01/2024	2015461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		879,57C	
31/01/2024	2015462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		526,96C	
31/01/2024	2015475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		523,08C	
31/01/2024	2015478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		469,77C	
31/01/2024	2015497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		464,79C	
31/01/2024	2015616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		416,62C	
31/01/2024	2015667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.		107,96C	
31/01/2024	2015667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		15,24C	745.505,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	441.454,84C	745.505,81C
Débitos: 948.614,38D					Créditos: 441.454,84C		Saldo Atual: 745.505,81C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 72.887,33C
02/01/2024	1979495	0000000217 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000217	0182020		5.972,51C	
02/01/2024	1981002	2024000001 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000001	0182020		32.606,25C	
02/01/2024	1981035	2024000003 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000003	0182020		6.455,63C	
02/01/2024	1981041	2024000002 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000002	0182020		20.271,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	65.306,22C	138.193,55C
03/01/2024	1982731	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		66,00C	
03/01/2024	1982732	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		37,70C	
03/01/2024	1982733	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		28,27C	
03/01/2024	1982734	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		28,27C	
03/01/2024	1982735	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		28,27C	
03/01/2024	1982736	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		28,27C	
03/01/2024	1982737	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		28,27C	
03/01/2024	1982738	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982739	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982740	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	138.495,15C
03/01/2024	1982741	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982742	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982743	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982744	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982745	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982746	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982747	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		18,85C	
03/01/2024	1982748	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		9,42C	
03/01/2024	1982749	2024000002 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000002	0182020.		9,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	452,39C	138.645,94C
08/01/2024	1982759	0000234932 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932	0182020.		2.378,54C	
08/01/2024	1982760	0000234932 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932	0182020.		2.378,54C	
08/01/2024	1982761	0000234932 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000234932	0182020.		2.378,53C	
08/01/2024	1986604	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		56,15C	
08/01/2024	1986605	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		49,92C	
08/01/2024	1986606	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		46,80C	
08/01/2024	1986607	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		21,84C	
08/01/2024	1986608	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		18,72C	
08/01/2024	1986609	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		15,60C	
08/01/2024	1986610	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		15,60C	
08/01/2024	1986611	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		15,60C	
08/01/2024	1986612	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		12,48C	
08/01/2024	1986613	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		12,48C	
08/01/2024	1986614	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		12,48C	
08/01/2024	1986615	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		12,48C	
08/01/2024	1986616	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		12,48C	
08/01/2024	1986617	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986618	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986619	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986620	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986621	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986622	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986623	0000000082 - SERVIOESTE RIO DE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 146.140,34C
08/01/2024	1986624	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		9,36C	
08/01/2024	1986625	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		6,24C	
08/01/2024	1986626	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		6,24C	
08/01/2024	1986627	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		6,24C	
08/01/2024	1986628	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		6,24C	
08/01/2024	1986629	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		3,12C	
08/01/2024	1986630	JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.		3,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.538,08C	146.184,02C
09/01/2024	1983200	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 12/2023	0000000002088	0182020	40.281,08D		
TOTAL DIA ----->					40.281,08D	0,00	105.902,94C
11/01/2024	1989960	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		39,85C	
11/01/2024	1989961	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		35,37C	
11/01/2024	1989962	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		33,16C	
11/01/2024	1989963	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		15,47C	
11/01/2024	1989964	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		13,26C	
11/01/2024	1989965	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		11,05C	
11/01/2024	1989966	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		11,05C	
11/01/2024	1989967	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		11,05C	
11/01/2024	1989968	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		8,84C	
11/01/2024	1989969	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		8,84C	
11/01/2024	1989970	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		8,84C	
11/01/2024	1989971	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		8,84C	
11/01/2024	1989972	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		8,84C	
11/01/2024	1989973	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989974	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989975	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989976	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989977	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989978	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989979	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		6,63C	
11/01/2024	1989980	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		4,42C	
11/01/2024	1989981	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		4,42C	
11/01/2024	1989982	JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		4,42C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	106.177,07C
11/01/2024	1989983	0000000110 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		4,42C	
11/01/2024	1989984	0000000110 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		2,21C	
11/01/2024	1989985	0000000110 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		2,21C	
11/01/2024	1989986	0000000110 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.		2,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	285,18C	106.188,12C
16/01/2024	2000991	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 12/2023	00000000002106	0182020	32.606,25D		73.581,87C
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	73.581,87C
Débitos: 72.887,33D Créditos: 73.581,87C Saldo Atual: 73.581,87C							

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2015798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2024	LB01202406	0182020.		1.075,29C	
31/01/2024	2020448	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2024	00000000000000	0182020	1.075,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.075,29D	1.075,29C	0,00
Débitos: 1.075,29D Créditos: 1.075,29C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	164.191,64C
04/01/2024	1980362	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - PGTO ACORDO PARCELAMENTO DARF COMP.01/2024 SEDE	00000000002083	0182020	17.590,46D		146.601,18C
TOTAL DIA ----->					17.590,46D	0,00	146.601,18C
Débitos: 17.590,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.601,18C							

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.891.110,97C
02/01/2024	1973494	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	275.709,45D		
02/01/2024	1973495	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	173.421,88D		
02/01/2024	1973496	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	153.349,64D		
02/01/2024	1973497	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	143.262,48D		
02/01/2024	1973498	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	139.810,70D		
02/01/2024	1973499	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	136.071,33D		
02/01/2024	1973500	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	134.640,63D		
02/01/2024	1973501	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	1518	0182020.	131.508,50D		
02/01/2024	1973502	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.603.336,36C
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973503	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	131.417,46D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973504	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	115.230,27D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973505	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	113.469,18D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973506	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	103.012,01D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973507	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	102.474,45D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973508	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	96.257,90D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973509	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	94.603,00D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973510	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	90.289,01D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973511	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	89.877,40D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973512	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	88.118,23D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973513	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	85.998,43D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973514	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	81.931,05D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973515	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	77.509,92D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973516	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	76.128,09D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973517	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	75.624,34D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973518	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	69.358,54D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973519	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	69.111,96D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973520	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	68.767,02D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973521	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	66.807,56D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973522	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	65.380,75D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973523	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	55.000,62D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973524	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	54.583,04D		
		ial - Competência: dez/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/01/2024	1973525	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1518	0182020.	54.119,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	678.267,13C
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	49.346,70D		
02/01/2024	1973526	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	47.436,96D		
02/01/2024	1973527	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	46.400,78D		
02/01/2024	1973528	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	45.599,13D		
02/01/2024	1973529	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	45.273,42D		
02/01/2024	1973530	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	43.032,91D		
02/01/2024	1973531	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	41.872,78D		
02/01/2024	1973532	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	41.153,73D		
02/01/2024	1973533	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	40.798,42D		
02/01/2024	1973534	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	31.200,05D		
02/01/2024	1973535	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	27.834,75D		
02/01/2024	1973536	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	26.461,61D		
02/01/2024	1973537	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	13.215,50D		
02/01/2024	1973538	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1518	0182020.	11.986,94D		
02/01/2024	1973791	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: dez/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1524	0182020.	112.935,37D		
TOTAL DIA ----->					3.837.392,89D	0,00	53.718,08C
03/01/2024	1978319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: dez/2023 Períod					
		os: 9 -	2066	0182020.	1.788,88D		
TOTAL DIA ----->					1.788,88D	0,00	51.929,20C
10/01/2024	1989624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: jan/2024 Períod					
		os: 9 -	2068	0182020.	154,49D		
TOTAL DIA ----->					154,49D	0,00	51.774,71C
31/01/2024	2015707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 1/2024	LB01202406	0182020.		96.105,61C	
31/01/2024	2015712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA					
		BORE CONTR. IN 87 1/2024	LB01202406	0182020.		23.725,46C	
31/01/2024	2015714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2024	LB01202406	0182020.	18.073,21D		
31/01/2024	2015715	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.:	153.532,57C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.	17.767,12D		
31/01/2024	2015719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202406	0182020.		15.901,81C	
31/01/2024	2015724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.		11.185,62C	
31/01/2024	2015729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 1/2024	LB01202406	0182020.	9.558,23D		
31/01/2024	2015743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	5.337,28D		
31/01/2024	2015751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.		3.969,46C	
31/01/2024	2015761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 1/2024	LB01202406	0182020.		2.793,46C	
31/01/2024	2015762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 13º SALÁRIO 1/2024	LB01202406	0182020.		2.723,90C	
31/01/2024	2015768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202406	0182020.		2.075,42C	
31/01/2024	2015770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		1.992,83C	
31/01/2024	2015771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.	1.724,29D		
31/01/2024	2015780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.		1.504,16C	
31/01/2024	2015781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2024	LB01202406	0182020.		1.496,70C	
31/01/2024	2015782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202406	0182020.	1.446,01D		
31/01/2024	2015787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.	1.196,37D		
31/01/2024	2015798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2024	LB01202406	0182020.	1.075,29D		
31/01/2024	2015808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.		813,39C	
31/01/2024	2015812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202406	0182020.		770,20C	
31/01/2024	2015813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202406	0182020.		768,82C	
31/01/2024	2015827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.		560,86C	
31/01/2024	2015829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		539,92C	
31/01/2024	2015834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO DO MÉDICO 1/2024	LB01202406	0182020.		512,10C	
31/01/2024	2015844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202406	0182020.	426,55D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	162.610,08C
31/01/2024	2015848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	409,10D		
31/01/2024	2015856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202406	0182020.		319,30C	
31/01/2024	2015859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202406	0182020.		313,64C	
31/01/2024	2015869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	243,39D		
31/01/2024	2015879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2024	LB01202406	0182020.		192,25C	
31/01/2024	2015881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202406	0182020.		184,91C	
31/01/2024	2015882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202406	0182020.	183,54D		
31/01/2024	2015884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 1/2024	LB01202406	0182020.		177,19C	
31/01/2024	2015890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.	157,42D		
31/01/2024	2015892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2024	LB01202406	0182020.		150,77C	
31/01/2024	2015897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		144,13C	
31/01/2024	2015902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202406	0182020.	133,04D		
31/01/2024	2015915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202406	0182020.		87,80C	
31/01/2024	2015924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202406	0182020.		70,44C	
31/01/2024	2015936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 1/2024	LB01202406	0182020.		46,96C	
31/01/2024	2015945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		29,94C	
31/01/2024	2015953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202406	0182020.	22,62D		
31/01/2024	2015955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202406	0182020.	20,54D		
31/01/2024	2015957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024	LB01202406	0182020.		19,48C	
31/01/2024	2015958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	18,56D		
31/01/2024	2015960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 1/2024	LB01202406	0182020.		17,16C	
31/01/2024	2015975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		6,65C	
31/01/2024	2015981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	163.182,49C
31/01/2024	2015985	NAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202406	0182020.		2,99C	
31/01/2024	2014949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202406	0182020.		0,44C	
31/01/2024	2014950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		314.764,62C	
31/01/2024	2014951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		185.208,13C	
31/01/2024	2014952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		172.229,06C	
31/01/2024	2014953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		167.208,73C	
31/01/2024	2014954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		154.087,83C	
31/01/2024	2014955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		146.607,19C	
31/01/2024	2014956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		141.653,78C	
31/01/2024	2014957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		141.341,44C	
31/01/2024	2014958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		139.687,92C	
31/01/2024	2014959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		138.288,08C	
31/01/2024	2014960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		134.699,62C	
31/01/2024	2014961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		134.085,45C	
31/01/2024	2014962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		133.171,66C	
31/01/2024	2014963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		123.400,25C	
31/01/2024	2014964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		113.743,11C	
31/01/2024	2014965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		101.274,74C	
31/01/2024	2014966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		99.916,84C	
31/01/2024	2014967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		95.208,77C	
31/01/2024	2014968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		94.821,42C	
31/01/2024	2014969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.		92.129,68C	
31/01/2024	2014970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO	LB01202407	0182020.		87.247,49C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.073.961,73C
31/01/2024	2014971	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		86.747,58C	
31/01/2024	2014972	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		86.460,18C	
31/01/2024	2014973	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		82.805,74C	
31/01/2024	2014974	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		80.894,70C	
31/01/2024	2014975	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		77.725,59C	
31/01/2024	2014976	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		75.635,29C	
31/01/2024	2014977	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		73.816,94C	
31/01/2024	2014978	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		70.644,50C	
31/01/2024	2014979	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		59.696,99C	
31/01/2024	2014980	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		59.121,55C	
31/01/2024	2014981	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		57.655,88C	
31/01/2024	2014982	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		56.386,66C	
31/01/2024	2014983	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		56.035,83C	
31/01/2024	2014984	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		55.874,89C	
31/01/2024	2014985	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		52.394,95C	
31/01/2024	2014986	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		50.697,63C	
31/01/2024	2014987	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		50.493,35C	
31/01/2024	2014988	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		49.755,00C	
31/01/2024	2014991	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	30.703,88D		
31/01/2024	2014992	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		30.668,62C	
31/01/2024	2014993	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		28.414,30C	
31/01/2024	2014994	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.		27.597,26C	
31/01/2024	2014996	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.358.956,89C
		O 1/2024	LB01202407	0182020.		25.490,07C	
31/01/2024	2014997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	23.771,30D		
31/01/2024	2014999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	20.701,43D		
31/01/2024	2015000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	19.151,43D		
31/01/2024	2015001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	18.303,07D		
31/01/2024	2015002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	18.178,40D		
31/01/2024	2015003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	17.611,42D		
31/01/2024	2015004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	17.090,16D		
31/01/2024	2015005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		16.710,46C	
31/01/2024	2015006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	16.679,00D		
31/01/2024	2015007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	16.498,86D		
31/01/2024	2015008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	16.373,05D		
31/01/2024	2015009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	16.168,80D		
31/01/2024	2015010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	15.812,88D		
31/01/2024	2015011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	15.681,38D		
31/01/2024	2015013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	15.133,96D		
31/01/2024	2015014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	14.957,73D		
31/01/2024	2015015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	14.871,78D		
31/01/2024	2015016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO O 1/2024	LB01202407	0182020.		14.695,37C	
31/01/2024	2015017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	14.502,41D		
31/01/2024	2015018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	14.423,79D		
31/01/2024	2015019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	14.341,35D		
31/01/2024	2015020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	14.126,83D		
31/01/2024	2015021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.081.473,76C
		S. 1/2024	LB01202407	0182020.	13.855,09D		
31/01/2024	2015022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	13.628,84D		
31/01/2024	2015023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	13.579,94D		
31/01/2024	2015024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		13.404,58C	
31/01/2024	2015025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	13.388,66D		
31/01/2024	2015026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	13.299,84D		
31/01/2024	2015027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	13.076,83D		
31/01/2024	2015028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	12.991,86D		
31/01/2024	2015030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	12.720,71D		
31/01/2024	2015032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	12.104,91D		
31/01/2024	2015033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	11.978,36D		
31/01/2024	2015034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	11.917,29D		
31/01/2024	2015035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		11.700,77C	
31/01/2024	2015036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	11.328,35D		
31/01/2024	2015037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	11.035,48D		
31/01/2024	2015040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		10.649,20C	
31/01/2024	2015041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	10.602,97D		
31/01/2024	2015042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		10.580,59C	
31/01/2024	2015043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		10.232,27C	
31/01/2024	2015044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	10.199,96D		
31/01/2024	2015045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	10.190,41D		
31/01/2024	2015046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		9.768,24C	
31/01/2024	2015047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		9.680,21C	
31/01/2024	2015048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.961.590,12C
31/01/2024	2015049	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		9.648,64C	
31/01/2024	2015050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.639,50D		
31/01/2024	2015051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.620,85D		
31/01/2024	2015052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.524,58D		
31/01/2024	2015053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.498,22D		
31/01/2024	2015054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		9.375,67C	
31/01/2024	2015058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		9.262,71C	
31/01/2024	2015059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		9.237,58C	
31/01/2024	2015060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.163,28D		
31/01/2024	2015061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.112,20D		
31/01/2024	2015062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		9.055,63C	
31/01/2024	2015063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2024	LB01202407	0182020.	9.046,74D		
31/01/2024	2015064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	8.887,96D		
31/01/2024	2015065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	8.879,48D		
31/01/2024	2015066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	8.824,40D		
31/01/2024	2015068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2024	LB01202407	0182020.	8.822,02D		
31/01/2024	2015068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	8.673,73D		
31/01/2024	2015069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		8.650,84C	
31/01/2024	2015070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		8.644,19C	
31/01/2024	2015071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	8.568,25D		
31/01/2024	2015072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		8.566,12C	
31/01/2024	2015073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		8.527,83C	
31/01/2024	2015074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		8.452,55C	
31/01/2024	2015075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.932.750,67C
31/01/2024	2015077	O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		8.430,41C	
31/01/2024	2015078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.		8.104,87C	
31/01/2024	2015079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	8.095,64D		
31/01/2024	2015080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 1/2024	LB01202407	0182020.		8.088,80C	
31/01/2024	2015083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		7.902,40C	
31/01/2024	2015084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	7.605,10D		
31/01/2024	2015085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		7.530,68C	
31/01/2024	2015086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		7.494,90C	
31/01/2024	2015088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		7.322,14C	
31/01/2024	2015089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		7.280,14C	
31/01/2024	2015090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		7.067,79C	
31/01/2024	2015091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	6.992,00D		
31/01/2024	2015092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		6.992,00C	
31/01/2024	2015093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		6.982,56C	
31/01/2024	2015097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		6.722,72C	
31/01/2024	2015098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.618,26D		
31/01/2024	2015099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		6.589,83C	
31/01/2024	2015100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		6.560,16C	
31/01/2024	2015101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		6.549,99C	
31/01/2024	2015102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		6.523,08C	
31/01/2024	2015103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		6.495,24C	
31/01/2024	2015105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.464,93D		
31/01/2024	2015106	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.:	4.027.303,15C
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.439,25D		
31/01/2024	2015107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		6.423,44C	
31/01/2024	2015109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.391,65C	
31/01/2024	2015110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.391,64C	
31/01/2024	2015111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.354,66D		
31/01/2024	2015112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.354,00C	
31/01/2024	2015113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.354,00C	
31/01/2024	2015114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.347,62D		
31/01/2024	2015115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.344,38D		
31/01/2024	2015117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.269,28C	
31/01/2024	2015118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.256,64D		
31/01/2024	2015120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.191,53C	
31/01/2024	2015121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					
		MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		6.191,21C	
31/01/2024	2015122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.175,13C	
31/01/2024	2015123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		6.101,10C	
31/01/2024	2015124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.099,84C	
31/01/2024	2015125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		6.071,59C	
31/01/2024	2015126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	6.006,18D		
31/01/2024	2015127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		5.949,21C	
31/01/2024	2015128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		5.892,74C	
31/01/2024	2015129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		5.840,18C	
31/01/2024	2015130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.833,23D		
31/01/2024	2015131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		5.798,61C	
31/01/2024	2015133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.082.216,34C
31/01/2024	2015134	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		5.704,47C	
31/01/2024	2015135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.688,20D		
31/01/2024	2015137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.646,62D		
31/01/2024	2015138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.612,66D		
31/01/2024	2015139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		5.538,99C	
31/01/2024	2015140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.535,05D		
31/01/2024	2015141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.529,87D		
31/01/2024	2015142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		5.518,84C	
31/01/2024	2015143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.377,68D		
31/01/2024	2015145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		5.309,11C	
31/01/2024	2015146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		5.298,34C	
31/01/2024	2015147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.279,77D		
31/01/2024	2015148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		5.262,04C	
31/01/2024	2015149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.164,97D		
31/01/2024	2015151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.046,52D		
31/01/2024	2015152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	5.040,54D		
31/01/2024	2015153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		5.000,00C	
31/01/2024	2015154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		5.000,00C	
31/01/2024	2015158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	4.815,21D		
31/01/2024	2015159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		4.805,12C	
31/01/2024	2015161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		4.744,31C	
31/01/2024	2015163	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.:	4.075.511,29C
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	4.641,58D		
31/01/2024	2015164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	4.618,66D		
31/01/2024	2015165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		4.594,23C	
31/01/2024	2015168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	4.443,24D		
31/01/2024	2015169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		4.441,04C	
31/01/2024	2015170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		4.396,02C	
31/01/2024	2015171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.		4.393,75C	
31/01/2024	2015172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		4.360,05C	
31/01/2024	2015173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		4.360,05C	
31/01/2024	2015174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		4.360,05C	
31/01/2024	2015175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		4.315,56C	
31/01/2024	2015176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	4.297,10D		
31/01/2024	2015177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		4.245,41C	
31/01/2024	2015178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	4.230,82D		
31/01/2024	2015179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		4.207,76C	
31/01/2024	2015180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		4.160,69C	
31/01/2024	2015181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		4.153,00C	
31/01/2024	2015182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		4.080,39C	
31/01/2024	2015183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		3.880,06C	
31/01/2024	2015184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.854,26C	
31/01/2024	2015186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.784,16C	
31/01/2024	2015187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.760,67C	
31/01/2024	2015188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		3.743,07C	
31/01/2024	2015191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.128.370,11C
31/01/2024	2015193	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	3.671,30D		
31/01/2024	2015195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.652,38C	
31/01/2024	2015196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		3.640,07C	
31/01/2024	2015197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		3.616,80C	
31/01/2024	2015198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	3.582,29D		
31/01/2024	2015199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	3.539,26D		
31/01/2024	2015200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.520,59C	
31/01/2024	2015201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	3.518,65D		
31/01/2024	2015202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 1/2024	LB01202407	0182020.		3.471,52C	
31/01/2024	2015203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.454,69C	
31/01/2024	2015204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.447,46C	
31/01/2024	2015205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.399,13C	
31/01/2024	2015206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.351,14C	
31/01/2024	2015207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.351,14C	
31/01/2024	2015208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		3.351,14C	
31/01/2024	2015208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.253,56C	
31/01/2024	2015210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	3.236,19D		
31/01/2024	2015211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	3.160,25D		
31/01/2024	2015213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.137,80C	
31/01/2024	2015214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	3.130,42D		
31/01/2024	2015215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 1/2024	LB01202407	0182020.		3.120,00C	
31/01/2024	2015216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		3.119,23C	
31/01/2024	2015217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		3.106,48C	
31/01/2024	2015218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.158.524,88C
31/01/2024	2015219	O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.		3.104,32C	
31/01/2024	2015220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	2.991,24D		
31/01/2024	2015221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.969,39D		
31/01/2024	2015222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.962,09C	
31/01/2024	2015223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		2.962,09C	
31/01/2024	2015224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.962,09C	
31/01/2024	2015225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015241	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.:	4.214.238,37C
		ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.920,09C	
31/01/2024	2015243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.885,43C	
31/01/2024	2015246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	2.829,47D		
31/01/2024	2015247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.823,54C	
31/01/2024	2015248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		2.803,52C	
31/01/2024	2015249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		2.802,67C	
31/01/2024	2015250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.763,54C	
31/01/2024	2015251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.725,42C	
31/01/2024	2015252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.691,91C	
31/01/2024	2015253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		2.663,97C	
31/01/2024	2015254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	2.613,94D		
31/01/2024	2015255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	2.602,63D		
31/01/2024	2015256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.600,00C	
31/01/2024	2015258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.549,98C	
31/01/2024	2015259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.546,48C	
31/01/2024	2015260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.537,86D		
31/01/2024	2015262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	2.506,57D		
31/01/2024	2015263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.500,00C	
31/01/2024	2015264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.500,00C	
31/01/2024	2015265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.500,00C	
31/01/2024	2015266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		2.495,38C	
31/01/2024	2015267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.493,30C	
31/01/2024	2015268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.249.333,22C
31/01/2024	2015269	ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.493,30C	
31/01/2024	2015270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.439,43C	
31/01/2024	2015272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		2.390,99C	
31/01/2024	2015273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.349,54D		
31/01/2024	2015274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	2.334,61D		
31/01/2024	2015274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		2.334,61C	
31/01/2024	2015275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.327,08C	
31/01/2024	2015277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.281,07C	
31/01/2024	2015278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.232,78D		
31/01/2024	2015280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.		2.214,29C	
31/01/2024	2015283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	2.120,15D		
31/01/2024	2015284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.111,00D		
31/01/2024	2015285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.		2.074,19C	
31/01/2024	2015286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.057,93C	
31/01/2024	2015287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.056,88D		
31/01/2024	2015288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		2.044,06C	
31/01/2024	2015289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.037,11C	
31/01/2024	2015290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.036,49D		
31/01/2024	2015292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	2.004,65D		
31/01/2024	2015294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		1.976,80C	
31/01/2024	2015297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		1.950,58C	
31/01/2024	2015298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		1.948,60C	
31/01/2024	2015299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 1/2024	LB01202407	0182020.		1.948,60C	
31/01/2024	2015300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.264.605,76C
		ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.940,04C	
31/01/2024	2015301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.896,35C	
31/01/2024	2015302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.869,04D		
31/01/2024	2015303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.851,17D		
31/01/2024	2015304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.849,80C	
31/01/2024	2015305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		1.849,39C	
31/01/2024	2015306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.800,61D		
31/01/2024	2015308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.753,83D		
31/01/2024	2015310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.679,81D		
31/01/2024	2015311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		1.671,05C	
31/01/2024	2015312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		1.671,05C	
31/01/2024	2015313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.671,05C	
31/01/2024	2015314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.653,98D		
31/01/2024	2015315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.634,63C	
31/01/2024	2015316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.627,17D		
31/01/2024	2015317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	1.624,29D		
31/01/2024	2015318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 1/2024	LB01202407	0182020.	1.586,50D		
31/01/2024	2015319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.585,63C	
31/01/2024	2015321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	1.576,80D		
31/01/2024	2015323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	1.524,95D		
31/01/2024	2015324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.511,23C	
31/01/2024	2015326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.460,05C	
31/01/2024	2015327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.460,05C	
31/01/2024	2015328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.266.257,93C
31/01/2024	2015331	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.454,24D		
31/01/2024	2015333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.404,48D		
31/01/2024	2015334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		1.362,71C	
31/01/2024	2015337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		1.362,71C	
31/01/2024	2015338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.313,39C	
31/01/2024	2015339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	1.309,67D		
31/01/2024	2015340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.296,11C	
31/01/2024	2015341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.286,70C	
31/01/2024	2015342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.279,30C	
31/01/2024	2015343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.257,14C	
31/01/2024	2015344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.247,69C	
31/01/2024	2015346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.247,69C	
31/01/2024	2015347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.247,69C	
31/01/2024	2015348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.247,68C	
31/01/2024	2015348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.246,65C	
31/01/2024	2015350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	1.218,22D		
31/01/2024	2015354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.145,85C	
31/01/2024	2015356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	1.133,83D		
31/01/2024	2015357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.130,84D		
31/01/2024	2015358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		1.129,60C	
31/01/2024	2015359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.083,93C	
31/01/2024	2015360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.074,83C	
31/01/2024	2015363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.017,07C	
31/01/2024	2015364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.279.453,39C
		B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA					
		TE A ENDEMIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.012,87D		
31/01/2024	2015365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		1.003,18C	
31/01/2024	2015366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	1.003,18D		
31/01/2024	2015367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.000,65D		
31/01/2024	2015369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		983,83C	
31/01/2024	2015371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		973,36C	
31/01/2024	2015372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	967,61D		
31/01/2024	2015374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	944,00D		
31/01/2024	2015376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		935,76C	
31/01/2024	2015377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	904,22D		
31/01/2024	2015378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	897,68D		
31/01/2024	2015379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	888,60D		
31/01/2024	2015382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 1/2024	LB01202407	0182020.	879,57D		
31/01/2024	2015384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		864,59C	
31/01/2024	2015385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	856,79D		
31/01/2024	2015387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	851,55D		
31/01/2024	2015388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	850,75D		
31/01/2024	2015389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		844,80C	
31/01/2024	2015391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.		831,79C	
31/01/2024	2015393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	810,88D		
31/01/2024	2015394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	799,83D		
31/01/2024	2015396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		779,82C	
31/01/2024	2015397	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: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.274.002,34C
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	777,53D		
31/01/2024	2015398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	776,47D		
31/01/2024	2015399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	772,29D		
31/01/2024	2015400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	770,66D		
31/01/2024	2015401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	763,76D		
31/01/2024	2015403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	740,82D		
31/01/2024	2015405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		719,98C	
31/01/2024	2015407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	711,63D		
31/01/2024	2015408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	711,61D		
31/01/2024	2015410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	694,46D		
31/01/2024	2015411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	673,59D		
31/01/2024	2015413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.		650,96C	
31/01/2024	2015415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	631,36D		
31/01/2024	2015416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.273.587,50C
		ICACAO DOUTORADO 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		623,84C	
31/01/2024	2015443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	609,97D		
31/01/2024	2015444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	602,87D		
31/01/2024	2015445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		602,87C	
31/01/2024	2015446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		582,25C	
31/01/2024	2015447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		582,25C	
31/01/2024	2015448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 1/2024	LB01202407	0182020.	580,71D		
31/01/2024	2015449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.284.166,60C
31/01/2024	2015450	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.		564,80C	
31/01/2024	2015451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	562,34D		
31/01/2024	2015452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	560,44D		
31/01/2024	2015453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	559,04D		
31/01/2024	2015454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		559,04C	
31/01/2024	2015455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		557,73C	
31/01/2024	2015457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	557,26D		
31/01/2024	2015458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		547,20C	
31/01/2024	2015459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	543,06D		
31/01/2024	2015460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 1/2024	LB01202407	0182020.	531,82D		
31/01/2024	2015464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 1/2024	LB01202407	0182020.	531,82D		
31/01/2024	2015465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	519,52D		
31/01/2024	2015466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	504,55D		
31/01/2024	2015467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	496,53D		
31/01/2024	2015469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	489,47D		
31/01/2024	2015470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	482,52D		
31/01/2024	2015471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	478,73D		
31/01/2024	2015472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	475,66D		
31/01/2024	2015473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	471,88D		
31/01/2024	2015474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	471,88D		
31/01/2024	2015475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	470,53D		
31/01/2024	2015476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 1/2024	LB01202407	0182020.	469,77D		
31/01/2024	2015476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.277.218,55C
		ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		467,88C	
31/01/2024	2015477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	465,09D		
31/01/2024	2015479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	462,11D		
31/01/2024	2015481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		445,22C	
31/01/2024	2015482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	443,59D		
31/01/2024	2015484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	440,53D		
31/01/2024	2015491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		436,69C	
31/01/2024	2015492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	434,14D		
31/01/2024	2015493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	431,02D		
31/01/2024	2015494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	427,44D		
31/01/2024	2015496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	423,20D		
31/01/2024	2015499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	412,29D		
31/01/2024	2015500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	409,25D		
31/01/2024	2015501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		409,25C	
31/01/2024	2015502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	409,24D		
31/01/2024	2015503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	409,24D		
31/01/2024	2015504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		409,24C	
31/01/2024	2015505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		409,24C	
31/01/2024	2015506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	408,99D		
31/01/2024	2015507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	403,61D		
31/01/2024	2015508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	398,39D		
31/01/2024	2015511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.		395,10C	
31/01/2024	2015512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	391,70D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	4.273.421,34C
SALARIOS A PAGAR							
31/01/2024	2015513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	390,74D		
31/01/2024	2015514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	384,83D		
31/01/2024	2015516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	374,30D		
31/01/2024	2015517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	368,90D		
31/01/2024	2015518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	367,95D		
31/01/2024	2015519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	363,11D		
31/01/2024	2015521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	358,92D		
31/01/2024	2015522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	347,84D		
31/01/2024	2015523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	345,50D		
31/01/2024	2015524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		345,50C	
31/01/2024	2015526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	340,14D		
31/01/2024	2015527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	339,89D		
31/01/2024	2015529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.		328,04C	
31/01/2024	2015531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	316,10D		
31/01/2024	2015532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		315,66C	
31/01/2024	2015533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	313,48D		
31/01/2024	2015534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	312,17D		
31/01/2024	2015535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		311,92C	
31/01/2024	2015536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		311,92C	
31/01/2024	2015537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.		311,92C	
31/01/2024	2015541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.		307,27C	
31/01/2024	2015543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		291,13C	
31/01/2024	2015544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.271.020,83C
31/01/2024	2015545	NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	290,18D		
31/01/2024	2015546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	285,95D		
31/01/2024	2015547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	282,85D		
31/01/2024	2015548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 1/2024	LB01202407	0182020.	282,40D		
31/01/2024	2015549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		280,93C	
31/01/2024	2015550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	270,42D		
31/01/2024	2015550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	266,00D		
31/01/2024	2015553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	255,07D		
31/01/2024	2015554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	249,54D		
31/01/2024	2015555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	249,54D		
31/01/2024	2015556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	246,23D		
31/01/2024	2015557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		246,23C	
31/01/2024	2015559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	225,92D		
31/01/2024	2015560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	225,92D		
31/01/2024	2015562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		220,00C	
31/01/2024	2015563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.		219,32C	
31/01/2024	2015564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		211,80C	
31/01/2024	2015565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.		199,68C	
31/01/2024	2015566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	199,56D		
31/01/2024	2015567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	196,21D		
31/01/2024	2015570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	194,06D		
31/01/2024	2015571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	177,24D		
31/01/2024	2015573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		170,83C	
31/01/2024	2015574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.268.672,53C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	169,44D		
31/01/2024	2015578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	161,90D		
31/01/2024	2015580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	158,88D		
31/01/2024	2015582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		155,96C	
31/01/2024	2015583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		155,96C	
31/01/2024	2015584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		155,96C	
31/01/2024	2015585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		155,54C	
31/01/2024	2015586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	153,08D		
31/01/2024	2015587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	152,95D		
31/01/2024	2015590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	146,30D		
31/01/2024	2015591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	146,30D		
31/01/2024	2015592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		141,20C	
31/01/2024	2015593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	141,14D		
31/01/2024	2015595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	134,89D		
31/01/2024	2015596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		134,89C	
31/01/2024	2015604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		129,90C	
31/01/2024	2015605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	129,90D		
31/01/2024	2015606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	129,90D		
31/01/2024	2015607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		129,13C	
31/01/2024	2015608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	129,13D		
31/01/2024	2015610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	119,70D		
31/01/2024	2015612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	112,96D		
31/01/2024	2015613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						SALARIOS A PAGAR	Sd. Ant.: 4.267.844,60C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	112,96D		
31/01/2024	2015614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.	112,96D		
31/01/2024	2015615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	109,19D		
31/01/2024	2015616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 1/2024	LB01202407	0182020.	107,96D		
31/01/2024	2015617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	107,83D		
31/01/2024	2015618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	105,97D		
31/01/2024	2015620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	101,91D		
31/01/2024	2015621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	101,91D		
31/01/2024	2015623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	98,66D		
31/01/2024	2015624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		92,00C	
31/01/2024	2015626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	87,48D		
31/01/2024	2015627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		87,39C	
31/01/2024	2015628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	87,39D		
31/01/2024	2015629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		86,91C	
31/01/2024	2015630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	86,91D		
31/01/2024	2015631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.	86,60D		
31/01/2024	2015632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	79,66D		
31/01/2024	2015634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		73,03C	
31/01/2024	2015635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	73,03D		
31/01/2024	2015636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		70,60C	
31/01/2024	2015637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		70,60C	
31/01/2024	2015638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		70,60C	
31/01/2024	2015639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.266.935,31C
		O CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		70,60C	
31/01/2024	2015640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 1/2024					
		O CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.		70,60C	
31/01/2024	2015641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		68,37C	
31/01/2024	2015642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 1/2024					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.	66,56D		
31/01/2024	2015643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		59,74D	
31/01/2024	2015644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024					
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		56,48D	
31/01/2024	2015645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1/2024					
		RIO DE SAUDE 1/2024	LB01202407	0182020.		56,48D	
31/01/2024	2015647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		35,43C	
31/01/2024	2015648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		33,81C	
31/01/2024	2015649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024					
		S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.		32,49C	
31/01/2024	2015650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		32,39C	
31/01/2024	2015651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		31,81C	
31/01/2024	2015652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		30,63C	
31/01/2024	2015654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		29,12C	
31/01/2024	2015655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		27,20C	
31/01/2024	2015657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		23,50C	
31/01/2024	2015658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		22,97C	
31/01/2024	2015659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		22,97C	
31/01/2024	2015660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		21,38C	
31/01/2024	2015661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	20,85D		
31/01/2024	2015663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 1/2024					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.	20,00D		
31/01/2024	2015664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 1/2024					
		LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		19,94C	
31/01/2024	2015665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	19,55D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.267.208,86C
31/01/2024	2015666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		17,42C	
31/01/2024	2015668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.	14,99D		
31/01/2024	2015669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		14,10C	
31/01/2024	2015670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		13,47C	
31/01/2024	2015671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		12,06C	
31/01/2024	2015672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		11,88C	
31/01/2024	2015673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		11,76C	
31/01/2024	2015674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	11,49D		
31/01/2024	2015675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		11,49C	
31/01/2024	2015677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.	10,00D		
31/01/2024	2015678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		9,51C	
31/01/2024	2015679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		9,24C	
31/01/2024	2015680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		9,24C	
31/01/2024	2015682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.	4,99D		
31/01/2024	2015683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.	4,99D		
31/01/2024	2015684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.	4,99D		
31/01/2024	2015685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	
31/01/2024	2015686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	
31/01/2024	2015687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	
31/01/2024	2015688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	
31/01/2024	2015689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	
31/01/2024	2015690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	
31/01/2024	2015691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		3,96C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.267.305,30C
31/01/2024	2015692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.		3,70C	
31/01/2024	2015693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	3,70D		
31/01/2024	2015694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		2,64C	
31/01/2024	2015695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		2,64C	
31/01/2024	2015696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		2,64C	
31/01/2024	2015697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		2,63C	
31/01/2024	2015698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		2,06C	
31/01/2024	2015699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		2,01C	
31/01/2024	2015700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		1,98C	
31/01/2024	2015703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		1,32C	
31/01/2024	2015704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 1/2024	LB01202407	0182020.		1,32C	
31/01/2024	2015705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.	0,65D		
31/01/2024	2020398	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020	2.875,85D		
31/01/2024	2020399	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	788,28D		
31/01/2024	2020400	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020	1.428,00D		
31/01/2024	2020401	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 5842	00000000000000	0182020		8,80C	
31/01/2024	2020402	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		207,36C	
31/01/2024	2020409	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		2.726,99C	
31/01/2024	2020410	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		5.461,90C	
31/01/2024	2020417	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		1.319,22C	
31/01/2024	2020418	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FER IAS FOPAG MARICA COMP. 01/2024	00000000000000	0182020	467,88D		4.271.488,15C
TOTAL DIA ----->					1.045.889,78D	5.265.603,22C	4.271.488,15C

Débitos: 4.885.226,04D Créditos: 5.265.603,22C Saldo Atual: 4.271.488,15C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2014989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	31.211,86D		
31/01/2024	2014998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2024	LB01202407	0182020.	20.703,44D		
31/01/2024	2015012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	15.147,91D		
31/01/2024	2015039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		10.950,35C	
31/01/2024	2015057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		9.246,96C	
31/01/2024	2015067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		8.761,80C	
31/01/2024	2015076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.		8.240,10C	
31/01/2024	2015094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		6.866,01C	
31/01/2024	2015108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		6.396,82C	
31/01/2024	2015119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		6.238,44C	
31/01/2024	2015136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	5.633,84D		
31/01/2024	2015155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	4.943,49D		
31/01/2024	2015166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	4.590,23D		
31/01/2024	2015194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.650,12C	
31/01/2024	2015212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		3.142,79C	
31/01/2024	2015244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.864,97C	
31/01/2024	2015271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.356,47C	
31/01/2024	2015279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.221,77D		
31/01/2024	2015281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.200,00C	
31/01/2024	2015282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		2.163,15C	
31/01/2024	2015320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.584,00C	
31/01/2024	2015325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.460,05C	
31/01/2024	2015332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.374,32C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	6.956,19D
31/01/2024	2015345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.247,69C	
31/01/2024	2015351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.216,71C	
31/01/2024	2015352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.216,71C	
31/01/2024	2015361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		1.053,84C	
31/01/2024	2015370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		973,36C	
31/01/2024	2015375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	936,35D		
31/01/2024	2015381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		880,00C	
31/01/2024	2015383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	875,00D		
31/01/2024	2015386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		855,13C	
31/01/2024	2015390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		844,80C	
31/01/2024	2015395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		792,00C	
31/01/2024	2015402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		748,78C	
31/01/2024	2015412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.		666,57C	
31/01/2024	2015456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		554,17C	
31/01/2024	2015463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		519,87C	
31/01/2024	2015468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		487,44C	
31/01/2024	2015480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	450,00D		
31/01/2024	2015483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		443,33C	
31/01/2024	2015495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	425,00D		
31/01/2024	2015498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.		415,89C	
31/01/2024	2015515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	375,00D		
31/01/2024	2015525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		341,64C	
31/01/2024	2015528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.		334,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 3.574,79C
31/01/2024	2015530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	325,00D		
31/01/2024	2015542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		305,03C	
31/01/2024	2015552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		264,00C	
31/01/2024	2015561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	225,00D		
31/01/2024	2015568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.		194,67C	
31/01/2024	2015569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.		194,50C	
31/01/2024	2015572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	175,00D		
31/01/2024	2015575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		169,02C	
31/01/2024	2015576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		166,93C	
31/01/2024	2015577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.		166,32C	
31/01/2024	2015579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2024	LB01202407	0182020.		159,06C	
31/01/2024	2015581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		157,68C	
31/01/2024	2015588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	149,87D		
31/01/2024	2015589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	148,00D		
31/01/2024	2015594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		138,67C	
31/01/2024	2015609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		123,62C	
31/01/2024	2015611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		119,66C	
31/01/2024	2015619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.	103,92D		
31/01/2024	2015622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	100,00D		
31/01/2024	2015625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.		88,00C	
31/01/2024	2015633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.		78,84C	
31/01/2024	2015646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.	47,96D		
31/01/2024	2015653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.626,04C
31/01/2024	2015656	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.		29,33C	
31/01/2024	2015662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.	23,85D		
31/01/2024	2015676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		20,39C	
31/01/2024	2015681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	10,56D		
31/01/2024	2015701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202407	0182020.	6,03D		
31/01/2024	2015702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202407	0182020.	1,70D		
31/01/2024	2020398	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020		2.875,85C	
31/01/2024	2020399	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		788,28C	
31/01/2024	2020400	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020		1.428,00C	
31/01/2024	2020401	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 5842	00000000000000	0182020	8,80D		
31/01/2024	2020402	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	207,36D		
31/01/2024	2020409	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	2.726,99D		
31/01/2024	2020410	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	5.461,90D		
31/01/2024	2020417	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 01/2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	1.319,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					98.556,53D	98.556,53C	0,00
Débitos: 98.556,53D					Créditos: 98.556,53C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	2014990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	30.933,85D		
31/01/2024	2014995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		26.807,08C	
31/01/2024	2015029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	12.822,92D		
31/01/2024	2015031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	12.123,84D		
31/01/2024	2015038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		10.993,37C	
31/01/2024	2015055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		9.252,50C	
31/01/2024	2015056	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.:	8.827,66D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		9.251,64C	
31/01/2024	2015081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	7.896,69D		
31/01/2024	2015082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	7.846,46D		
31/01/2024	2015087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		7.424,89C	
31/01/2024	2015095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		6.766,08C	
31/01/2024	2015096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	6.751,87D		
31/01/2024	2015104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	6.481,80D		
31/01/2024	2015116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	6.297,19D		
31/01/2024	2015132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	5.741,00D		
31/01/2024	2015150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		5.131,03C	
31/01/2024	2015156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		4.846,56C	
31/01/2024	2015157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	4.822,58D		
31/01/2024	2015160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	4.786,66D		
31/01/2024	2015162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		4.690,27C	
31/01/2024	2015167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		4.446,42C	
31/01/2024	2015185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		3.796,46C	
31/01/2024	2015189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		3.711,28C	
31/01/2024	2015190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		3.694,50C	
31/01/2024	2015192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		3.663,83C	
31/01/2024	2015209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	3.240,07D		
31/01/2024	2015245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	2.836,06D		
31/01/2024	2015257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	2.583,80D		
31/01/2024	2015261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		2.518,96C	
31/01/2024	2015276	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.:	8.169,92D
31/01/2024	2015291	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		2.299,36C	
31/01/2024	2015293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		2.031,07C	
31/01/2024	2015295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		2.000,46C	
31/01/2024	2015296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.967,41C	
31/01/2024	2015307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.954,30C	
31/01/2024	2015309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.740,69D		
31/01/2024	2015322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.543,91D		
31/01/2024	2015329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.437,05C	
31/01/2024	2015330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.431,46C	
31/01/2024	2015335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.343,82C	
31/01/2024	2015336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.315,41D		
31/01/2024	2015349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		1.246,65C	
31/01/2024	2015353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.204,01D		
31/01/2024	2015355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.133,99D		
31/01/2024	2015362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.047,50D		
31/01/2024	2015368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	987,54D		
31/01/2024	2015373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		950,40C	
31/01/2024	2015380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	885,06D		
31/01/2024	2015392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	824,02D		
31/01/2024	2015404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		719,98C	
31/01/2024	2015406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		719,98C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.016,02C
31/01/2024	2015409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.		710,82C	
31/01/2024	2015414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	648,72D		
31/01/2024	2015461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	526,96D		
31/01/2024	2015462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	523,08D		
31/01/2024	2015478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	464,79D		
31/01/2024	2015485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	438,47D		
31/01/2024	2015486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	438,47D		
31/01/2024	2015487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	438,47D		
31/01/2024	2015488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	438,47D		
31/01/2024	2015489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	438,47D		
31/01/2024	2015490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	438,47D		
31/01/2024	2015497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	416,62D		
31/01/2024	2015509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		396,00C	
31/01/2024	2015510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		396,00C	
31/01/2024	2015520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICAÇAO MESTRADO FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		359,99C	
31/01/2024	2015538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		311,92C	
31/01/2024	2015539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		311,92C	
31/01/2024	2015540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		311,92C	
31/01/2024	2015551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		264,00C	
31/01/2024	2015558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	244,24D		
31/01/2024	2015597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	
31/01/2024	2015598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	
31/01/2024	2015599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	980,64D
31/01/2024	2015600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	
31/01/2024	2015601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	
31/01/2024	2015602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	
31/01/2024	2015603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.		132,00C	
31/01/2024	2015667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	15,24D		
31/01/2024	2020418	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS FOPAG MARICA COMP. 01/2024	00000000000000	0182020		467,88C	0,00
TOTAL DIA ----->					131.317,39D	131.317,39C	0,00

Débitos: 131.317,39D Créditos: 131.317,39C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.771.020,95C
31/01/2024	2015055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	9.252,50D		
31/01/2024	2015108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	6.396,82D		
31/01/2024	2015185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	3.796,46D		
31/01/2024	2015192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	3.663,83D		
31/01/2024	2015212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.142,79D		
31/01/2024	2015244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.864,97D		
31/01/2024	2015261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	2.518,96D		
31/01/2024	2015276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	2.299,36D		
31/01/2024	2015291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	2.031,07D		
31/01/2024	2015295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.967,41D		
31/01/2024	2015296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.954,30D		
31/01/2024	2015307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.766,13D		
31/01/2024	2015329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.437,05D		
31/01/2024	2015330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	1.431,46D		
31/01/2024	2015351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.216,71D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.725.281,13C

31/01/2024	2015390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	844,80D		
31/01/2024	2015409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	710,82D		
31/01/2024	2015468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	487,44D		
31/01/2024	2015542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	305,03D		
31/01/2024	2015569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202407	0182020.	194,50D		
31/01/2024	2020937	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0 1/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		150.624,12C	2.873.362,66C
TOTAL DIA ----->					48.282,41D	150.624,12C	2.873.362,66C

Débitos: 48.282,41D Créditos: 150.624,12C Saldo Atual: 2.873.362,66C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924						Sd. Ant.:	296.901,95C

31/01/2024	2015352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.216,71D		
31/01/2024	2015463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	519,87D		
31/01/2024	2015575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	169,02D		
31/01/2024	2015579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2024	LB01202407	0182020.	159,06D		
31/01/2024	2015594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	138,67D		
31/01/2024	2015611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	119,66D		
31/01/2024	2015662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	20,39D		
31/01/2024	2020935	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 01 /2024 - MARICA	00000000000000	0182020		451.330,56C	745.889,13C
TOTAL DIA ----->					2.343,38D	451.330,56C	745.889,13C

Débitos: 2.343,38D Créditos: 451.330,56C Saldo Atual: 745.889,13C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						Sd. Ant.:	2.090.642,19C

31/01/2024	2020941	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALÁRIO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		125.469,89C	
31/01/2024	2019437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2024	LB1202409	0182020.	277,15D		
31/01/2024	2019460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2024	LB1202409	0182020.	127,91D		
31/01/2024	2019469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 1/2024	LB1202409	0182020.	83,14D		
31/01/2024	2019475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 1/2024	LB1202409	0182020.	63,62D		
31/01/2024	2019476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 2.215.560,26C
31/01/2024	2019499	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	62,36D		
31/01/2024	2019509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 1/2024	LB1202409	0182020.	38,37D		
31/01/2024	2019512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	28,78D		
31/01/2024	2019535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.	27,71D		
31/01/2024	2019540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	14,32D		
31/01/2024	2019572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.	12,79D		
TOTAL DIA ----->					742,51D	125.469,89C	2.215.369,57C

Débitos: 742,51D Créditos: 125.469,89C Saldo Atual: 2.215.369,57C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 379.317,74C
31/01/2024	2020940	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		36.106,44C	
31/01/2024	2019463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.	110,86D		
31/01/2024	2019485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.	51,16D		
31/01/2024	2019515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 1/2024	LB1202409	0182020.	25,45D		415.236,71C
TOTAL DIA ----->					187,47D	36.106,44C	415.236,71C

Débitos: 187,47D Créditos: 36.106,44C Saldo Atual: 415.236,71C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 31.354,12C
31/01/2024	2020942	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		4.513,31C	
31/01/2024	2019536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 1/2024	LB1202409	0182020.	13,86D		
31/01/2024	2019571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 1/2024	LB1202409	0182020.	6,40D		
31/01/2024	2019591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 1/2024	LB1202409	0182020.	3,18D		35.843,99C
TOTAL DIA ----->					23,44D	4.513,31C	35.843,99C

Débitos: 23,44D Créditos: 4.513,31C Saldo Atual: 35.843,99C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.880.235,07C
31/01/2024	2015057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	9.246,96D		
31/01/2024	2015094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	6.866,01D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.864.122,10C
31/01/2024	2015282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.163,15D		
31/01/2024	2015320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.584,00D		
31/01/2024	2015325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.460,05D		
31/01/2024	2015345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.247,69D		
31/01/2024	2015361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.053,84D		
31/01/2024	2015370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	973,36D		
31/01/2024	2015381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	880,00D		
31/01/2024	2015386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	855,13D		
31/01/2024	2015395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	792,00D		
31/01/2024	2015483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	443,33D		
31/01/2024	2015525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	341,64D		
31/01/2024	2015552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	264,00D		
31/01/2024	2015576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	166,93D		
31/01/2024	2015581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	157,68D		
31/01/2024	2015609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	123,62D		
31/01/2024	2015633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202407	0182020.	78,84D		
31/01/2024	2020936	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		90.320,29C	
31/01/2024	2020938	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 0 1/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		85.443,97C	6.027.301,10C
TOTAL DIA ----->					28.698,23D	175.764,26C	6.027.301,10C
Débitos: 28.698,23D					Créditos: 175.764,26C		Saldo Atual: 6.027.301,10C
Conta: 2.1.5.02.0007 1929						PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	Sd. Ant.: 4.348.258,35C
04/01/2024	1980735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 936 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2936	0182020.	349,84D		
TOTAL DIA ----->					349,84D	0,00	4.347.908,51C
10/01/2024	1989547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 943 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					

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.:	4.347.908,51C
10/01/2024	1989548	competência: jan/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 942 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2943	0182020.	3.686,54D		
10/01/2024	1989549	competência: jan/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 946 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2942	0182020.	3.576,84D		
10/01/2024	1989550	competência: jan/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 941 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2946	0182020.	3.438,26D		
		competência: jan/2024 Per: 0	2941	0182020.	38,28D		
TOTAL DIA ----->					10.739,92D	0,00	4.337.168,59C
16/01/2024	2000969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 963 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
16/01/2024	2000970	competência: jan/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 964 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	2963	0182020.	7.757,64D		
		competência: jan/2024 Per: 0	2964	0182020.	696,11D		
TOTAL DIA ----->					8.453,75D	0,00	4.328.714,84C
23/01/2024	2003683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 968 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		competência: jan/2024 Per: 0	2968	0182020.	9.572,16D		
TOTAL DIA ----->					9.572,16D	0,00	4.319.142,68C
29/01/2024	2008581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 972 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		competência: jan/2024 Per: 0	2972	0182020.	3.413,21D		
TOTAL DIA ----->					3.413,21D	0,00	4.315.729,47C
31/01/2024	2020939	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 01/ 2024 - MARICA					
			00000000000000	0182020		216.725,36C	4.532.454,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	216.725,36C	4.532.454,83C

Débitos: 32.528,88D Créditos: 216.725,36C Saldo Atual: 4.532.454,83C

Conta: 2.1.6.01.0005		3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	111.932.289,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.8.01.0001		5837	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	1.130,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.4.01.0002		7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	328.166,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.01.0001		558	SUPERAVIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001		560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	22.079.588,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.03.0002		231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES			Sd. Ant.:	23.889,62C

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

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	23.889,62C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	50.292.881,02D

31/01/2024	2014949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	314.764,62D		
31/01/2024	2014950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	185.208,13D		
31/01/2024	2014951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	172.229,06D		
31/01/2024	2014952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	167.208,73D		
31/01/2024	2014953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	154.087,83D		
31/01/2024	2014954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	146.607,19D		
31/01/2024	2014955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	141.653,78D		
31/01/2024	2014956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	141.341,44D		
31/01/2024	2014957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	139.687,92D		
31/01/2024	2014958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	138.288,08D		
31/01/2024	2014959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	134.699,62D		
31/01/2024	2014960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	134.085,45D		
31/01/2024	2014961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	133.171,66D		
31/01/2024	2014962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	123.400,25D		
31/01/2024	2014963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	113.743,11D		
31/01/2024	2014964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	101.274,74D		
31/01/2024	2014965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	99.916,84D		
31/01/2024	2014966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	95.208,77D		
31/01/2024	2014967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	94.821,42D		
31/01/2024	2014968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	92.129,68D		
31/01/2024	2014969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202407	0182020.	87.247,49D		
31/01/2024	2014970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	53.203.656,83D
31/01/2024	2014971	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	86.747,58D		
31/01/2024	2014972	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	86.460,18D		
31/01/2024	2014973	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	82.805,74D		
31/01/2024	2014974	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	80.894,70D		
31/01/2024	2014975	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	77.725,59D		
31/01/2024	2014976	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	75.635,29D		
31/01/2024	2014977	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	73.816,94D		
31/01/2024	2014978	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	70.644,50D		
31/01/2024	2014979	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	59.696,99D		
31/01/2024	2014980	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	59.121,55D		
31/01/2024	2014981	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	57.655,88D		
31/01/2024	2014982	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	56.386,66D		
31/01/2024	2014983	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	56.035,83D		
31/01/2024	2014984	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	55.874,89D		
31/01/2024	2014985	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	52.394,95D		
31/01/2024	2014986	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	50.697,63D		
31/01/2024	2014987	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	50.493,35D		
31/01/2024	2014988	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	49.755,00D		
31/01/2024	2014993	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	46.175,61D		
31/01/2024	2014994	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	28.414,30D		
31/01/2024	2014996	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	27.597,26D		
31/01/2024	2015016	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB01202407	0182020.	25.490,07D		
31/01/2024	2015026	O 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB01202407	0182020.	14.695,37D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.528.872,69D
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		13.299,84C	
31/01/2024	2015040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	10.649,20D		
31/01/2024	2015079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	8.088,80D		
31/01/2024	2015080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 1/2024	LB01202407	0182020.	7.902,40D		
31/01/2024	2015085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	7.530,68D		
31/01/2024	2015091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		6.992,00C	
31/01/2024	2015092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	6.992,00D		
31/01/2024	2015093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	6.982,56D		
31/01/2024	2015097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	6.722,72D		
31/01/2024	2015123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	6.101,10D		
31/01/2024	2015139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	5.538,99D		
31/01/2024	2015142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	5.518,84D		
31/01/2024	2015143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	5.427,17D		
31/01/2024	2015159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	4.805,12D		
31/01/2024	2015175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	4.315,56D		
31/01/2024	2015182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	4.080,39D		
31/01/2024	2015184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.854,26D		
31/01/2024	2015187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.760,67D		
31/01/2024	2015191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		3.671,30C	
31/01/2024	2015200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		3.518,65C	
31/01/2024	2015203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.447,46D		
31/01/2024	2015204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.399,13D		
31/01/2024	2015208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.253,56D		
31/01/2024	2015210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.609.761,51D
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		3.236,19C	
31/01/2024	2015213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.137,80D		
31/01/2024	2015214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		3.130,42C	
31/01/2024	2015220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		2.969,39C	
31/01/2024	2015243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.885,43D		
31/01/2024	2015247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.823,54D		
31/01/2024	2015252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.691,91D		
31/01/2024	2015254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		2.613,94C	
31/01/2024	2015258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.549,98D		
31/01/2024	2015259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.546,48D		
31/01/2024	2015260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.537,86C	
31/01/2024	2015262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		2.506,57C	
31/01/2024	2015269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.439,43D		
31/01/2024	2015272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.349,54C	
31/01/2024	2015273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		2.334,61C	
31/01/2024	2015274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDONAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	2.334,61D		
31/01/2024	2015277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.281,07D		
31/01/2024	2015278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.232,78C	
31/01/2024	2015283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		2.120,15C	
31/01/2024	2015286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.057,93D		
31/01/2024	2015287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.056,88C	
31/01/2024	2015289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.037,11D		
31/01/2024	2015290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		2.036,49C	
31/01/2024	2015292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.607.421,98D
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		2.004,65C	
31/01/2024	2015301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.896,35D		
31/01/2024	2015302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.869,04C	
31/01/2024	2015303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.851,17C	
31/01/2024	2015304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.849,80D		
31/01/2024	2015308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.753,83C	
31/01/2024	2015310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.679,81C	
31/01/2024	2015314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.653,98C	
31/01/2024	2015316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.627,17C	
31/01/2024	2015319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.585,63D		
31/01/2024	2015321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		1.576,80C	
31/01/2024	2015324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.511,23D		
31/01/2024	2015328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.454,24C	
31/01/2024	2015331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.404,48C	
31/01/2024	2015337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.313,39D		
31/01/2024	2015339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.296,11D		
31/01/2024	2015340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.286,70D		
31/01/2024	2015341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.279,30D		
31/01/2024	2015342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.257,14D		
31/01/2024	2015350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		1.218,22C	
31/01/2024	2015354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.145,85D		
31/01/2024	2015356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		1.133,83C	
31/01/2024	2015357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		1.130,84C	
31/01/2024	2015360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.601.485,42D
		DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.074,83D		
31/01/2024	2015363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.017,07D		
31/01/2024	2015365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	1.003,18D		
31/01/2024	2015366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		1.003,18C	
31/01/2024	2015371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	973,36D		
31/01/2024	2015372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		967,61C	
31/01/2024	2015374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		944,00C	
31/01/2024	2015378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		897,68C	
31/01/2024	2015384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	864,59D		
31/01/2024	2015385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		856,79C	
31/01/2024	2015393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		810,88C	
31/01/2024	2015394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		799,83C	
31/01/2024	2015398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		776,47C	
31/01/2024	2015400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		770,66C	
31/01/2024	2015401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		763,76C	
31/01/2024	2015403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		740,82C	
31/01/2024	2015407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		711,63C	
31/01/2024	2015410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		694,46C	
31/01/2024	2015415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		631,36C	
31/01/2024	2015444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		602,87C	
31/01/2024	2015445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	602,87D		
31/01/2024	2015452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		559,04C	
31/01/2024	2015453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	559,04D		
31/01/2024	2015454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.595.049,32D
		DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	557,73D		
31/01/2024	2015458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		543,06C	
31/01/2024	2015464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		519,52C	
31/01/2024	2015467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		489,47C	
31/01/2024	2015469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		482,52C	
31/01/2024	2015470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		478,73C	
31/01/2024	2015471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		475,66C	
31/01/2024	2015472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		471,88C	
31/01/2024	2015473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		471,88C	
31/01/2024	2015477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		465,09C	
31/01/2024	2015479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		462,11C	
31/01/2024	2015481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	445,22D		
31/01/2024	2015492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		434,14C	
31/01/2024	2015500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		409,25C	
31/01/2024	2015501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	409,25D		
31/01/2024	2015502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		409,24C	
31/01/2024	2015503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		409,24C	
31/01/2024	2015504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	409,24D		
31/01/2024	2015505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	409,24D		
31/01/2024	2015506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		408,99C	
31/01/2024	2015507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		403,61C	
31/01/2024	2015508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		398,39C	
31/01/2024	2015512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		391,70C	
31/01/2024	2015513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.589.155,52D
		(HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		390,74C	
31/01/2024	2015514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		384,83C	
31/01/2024	2015517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		368,90C	
31/01/2024	2015521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		358,92C	
31/01/2024	2015522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		347,84C	
31/01/2024	2015523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		345,50C	
31/01/2024	2015524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	345,50D		
31/01/2024	2015527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		339,89C	
31/01/2024	2015531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		316,10C	
31/01/2024	2015533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		313,48C	
31/01/2024	2015534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		312,17C	
31/01/2024	2015544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		290,18C	
31/01/2024	2015547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 1/2024	LB01202407	0182020.		282,40C	
31/01/2024	2015548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	280,93D		
31/01/2024	2015550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		266,00C	
31/01/2024	2015553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		255,07C	
31/01/2024	2015554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		249,54C	
31/01/2024	2015555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		249,54C	
31/01/2024	2015556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		246,23C	
31/01/2024	2015557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	246,23D		
31/01/2024	2015560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		225,92C	
31/01/2024	2015565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202407	0182020.	199,68D		
31/01/2024	2015566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		199,56C	
31/01/2024	2015570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	54.584.485,05D
		SALARIOS					
31/01/2024	2015571	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		194,06C	
31/01/2024	2015573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		177,24C	
31/01/2024	2015580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	170,83D		
31/01/2024	2015585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		158,88C	
31/01/2024	2015585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	155,54D		
31/01/2024	2015593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		141,14C	
31/01/2024	2015595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		134,89C	
31/01/2024	2015596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	134,89D		
31/01/2024	2015604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	129,90D		
31/01/2024	2015607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	129,13D		
31/01/2024	2015608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		129,13C	
31/01/2024	2015612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		112,96C	
31/01/2024	2015613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		112,96C	
31/01/2024	2015614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202407	0182020.		112,96C	
31/01/2024	2015618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		105,97C	
31/01/2024	2015626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		87,48C	
31/01/2024	2015627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	87,39D		
31/01/2024	2015628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		87,39C	
31/01/2024	2015629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	86,91D		
31/01/2024	2015630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		86,91C	
31/01/2024	2015632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		79,66C	
31/01/2024	2015634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	73,03D		
31/01/2024	2015635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		73,03C	
31/01/2024	2015643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	54.583.658,01D
31/01/2024	2015661	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		59,74C	
31/01/2024	2015665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO	LB01202407	0182020.		20,85C	
31/01/2024	2015674	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		19,55C	
31/01/2024	2015675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.		11,49C	
31/01/2024	2015692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202407	0182020.	11,49D		
31/01/2024	2015693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202407	0182020.	3,70D		
31/01/2024	2015705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO	LB01202407	0182020.		3,70C	
31/01/2024		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202407	0182020.		0,65C	54.583.557,22D
TOTAL DIA ----->					4.396.949,84D	106.273,64C	54.583.557,22D

Débitos: 4.396.949,84D Créditos: 106.273,64C Saldo Atual: 54.583.557,22D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	3.582.667,20D
31/01/2024	2015046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	9.768,24D		
31/01/2024	2015047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	9.680,21D		
31/01/2024	2015058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	9.237,58D		
31/01/2024	2015070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	8.644,19D		
31/01/2024	2015073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	8.527,83D		
31/01/2024	2015086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	7.494,90D		
31/01/2024	2015088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	7.322,14D		
31/01/2024	2015089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	7.280,14D		
31/01/2024	2015090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	7.067,79D		
31/01/2024	2015100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	6.560,16D		
31/01/2024	2015107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	6.423,44D		
31/01/2024	2015129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	5.840,18D		
31/01/2024	2015153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	5.000,00D		
31/01/2024	2015154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.681.514,00D
31/01/2024	2015165	DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	5.000,00D		
31/01/2024	2015169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	4.594,23D		
31/01/2024	2015172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	4.441,04D		
31/01/2024	2015173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	4.360,05D		
31/01/2024	2015174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	4.360,05D		
31/01/2024	2015183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	3.880,06D		
31/01/2024	2015188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	3.743,07D		
31/01/2024	2015195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	3.640,07D		
31/01/2024	2015216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	3.119,23D		
31/01/2024	2015221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.962,09D		
31/01/2024	2015222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.962,09D		
31/01/2024	2015223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	2.962,09D		
31/01/2024	2015224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.962,09D		
31/01/2024	2015225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.761.141,02D
31/01/2024	2015235	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.920,09D		
31/01/2024	2015248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	2.803,52D		
31/01/2024	2015249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	2.802,67D		
31/01/2024	2015250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.763,54D		
31/01/2024	2015251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.725,42D		
31/01/2024	2015263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.500,00D		
31/01/2024	2015264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.500,00D		
31/01/2024	2015265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.500,00D		
31/01/2024	2015266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	2.495,38D		
31/01/2024	2015267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.493,30D		
31/01/2024	2015268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.493,30D		
31/01/2024	2015275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.327,08D		
31/01/2024	2015288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	2.044,06D		
31/01/2024	2015300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.940,04D		
31/01/2024	2015305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	1.849,39D		
31/01/2024	2015311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.821.659,53D
31/01/2024	2015312	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	1.671,05D		
31/01/2024	2015313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	1.671,05D		
31/01/2024	2015315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.671,05D		
31/01/2024	2015326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.634,63D		
31/01/2024	2015327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.460,05D		
31/01/2024	2015333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.460,05D		
31/01/2024	2015334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	1.362,71D		
31/01/2024	2015343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	1.362,71D		
31/01/2024	2015344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.247,69D		
31/01/2024	2015344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.247,69D		
31/01/2024	2015346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	1.247,69D		
31/01/2024	2015347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	1.247,68D		
31/01/2024	2015348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.246,65D		
31/01/2024	2015349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2 024	LB01202407	0182020.	1.246,65D		
31/01/2024	2015359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.083,93D		
31/01/2024	2015369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	983,83D		
31/01/2024	2015376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	935,76D		
31/01/2024	2015391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 1/2024	LB01202407	0182020.	831,79D		
31/01/2024	2015396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	779,82D		
31/01/2024	2015405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	719,98D		
31/01/2024	2015416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 3.848.643,51D
31/01/2024	2015419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.862.991,83D
31/01/2024	2015442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	623,84D		
31/01/2024	2015446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	582,25D		
31/01/2024	2015447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	582,25D		
31/01/2024	2015476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	467,88D		
31/01/2024	2015491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	436,69D		
31/01/2024	2015498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	415,89D		
31/01/2024	2015511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 1/2024	LB01202407	0182020.	395,10D		
31/01/2024	2015535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	311,92D		
31/01/2024	2015536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	311,92D		
31/01/2024	2015537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 1/2024	LB01202407	0182020.	311,92D		
31/01/2024	2015543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	291,13D		
31/01/2024	2015568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 1/2024	LB01202407	0182020.	194,67D		
31/01/2024	2015582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	155,96D		
31/01/2024	2015583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	155,96D		
31/01/2024	2015584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	155,96D		3.868.385,17D
TOTAL DIA ----->					285.717,97D	0,00	3.868.385,17D

Débitos: 285.717,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.868.385,17D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.380.115,42D
31/01/2024	2014992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.	30.668,62D		
31/01/2024	2015024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.	13.404,58D		
31/01/2024	2015035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.	11.700,77D		
31/01/2024	2015042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.	10.580,59D		
31/01/2024	2015043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202407	0182020.	10.232,27D		
31/01/2024	2015048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	3.456.702,25D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/01/2024	2015053	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	9.648,64D		
31/01/2024	2015054	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	9.375,67D		
31/01/2024	2015061	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	9.262,71D		
31/01/2024	2015069	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	9.055,63D		
31/01/2024	2015072	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	8.650,84D		
31/01/2024	2015077	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	8.566,12D		
31/01/2024	2015083	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	8.104,87D		
31/01/2024	2015109	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	7.690,70D		
31/01/2024	2015110	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.391,65D		
31/01/2024	2015112	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.391,64D		
31/01/2024	2015113	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.354,00D		
31/01/2024	2015117	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.354,00D		
31/01/2024	2015120	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.269,28D		
31/01/2024	2015122	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.191,53D		
31/01/2024	2015124	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.175,13D		
31/01/2024	2015125	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.099,84D		
31/01/2024	2015127	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	6.071,59D		
31/01/2024	2015128	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	5.949,21D		
31/01/2024	2015131	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	5.892,74D		
31/01/2024	2015133	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	5.798,61D		
31/01/2024	2015145	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	5.704,47D		
31/01/2024	2015148	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	5.309,11D		
31/01/2024	2015161	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	5.262,04D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.617.272,27D
31/01/2024	2015170	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	4.744,31D		
31/01/2024	2015177	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	4.396,02D		
31/01/2024	2015179	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	4.245,41D		
31/01/2024	2015180	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	4.207,76D		
31/01/2024	2015186	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	4.160,69D		
31/01/2024	2015193	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.784,16D		
31/01/2024	2015199	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.652,38D		
31/01/2024	2015202	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.520,59D		
31/01/2024	2015205	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.454,69D		
31/01/2024	2015206	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.351,14D		
31/01/2024	2015207	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.351,14D		
31/01/2024	2015253	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	3.351,14D		
31/01/2024	2015270	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	2.663,97D		
31/01/2024	2015294	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	2.390,99D		
31/01/2024	2015358	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	1.976,80D		
31/01/2024	2015373	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB01202407	0182020.	1.129,60D		
31/01/2024	2015389	SALUBRIDADE FERIAS 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D	LB01202407	0182020.	950,40D		
31/01/2024	2015449	E INSALUBRIDADE 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB01202407	0182020.	844,80D		
31/01/2024	2015509	N. INSALUBRIDADE 20% 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB01202407	0182020.	564,80D		
31/01/2024	2015510	SALUBRIDADE FERIAS 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB01202407	0182020.	396,00D		
31/01/2024	2015551	SALUBRIDADE FERIAS 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB01202407	0182020.	396,00D		
31/01/2024	2015597	SALUBRIDADE FERIAS 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB01202407	0182020.	264,00D		
31/01/2024	2015598	SALUBRIDADE FERIAS 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB01202407	0182020.	132,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.675.201,06D
31/01/2024	2015599	SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	132,00D		
31/01/2024	2015600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	132,00D		
31/01/2024	2015601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	132,00D		
31/01/2024	2015602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	132,00D		
31/01/2024	2015603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	132,00D		3.675.993,06D
TOTAL DIA ----->					295.877,64D	0,00	3.675.993,06D

Débitos: 295.877,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.675.993,06D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.488.622,65D
31/01/2024	2020935	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 01 /2024 - MARICA	00000000000000	0182020	451.330,56D		5.939.953,21D
TOTAL DIA ----->					451.330,56D	0,00	5.939.953,21D

Débitos: 451.330,56D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.939.953,21D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	7.248.295,39D
31/01/2024	2014995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	26.807,08D		
31/01/2024	2015038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	10.993,37D		
31/01/2024	2015039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	10.950,35D		
31/01/2024	2015056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	9.251,64D		
31/01/2024	2015067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	8.761,80D		
31/01/2024	2015076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.	8.240,10D		
31/01/2024	2015087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	7.424,89D		
31/01/2024	2015095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	6.766,08D		
31/01/2024	2015119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	6.238,44D		
31/01/2024	2015150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	5.131,03D		
31/01/2024	2015156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	4.846,56D		
31/01/2024	2015162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	4.690,27D		
31/01/2024	2015167	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.:	7.358.397,00D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	4.446,42D		
31/01/2024	2015189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	3.711,28D		
31/01/2024	2015190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	3.694,50D		
31/01/2024	2015194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	3.650,12D		
31/01/2024	2015271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.356,47D		
31/01/2024	2015281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	2.200,00D		
31/01/2024	2015293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 1/2024	LB01202407	0182020.	2.000,46D		
31/01/2024	2015332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	1.374,32D		
31/01/2024	2015335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2					
		024	LB01202407	0182020.	1.343,82D		
31/01/2024	2015402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	748,78D		
31/01/2024	2015404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2					
		024	LB01202407	0182020.	719,98D		
31/01/2024	2015406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 1/2					
		024	LB01202407	0182020.	719,98D		
31/01/2024	2015412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.	666,57D		
31/01/2024	2015456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.	554,17D		
31/01/2024	2015520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	359,99D		
31/01/2024	2015528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.	334,40D		
31/01/2024	2015538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	311,92D		
31/01/2024	2015539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	311,92D		
31/01/2024	2015540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 1/2024	LB01202407	0182020.	311,92D		
31/01/2024	2015577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.	166,32D		
31/01/2024	2015625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.	88,00D		
31/01/2024	2015653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202407	0182020.	29,33D		
31/01/2024	2020937	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	7.388.497,67D
		1/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	150.624,12D		7.539.121,79D
TOTAL DIA ----->					290.826,40D	0,00	7.539.121,79D

Débitos: 290.826,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.539.121,79D

Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	5.706.002,62D
31/01/2024	2020940	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	36.106,44D		
31/01/2024	2018556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	28.059,81D		
31/01/2024	2018605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	20.902,37D		
31/01/2024	2018610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	20.423,01D		
31/01/2024	2018644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	16.290,08D		
31/01/2024	2018661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	15.117,59D		
31/01/2024	2018666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	14.718,93D		
31/01/2024	2018672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	14.475,30D		
31/01/2024	2018674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	14.441,69D		
31/01/2024	2018678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	14.329,40D		
31/01/2024	2018684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	14.054,25D		
31/01/2024	2018690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	13.735,13D		
31/01/2024	2018692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	13.347,40D		
31/01/2024	2018696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.853,73D		
31/01/2024	2018698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.695,59D		
31/01/2024	2018725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	11.174,66D		
31/01/2024	2018730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	10.990,30D		
31/01/2024	2018738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	10.431,64D		
31/01/2024	2018747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.984,18D		
31/01/2024	2018751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.683,28D		
31/01/2024	2018755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.481,20D		
31/01/2024	2018759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.405,27D		
31/01/2024	2018769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.132,16D		
31/01/2024	2018771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.064,43D		
31/01/2024	2018775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.950,69D		
31/01/2024	2018783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.437,32D		
31/01/2024	2018785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.389,09D		
31/01/2024	2018787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.340,88D		
31/01/2024	2018814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.768,33D		
31/01/2024	2018855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.473,57D		
31/01/2024	2018857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	6.105.260,34D
31/01/2024	2018859	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.464,92D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018875	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.321,28D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018879	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.054,81D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018910	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.016,69D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018915	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.233,70D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018916	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.075,32D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018917	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.032,57D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018923	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.020,51D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018929	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.941,64D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018949	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.821,06D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2019043	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.183,99D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2019071	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.137,92D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2019082	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.784,99D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2019238	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.709,43D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2019265	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	1.319,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	1.181,36D		6.175.559,61D
TOTAL DIA ----->					469.556,99D	0,00	6.175.559,61D
Débitos: 469.556,99D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.175.559,61D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	20.096.586,10D
31/01/2024	2020941	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL					
		ARIO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	125.469,89D		
31/01/2024	2018486	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	68.911,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018503	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	49.758,57D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018506	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	48.836,69D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018520	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	39.894,62D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018525	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	37.172,69D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018528	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	36.797,37D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018532	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	35.798,59D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018533	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	35.079,17D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018535	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	34.413,84D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018536	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	34.337,89D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018537	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	34.137,39D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018539	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	33.368,53D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018549	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	30.829,73D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018552	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	30.421,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	20.771.813,26D
		INSS					
31/01/2024	2018560	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	27.936,63D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018570	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	27.475,74D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018575	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	26.079,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018579	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	24.960,48D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018584	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	24.208,23D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018590	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	23.513,21D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018591	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	22.661,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018595	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	22.643,39D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018596	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	22.107,11D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018603	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	21.755,78D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018606	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	21.093,36D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018609	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	20.852,22D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018615	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	20.582,66D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018646	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	19.420,82D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018647	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	16.183,95D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018653	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	16.162,34D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018655	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	15.803,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018660	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	15.505,07D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018665	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	15.137,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018680	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	15.041,78D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018694	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	14.181,42D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018701	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	13.084,30D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018704	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.551,27D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018705	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.469,22D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018709	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.354,12D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018711	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.191,70D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018713	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.164,47D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018724	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	12.052,63D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018731	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	11.195,68D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018737	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	10.988,24D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018770	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	10.459,96D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/01/2024	2018770	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	9.081,81D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.			

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

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS						Sd. Ant.:	21.333.711,27D

31/01/2024	2018774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.976,30D		
31/01/2024	2018779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	8.670,11D		
31/01/2024	2018781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	8.569,91D		
31/01/2024	2018782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	8.495,11D		
31/01/2024	2018784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	8.396,39D		
31/01/2024	2018786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.363,85D		
31/01/2024	2018792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.279,40D		
31/01/2024	2018794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	8.113,05D		
31/01/2024	2018800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	8.054,66D		
31/01/2024	2018804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	7.944,06D		
31/01/2024	2018807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	7.918,66D		
31/01/2024	2018808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.892,81D		
31/01/2024	2018810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.844,81D		
31/01/2024	2018813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	7.772,89D		
31/01/2024	2018815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.743,12D		
31/01/2024	2018816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.726,02D		
31/01/2024	2018820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.680,87D		
31/01/2024	2018821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	7.663,82D		
31/01/2024	2018825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	7.507,93D		
31/01/2024	2018830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	7.320,49D		
31/01/2024	2018837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.962,46D		
31/01/2024	2018840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.936,66D		
31/01/2024	2018844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	6.893,57D		
31/01/2024	2018845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	21.515.438,22D
		INSS					
		P 1/2024	LB1202409	0182020.	6.891,16D		
31/01/2024	2018846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.844,72D		
31/01/2024	2018849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.773,56D		
31/01/2024	2018861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	6.306,89D		
31/01/2024	2018863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.285,77D		
31/01/2024	2018868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.182,05D		
31/01/2024	2018873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	6.067,26D		
31/01/2024	2018882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.867,81D		
31/01/2024	2018895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.616,15D		
31/01/2024	2018900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.446,86D		
31/01/2024	2018902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	5.366,43D		
31/01/2024	2018903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	5.353,46D		
31/01/2024	2018904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	5.352,19D		
31/01/2024	2018908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.290,46D		
31/01/2024	2018911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	5.207,45D		
31/01/2024	2018912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	5.126,71D		
31/01/2024	2018913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.098,76D		
31/01/2024	2018914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	5.094,76D		
31/01/2024	2018919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	4.975,87D		
31/01/2024	2018920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.974,11D		
31/01/2024	2018921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	4.965,54D		
31/01/2024	2018925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.895,05D		
31/01/2024	2018926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	4.883,65D		
31/01/2024	2018930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	4.816,89D		

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

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	21.649.121,78D

31/01/2024	2018933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	4.762,23D		
31/01/2024	2018935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.745,99D		
31/01/2024	2018937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.691,74D		
31/01/2024	2018940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.631,13D		
31/01/2024	2018946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	4.369,69D		
31/01/2024	2018951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	4.159,70D		
31/01/2024	2018958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	4.043,98D		
31/01/2024	2018963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.989,47D		
31/01/2024	2018967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.914,73D		
31/01/2024	2018979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.717,27D		
31/01/2024	2018981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.679,74D		
31/01/2024	2018985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.669,56D		
31/01/2024	2018986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.641,39D		
31/01/2024	2018987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.636,50D		
31/01/2024	2018990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.624,23D		
31/01/2024	2018991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.620,88D		
31/01/2024	2018994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.579,84D		
31/01/2024	2018996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.555,72D		
31/01/2024	2018998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.544,68D		
31/01/2024	2019000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.507,96D		
31/01/2024	2019005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.441,40D		
31/01/2024	2019006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.433,78D		
31/01/2024	2019009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.413,73D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	21.738.497,12D
		INSS					
31/01/2024	2019010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.405,84D		
31/01/2024	2019014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.384,41D		
31/01/2024	2019015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.379,96D		
31/01/2024	2019019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.336,86D		
31/01/2024	2019025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	3.297,71D		
31/01/2024	2019042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.137,99D		
31/01/2024	2019048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	3.083,21D		
31/01/2024	2019049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.082,97D		
31/01/2024	2019055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	3.042,12D		
31/01/2024	2019058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.943,96D		
31/01/2024	2019064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	2.842,75D		
31/01/2024	2019066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.824,03D		
31/01/2024	2019067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	2.821,50D		
31/01/2024	2019069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.793,65D		
31/01/2024	2019073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.779,68D		
31/01/2024	2019076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	2.761,25D		
31/01/2024	2019077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.747,60D		
31/01/2024	2019079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.743,15D		
31/01/2024	2019080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.737,01D		
31/01/2024	2019081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.711,85D		
31/01/2024	2019092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.607,93D		
31/01/2024	2019098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.496,05D		
31/01/2024	2019101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	2.443,95D		
31/01/2024	2019104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 21.805.902,55D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019109	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.420,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/01/2024	2019110	ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	2.353,50D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024					
31/01/2024	2019111		LB1202409	0182020.	2.353,45D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019119	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.351,31D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019120	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.266,13D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019127	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.264,36D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019129	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.210,74D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019136	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.175,59D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019141	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.109,34D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024					
31/01/2024	2019142		LB1202409	0182020.	2.088,75D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019145	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.085,22D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019150	P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.058,28D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019170	P 1/2024	LB1202409	0182020.	1.942,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024					
31/01/2024	2019187		LB1202409	0182020.	1.765,06D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024					
31/01/2024	2019192		LB1202409	0182020.	1.643,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019193	P 1/2024	LB1202409	0182020.	1.618,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019197	P 1/2024	LB1202409	0182020.	1.616,23D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019199	P 1/2024	LB1202409	0182020.	1.580,31D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024					
31/01/2024	2019201		LB1202409	0182020.	1.566,56D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 1/2024					
31/01/2024	2019206		LB1202409	0182020.	1.558,54D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 1/2024					
31/01/2024	2019209		LB1202409	0182020.	1.524,06D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019212	P 1/2024	LB1202409	0182020.	1.513,73D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/01/2024	2019240	P 1/2024	LB1202409	0182020.	1.504,19D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	21.850.472,61D
31/01/2024	2019247	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	1.308,45D		
31/01/2024	2019252	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	1.255,14D		
31/01/2024	2019257	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	1.235,40D		
31/01/2024	2019258	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	1.219,20D		
31/01/2024	2019261	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	1.216,43D		
31/01/2024	2019281	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	1.205,27D		
31/01/2024	2019289	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	989,31D		
31/01/2024	2019327	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	784,48D		
31/01/2024	2019337	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	741,99D		
31/01/2024	2019349	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	696,25D		
31/01/2024	2019354	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	677,36D		
31/01/2024	2019414	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	376,24D		
31/01/2024	2019415	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 1/2024	LB1202409	0182020.	369,77D		
31/01/2024	2019425	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	329,78D		
31/01/2024	2019448	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	189,90D		
31/01/2024	2019452	P 1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB1202409	0182020.	164,34D		21.864.277,93D
TOTAL DIA ----->					1.767.691,83D	0,00	21.864.277,93D
Débitos: 1.767.691,83D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.864.277,93D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	719.681,42D
31/01/2024	2020942	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 01/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	4.513,31D		
31/01/2024	2019004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	3.445,40D		
31/01/2024	2019099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	2.487,92D		
31/01/2024	2019102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	2.441,83D		
31/01/2024	2019148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	732.569,88D
		/2024	LB1202409	0182020.	1.994,74D		
31/01/2024	2019158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.858,61D		
31/01/2024	2019160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.839,90D		
31/01/2024	2019166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.789,88D		
31/01/2024	2019171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.753,91D		
31/01/2024	2019178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.720,71D		
31/01/2024	2019179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.716,92D		
31/01/2024	2019180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.706,89D		
31/01/2024	2019184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.668,40D		
31/01/2024	2019203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.541,50D		
31/01/2024	2019208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.521,02D		
31/01/2024	2019226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.396,82D		
31/01/2024	2019229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.373,74D		
31/01/2024	2019241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.303,96D		
31/01/2024	2019250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.248,02D		
31/01/2024	2019260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.210,42D		
31/01/2024	2019266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.175,67D		
31/01/2024	2019268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.133,04D		
31/01/2024	2019269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.132,17D		
31/01/2024	2019271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.105,32D		
31/01/2024	2019274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.087,80D		
31/01/2024	2019280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.054,66D		
31/01/2024	2019282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.042,61D		
31/01/2024	2019285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	765.946,59D
		/2024	LB1202409	0182020.	1.029,09D		
31/01/2024	2019290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	971,03D		
31/01/2024	2019313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	809,20D		
31/01/2024	2019314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	808,11D		
31/01/2024	2019321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	790,15D		
31/01/2024	2019332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	756,84D		
31/01/2024	2019336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	752,08D		
31/01/2024	2019357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	654,20D		
31/01/2024	2019359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	627,56D		
31/01/2024	2019361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	617,72D		
31/01/2024	2019363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	609,56D		
31/01/2024	2019364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	608,19D		
31/01/2024	2019366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	602,61D		
31/01/2024	2019379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	522,99D		
31/01/2024	2019407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	392,25D		
31/01/2024	2019421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	348,13D		
31/01/2024	2019423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	338,67D		
31/01/2024	2019451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	164,88D		
31/01/2024	2019471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	82,17D		777.432,02D
TOTAL DIA ----->					57.750,60D	0,00	777.432,02D
Débitos: 57.750,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 777.432,02D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	424.434,52D
02/01/2024	1963290	VALOR REF. 0104367849 - ALELO S.A	0104367849	0182020.	23.000,00D		
TOTAL DIA ----->					23.000,00D	0,00	447.434,52D
15/01/2024	1989388	VALOR REF. 0104379649 - ALELO S.A	0104379649	0182020.	7.565,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	454.999,52D
TOTAL DIA ----->					7.565,00D	0,00	454.999,52D
17/01/2024	1993790	VALOR REF. 0075544854 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075544854	0182020.	123,09D		
TOTAL DIA ----->					123,09D	0,00	455.122,61D
23/01/2024	2001289	VALOR REF. 0104392581 - ALELO S.A	0104392581	0182020.	6.750,00D		
TOTAL DIA ----->					6.750,00D	0,00	461.872,61D
25/01/2024	2003439	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	5.181,80D		
25/01/2024	2003440	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	5.113,60D		
25/01/2024	2003441	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	4.156,50D		
25/01/2024	2003442	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	3.439,10D		
25/01/2024	2003443	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	3.402,00D		
25/01/2024	2003444	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	3.257,20D		
25/01/2024	2003445	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.802,00D		
25/01/2024	2003446	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.763,50D		
25/01/2024	2003447	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.515,50D		
25/01/2024	2003448	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.476,20D		
25/01/2024	2003449	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.377,10D		
25/01/2024	2003450	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.311,80D		
25/01/2024	2003451	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.307,10D		
25/01/2024	2003452	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	2.291,40D		
25/01/2024	2003453	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.855,60D		
25/01/2024	2003454	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.707,90D		
25/01/2024	2003455	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.338,30D		
25/01/2024	2003456	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.335,70D		
25/01/2024	2003457	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.198,00D		
25/01/2024	2003458	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.060,20D		
25/01/2024	2003459	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	1.012,00D		
25/01/2024	2003460	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	923,40D		
25/01/2024	2003461	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	817,20D		
25/01/2024	2003462	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	781,00D		
25/01/2024	2003463	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	666,90D		
25/01/2024	2003464	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	658,90D		
25/01/2024	2003465	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	398,10D		
25/01/2024	2003466	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	342,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	520.362,61D
25/01/2024	2003467	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	342,00D		
25/01/2024	2003468	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	342,00D		
25/01/2024	2003469	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	342,00D		
25/01/2024	2003470	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	342,00D		
25/01/2024	2003471	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	230,00D		
25/01/2024	2003472	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	186,00D		
25/01/2024	2003473	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	111,00D		
25/01/2024	2003474	VALOR REF. 0075589383 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075589383	0182020.	103,60D		
TOTAL DIA ----->					60.488,60D	0,00	522.361,21D
29/01/2024	2006680	VALOR REF. 0104409626 - ALELO S.A	0104409626	0182020.	47.500,00D		
29/01/2024	2006724	VALOR REF. 0007072687 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007072687	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					47.530,10D	0,00	569.891,31D
31/01/2024	2015306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.800,61C	
31/01/2024	2015367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		1.000,65C	
31/01/2024	2015377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		904,22C	
31/01/2024	2015387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		851,55C	
31/01/2024	2015388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		850,75C	
31/01/2024	2015399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		772,29C	
31/01/2024	2015411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		673,59C	
31/01/2024	2015450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		562,34C	
31/01/2024	2015451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		560,44C	
31/01/2024	2015474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		470,53C	
31/01/2024	2015493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		431,02C	
31/01/2024	2015494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		427,44C	
31/01/2024	2015496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		423,20C	
31/01/2024	2015516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		374,30C	
31/01/2024	2015518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	559.788,38D
VALE TRANSPORTE							
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		367,95C	
31/01/2024	2015519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		363,11C	
31/01/2024	2015545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		285,95C	
31/01/2024	2015546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		282,85C	
31/01/2024	2015549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		270,42C	
31/01/2024	2015567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		196,21C	
31/01/2024	2015586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		153,08C	
31/01/2024	2015587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		152,95C	
31/01/2024	2015589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/					
		2024	LB01202407	0182020.		148,00C	
31/01/2024	2015590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		146,30C	
31/01/2024	2015591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		146,30C	
31/01/2024	2015606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		129,90C	
31/01/2024	2015610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		119,70C	
31/01/2024	2015617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		107,83C	
31/01/2024	2015620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		101,91C	
31/01/2024	2015621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		101,91C	
31/01/2024	2015623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		98,66C	
31/01/2024	2015642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202407	0182020.		66,56C	
31/01/2024	2015663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.		20,00C	
31/01/2024	2015668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.		14,99C	
31/01/2024	2015676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		10,56C	
31/01/2024	2015677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.		10,00C	
31/01/2024	2015682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.		4,99C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	556.488,25D

31/01/2024	2015683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.		4,99C	
31/01/2024	2015684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 1/2024	LB01202407	0182020.		4,99C	556.478,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.413,04C	556.478,27D

Débitos: 145.456,79D Créditos: 13.413,04C Saldo Atual: 556.478,27D							

Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	5.767.305,85D

25/01/2024	2003555	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	48.912,98D		
25/01/2024	2003556	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	18.311,27D		
25/01/2024	2003557	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	14.952,55D		
25/01/2024	2003558	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	14.255,92D		
25/01/2024	2003559	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	13.932,49D		
25/01/2024	2003561	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	13.733,45D		
25/01/2024	2003562	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	12.962,19D		
25/01/2024	2003563	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	12.663,64D		
25/01/2024	2003564	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	12.613,88D		
25/01/2024	2003565	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	11.195,75D		
25/01/2024	2003566	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	10.374,73D		
25/01/2024	2003567	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	10.349,85D		
25/01/2024	2003568	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	9.902,02D		
25/01/2024	2003569	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	9.752,74D		
25/01/2024	2003570	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	9.503,95D		
25/01/2024	2003571	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	9.429,31D		
25/01/2024	2003572	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	9.354,67D		
25/01/2024	2003573	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	9.280,03D		
25/01/2024	2003574	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	8.956,60D		
25/01/2024	2003575	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	8.757,56D		
25/01/2024	2003576	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	8.633,17D		
25/01/2024	2003577	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	8.185,34D		
25/01/2024	2003578	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	7.861,90D		
25/01/2024	2003579	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	7.637,99D		
25/01/2024	2003580	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	7.563,35D		
25/01/2024	2003581	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	6.841,85D		
25/01/2024	2003582	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	6.816,97D		
25/01/2024	2003583	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S .A	0053470283	0182020.	6.269,62D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	6.096.311,62D
25/01/2024	2003584	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	5.846,67D		
25/01/2024	2003585	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	5.796,91D		
25/01/2024	2003586	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	5.523,24D		
25/01/2024	2003587	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	5.349,08D		
25/01/2024	2003588	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	5.150,04D		
25/01/2024	2003589	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	4.702,21D		
25/01/2024	2003590	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	4.453,42D		
25/01/2024	2003591	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	4.428,54D		
25/01/2024	2003592	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	4.304,14D		
25/01/2024	2003593	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	3.682,16D		
25/01/2024	2003594	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	3.632,40D		
25/01/2024	2003595	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	3.085,05D		
25/01/2024	2003596	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	2.711,86D		
25/01/2024	2003597	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	2.164,51D		
25/01/2024	2003598	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	2.089,87D		
25/01/2024	2003599	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	970,30D		
25/01/2024	2003600	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	845,90D		
25/01/2024	2003828	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	7.500,00D		
25/01/2024	2003829	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	4.625,00D		
25/01/2024	2003831	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	3.925,00D		
25/01/2024	2003832	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	3.225,00D		
25/01/2024	2003833	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	3.100,00D		
25/01/2024	2003834	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.925,00D		
25/01/2024	2003835	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.791,76D		
25/01/2024	2003836	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.625,00D		
25/01/2024	2003837	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.475,00D		
25/01/2024	2003838	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.450,00D		
25/01/2024	2003839	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.425,00D		
25/01/2024	2003840	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.400,00D		
25/01/2024	2003841	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.275,00D		
25/01/2024	2003842	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.175,00D		
25/01/2024	2003843	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	2.175,00D		
25/01/2024	2003844	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	1.925,00D		
25/01/2024	2003845	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	1.800,00D		
25/01/2024	2003846	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	6.211.864,68D
VALE REFEICAO							
		.A	0053470385	0182020.	1.775,00D		
25/01/2024	2003847	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.625,00D		
25/01/2024	2003848	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.500,00D		
25/01/2024	2003849	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.500,00D		
25/01/2024	2003850	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.500,00D		
25/01/2024	2003851	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.425,00D		
25/01/2024	2003852	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.300,00D		
25/01/2024	2003853	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.275,00D		
25/01/2024	2003854	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.175,00D		
25/01/2024	2003855	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.125,00D		
25/01/2024	2003856	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.075,00D		
25/01/2024	2003857	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	1.000,00D		
25/01/2024	2003858	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	950,00D		
25/01/2024	2003859	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	925,00D		
25/01/2024	2003860	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	900,00D		
25/01/2024	2003861	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	775,00D		
25/01/2024	2003862	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	500,00D		
25/01/2024	2003863	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	500,00D		
25/01/2024	2003864	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	425,00D		
25/01/2024	2003865	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
		.A	0053470385	0182020.	350,00D		
TOTAL DIA ----->					466.158,83D	0,00	6.233.464,68D
31/01/2024	2009324	VALOR REF. 0053534011 - ALELO S					
		.A	0053534011	0182020.	1.400,00D		
31/01/2024	2015383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		875,00C	
31/01/2024	2015480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		450,00C	
31/01/2024	2015495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		425,00C	
31/01/2024	2015515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		375,00C	
31/01/2024	2015530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		325,00C	
31/01/2024	2015561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		225,00C	
31/01/2024	2015572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		175,00C	
31/01/2024	2015622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202407	0182020.		100,00C	6.231.914,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.:	6.231.914,68D
TOTAL DIA ----->					1.400,00D	2.950,00C	6.231.914,68D	

Débitos: 467.558,83D Créditos: 2.950,00C Saldo Atual: 6.231.914,68D

Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.:	2.647.948,81D
31/01/2024	2020939	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	216.725,36D		2.864.674,17D	
TOTAL DIA ----->					216.725,36D	0,00	2.864.674,17D	

Débitos: 216.725,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.864.674,17D

Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.:	1.803.793,11D
31/01/2024	2014998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 1/2024	LB01202407	0182020.		20.703,44C		
31/01/2024	2020936	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	90.320,29D			
31/01/2024	2020938	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 01/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	85.443,97D		1.958.853,93D	
TOTAL DIA ----->					175.764,26D	20.703,44C	1.958.853,93D	

Débitos: 175.764,26D Créditos: 20.703,44C Saldo Atual: 1.958.853,93D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.:	73.634,23D
31/01/2024	2015201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 1/2024	LB01202407	0182020.	3.471,52D			
31/01/2024	2015215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 1/2024	LB01202407	0182020.	3.120,00D			
31/01/2024	2015256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 1/2024	LB01202407	0182020.	2.600,00D			
31/01/2024	2015459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 1/2024	LB01202407	0182020.		531,82C		
31/01/2024	2015460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 1/2024	LB01202407	0182020.		531,82C	81.762,11D	
TOTAL DIA ----->					9.191,52D	1.063,64C	81.762,11D	

Débitos: 9.191,52D Créditos: 1.063,64C Saldo Atual: 81.762,11D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.:	10.226,75D
31/01/2024	2015564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	211,80D			
31/01/2024	2015592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	141,20D			
31/01/2024	2015636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	70,60D			
31/01/2024	2015637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	70,60D			
31/01/2024	2015638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	70,60D			
31/01/2024	2015639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	70,60D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE		Sd. Ant.:		10.862,15D
31/01/2024	2015640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202407	0182020.	70,60D		10.932,75D
TOTAL DIA ----->					706,00D	0,00	10.932,75D
Débitos: 706,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.932,75D							

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR		Sd. Ant.:		115.584,12D
31/01/2024	2015171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.	4.393,75D		
31/01/2024	2015280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.	2.214,29D		
31/01/2024	2015285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.	2.074,19D		
31/01/2024	2015413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.	650,96D		
31/01/2024	2015529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.	328,04D		
31/01/2024	2015541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.	307,27D		
31/01/2024	2015563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202407	0182020.	219,32D		
31/01/2024	2015649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202407	0182020.	32,49D		125.804,43D
TOTAL DIA ----->					10.220,31D	0,00	125.804,43D
Débitos: 10.220,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.804,43D							

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)		Sd. Ant.:		302.855,00D
31/01/2024	2020451	VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 01/2024	00000000000000	0182020	81.600,00D		384.455,00D
TOTAL DIA ----->					81.600,00D	0,00	384.455,00D
Débitos: 81.600,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.455,00D							

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		11.126.652,18D
02/01/2024	1981039	VALOR REF. NF - 2024000002 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000002	0182020	405.436,60D		11.532.088,78D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	11.532.088,78D
Débitos: 405.436,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.532.088,78D							

Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		1.921.070,06D
02/01/2024	1979492	VALOR REF. NF - 0000000217 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000217	0182020	119.450,26D		
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	2.040.520,32D
03/01/2024	1982674	VALOR REF. NF - 0000000503 - TRANSPORTADORA TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000503	0182020	40.590,00D		2.081.110,32D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	2.081.110,32D
----->							
TOTAL DIA					40.590,00D	0,00	2.081.110,32D

Débitos: 160.040,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.081.110,32D

----->							
Conta: 3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	1.549.350,96D
----->							
02/01/2024	1981033	VALOR REF. NF - 2024000003 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000003	0182020	129.112,58D		1.678.463,54D
----->							
TOTAL DIA					129.112,58D	0,00	1.678.463,54D

Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.678.463,54D

----->							
Conta: 3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.048.430,86D
----->							
02/01/2024	1981096	VALOR REF. NF - 0000009673 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009673	0182020	56.914,00D		
----->							
TOTAL DIA					56.914,00D	0,00	2.105.344,86D

----->							
03/01/2024	1982771	VALOR REF. NF - 0000019233 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019233	0182020	23.180,00D		2.128.524,86D
----->							
TOTAL DIA					23.180,00D	0,00	2.128.524,86D

Débitos: 80.094,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.128.524,86D

----->							
Conta: 3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	104.913,33D
----->							
08/01/2024	1986550	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	1.123,15D		
08/01/2024	1986551	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	998,38D		
08/01/2024	1986552	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	935,98D		
08/01/2024	1986553	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	436,79D		
08/01/2024	1986554	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	374,39D		
08/01/2024	1986555	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	311,99D		
08/01/2024	1986556	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	311,99D		
08/01/2024	1986557	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	311,99D		
08/01/2024	1986558	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	249,60D		
08/01/2024	1986559	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	249,60D		
08/01/2024	1986560	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	249,60D		
08/01/2024	1986561	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	249,60D		
08/01/2024	1986562	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	249,60D		
08/01/2024	1986563	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		
08/01/2024	1986564	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		
08/01/2024	1986565	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		
08/01/2024	1986566	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		
08/01/2024	1986567	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		
08/01/2024	1986568	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588						Sd. Ant.:	112.089,19D

COLETA DE LIXO							
08/01/2024	1986569	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	187,20D		
08/01/2024	1986570	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	124,80D		
08/01/2024	1986571	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	124,80D		
08/01/2024	1986572	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	124,80D		
08/01/2024	1986573	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	124,80D		
08/01/2024	1986574	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	62,40D		
08/01/2024	1986575	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	62,40D		
08/01/2024	1986576	VALOR REF. NF - 0000000082 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000082	0182020.	62,40D		
TOTAL DIA ----->					8.049,46D	0,00	112.962,79D

11/01/2024	1989906	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	795,83D		
11/01/2024	1989907	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	707,41D		
11/01/2024	1989908	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	663,20D		
11/01/2024	1989909	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	309,49D		
11/01/2024	1989910	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	265,28D		
11/01/2024	1989911	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	221,07D		
11/01/2024	1989912	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	221,07D		
11/01/2024	1989913	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	221,07D		
11/01/2024	1989914	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	176,85D		
11/01/2024	1989915	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	176,85D		
11/01/2024	1989916	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	176,85D		
11/01/2024	1989917	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	176,85D		
11/01/2024	1989918	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	176,85D		
11/01/2024	1989919	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989920	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989921	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989922	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989923	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989924	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989925	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	132,64D		
11/01/2024	1989926	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	88,43D		
11/01/2024	1989927	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	88,43D		
11/01/2024	1989928	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	88,43D		
11/01/2024	1989929	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	88,43D		
11/01/2024	1989930	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	44,21D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 118.577,87D
11/01/2024	1989931	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE RVIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	44,21D		
11/01/2024	1989932	VALOR REF. NF - 0000000110 - SE RVIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000110	0182020.	44,21D		118.666,29D
TOTAL DIA ----->					5.703,50D	0,00	118.666,29D
Débitos: 13.752,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.666,29D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 2.116.366,41D
01/01/2024	1979512	VALOR REF. NF - 0000000593 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000593	0182020	36.769,70D		
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	2.153.136,11D
02/01/2024	1981000	VALOR REF. NF - 2024000001 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000001	0182020	652.125,04D		
TOTAL DIA ----->					652.125,04D	0,00	2.805.261,15D
17/01/2024	1999276	VALOR REF. NF - 0000029135 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000029135	0182020	2.265,01D		
TOTAL DIA ----->					2.265,01D	0,00	2.807.526,16D
18/01/2024	2006752	VALOR REF. NF - 0000000258 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000258	0182020	250,00D		2.807.776,16D
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	2.807.776,16D
Débitos: 691.409,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.807.776,16D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 127.072,88D
03/01/2024	1981098	VALOR REF. NF - 0000000380 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000380	0182020	13.200,00D		140.272,88D
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	140.272,88D
Débitos: 13.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.272,88D							
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.: 3.092.918,38D
02/01/2024	1992955	VALOR REF. NF - 0000229211 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000229211	0182020	24.084,58D		
02/01/2024	1993008	VALOR REF. NF - 0001950807 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001950807	0182020	1.527,16D		
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	3.118.530,12D
03/01/2024	1982672	VALOR REF. NF - 0000000101 - IA M CARE	0000000101	0182020	6.730,00D		
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	3.125.260,12D
04/01/2024	1999216	VALOR REF. NF - 0000000526 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000526	0182020	236.740,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	3.362.000,12D
TOTAL DIA ----->					236.740,00D	0,00	3.362.000,12D
08/01/2024	1982753	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.	47.570,75D		
08/01/2024	1982754	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.	47.570,75D		
08/01/2024	1982755	VALOR REF. NF - 0000234932 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000234932	0182020.	47.570,74D		
08/01/2024	1989896	VALOR REF. NF - 0000000001 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000001	0182020	15.000,00D		
TOTAL DIA ----->					157.712,24D	0,00	3.519.712,36D
09/01/2024	2021308	VALOR REF. NF - 0000058166 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000058166	0182020.	853,42D		
TOTAL DIA ----->					853,42D	0,00	3.520.565,78D
17/01/2024	1995003	VALOR REF. NF - 0000026586 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026586	0182020.	190,00D		
17/01/2024	1995005	VALOR REF. NF - 0000026587 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000026587	0182020.	190,00D		3.520.945,78D
TOTAL DIA ----->					380,00D	0,00	3.520.945,78D
Débitos: 428.027,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.520.945,78D							

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	211.159,14D
03/01/2024	1982693	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	1.472,61D		
03/01/2024	1982694	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	841,50D		
03/01/2024	1982695	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	631,13D		
03/01/2024	1982696	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	631,13D		
03/01/2024	1982697	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	631,13D		
03/01/2024	1982698	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	631,13D		
03/01/2024	1982699	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	631,13D		
03/01/2024	1982700	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	420,75D		
03/01/2024	1982701	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	420,75D		
03/01/2024	1982702	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	420,75D		
03/01/2024	1982703	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000002	0182020.	420,75D		
03/01/2024	1982704	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598						Sd. Ant.:	218.311,90D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ							
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	420,75D	
03/01/2024	1982705	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	420,75D	
03/01/2024	1982706	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	420,75D	
03/01/2024	1982707	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	420,75D	
03/01/2024	1982708	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	420,75D	
03/01/2024	1982709	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	420,75D	
03/01/2024	1982710	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	210,37D	
03/01/2024	1982711	VALOR REF. NF - 2024000002 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS		2024000002	0182020.	210,37D	
TOTAL DIA ----->					10.098,00D	0,00	221.257,14D
06/01/2024	1989218	VALOR REF. NF - 0000001394 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI		0000001394	0182020	6.083,86D	
TOTAL DIA ----->					6.083,86D	0,00	227.341,00D
11/01/2024	2004132	NF - 000000000113003 - AUTO POS					
		TO CREMONEZE LTDA		00000000011300	0182020.	182,68D	
TOTAL DIA ----->					182,68D	0,00	227.523,68D
12/01/2024	1993025	VALOR REF. NF - 0240005089 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005089	0182020.	135,12D	
12/01/2024	1993031	VALOR REF. NF - 0240005249 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005249	0182020.	135,12D	
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	227.793,92D
15/01/2024	1993022	VALOR REF. NF - 0240005668 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005668	0182020.	135,12D	
15/01/2024	1993041	VALOR REF. NF - 0240005875 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO		0240005875	0182020.	135,12D	
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	228.064,16D
22/01/2024	1999335	VALOR REF. NF - 1032405823 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA		1032405823	0182020	129,57D	228.193,73D
TOTAL DIA ----->					129,57D	0,00	228.193,73D
Débitos: 17.034,59D					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 228.193,73D	

Conta: 3.1.1.02.0019 600						Sd. Ant.:	628.997,60D
SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							
30/01/2024	2009114	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA		0000102664	0182020.	1.864,10D	
30/01/2024	2009115	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA		0000102664	0182020.	1.864,10D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	632.725,80D
30/01/2024	2009116	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009117	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009118	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009119	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009120	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009121	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009122	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009123	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009124	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009125	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009126	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009127	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009128	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009129	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009130	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009131	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009132	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009133	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009134	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009135	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009136	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009137	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,10D		
30/01/2024	2009138	VALOR REF. NF - 0000102664 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000102664	0182020.	1.864,00D		675.600,00D

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

Conta: 3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	675.600,00D

TOTAL DIA ----->					46.602,40D	0,00	675.600,00D

Débitos: 46.602,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.600,00D							

Conta: 3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:	235.640,31D

30/01/2024	2011318	VALOR REF. NF - 0000002159 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002159	0182020	36.758,12D		272.398,43D

TOTAL DIA ----->					36.758,12D	0,00	272.398,43D

Débitos: 36.758,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.398,43D							

Conta: 3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	5.732.428,52D

02/01/2024	1982687	VALOR REF. NF - 2024000001 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024000001	0182020	235.874,81D		

TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	5.968.303,33D

09/01/2024	2001203	VALOR REF. NF - 0000000047 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000047	0182020	181.884,02D		

TOTAL DIA ----->					181.884,02D	0,00	6.150.187,35D

10/01/2024	1991690	VALOR REF. NF - 0000004473 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004473	0182020	38.783,72D		

TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	6.188.971,07D

24/01/2024	2006722	VALOR REF. NF - 0000000138 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000138	0182020	7.112,60D		6.196.083,67D

TOTAL DIA ----->					7.112,60D	0,00	6.196.083,67D

Débitos: 463.655,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.196.083,67D							

Conta: 3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA				Sd. Ant.:	51.327,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	100.781,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	4.581,48D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	240.798,00D

09/01/2024	1989894	VALOR REF. NF - 0000000093 - SI NGULARIDADE	0000000093	0182020	20.000,00D		260.798,00D

TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	260.798,00D

Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.798,00D							

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	439.439,57D

15/01/2024	2001027	VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	390,00D		

15/01/2024	2001028	VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 439.829,57D
15/01/2024	2001029	OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	94,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
15/01/2024	2001030	OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	88,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
15/01/2024	2001031	OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	44,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
15/01/2024	2001032	OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	44,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
15/01/2024	2001033	OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	15,80D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024374 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA - EPP	0000024374	0182020.	7,90D		440.123,77D
TOTAL DIA ----->					684,20D	0,00	440.123,77D

Débitos: 684,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.123,77D

Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 838.313,12D
10/01/2024	1991110	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	268,00D		
10/01/2024	1991111	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	170,00D		
10/01/2024	1991112	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	102,00D		
10/01/2024	1991113	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	102,00D		
10/01/2024	1991114	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	102,00D		
10/01/2024	1991115	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991116	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991117	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991118	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991119	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991120	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991121	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	68,00D		
10/01/2024	1991122	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	38,00D		
10/01/2024	1991123	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	34,00D		
10/01/2024	1991124	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000024348	0182020.	34,00D		
10/01/2024	1991125	VALOR REF. [SNU] - 0000024348 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 839.639,12D
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
10/01/2024	1991126	DA	0000024348	0182020.	34,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024348 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
10/01/2024	1991127	DA	0000024348	0182020.	34,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000024348 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000024348	0182020.	34,00D		
TOTAL DIA ----->					1.428,00D	0,00	839.741,12D
11/01/2024	1991207	VALOR REF. [SNU] - 0000024384 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000024384	0182020.	225,70D		
11/01/2024	1991208	VALOR REF. [SNU] - 0000024384 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000024384	0182020.	225,70D		
11/01/2024	1993948	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	1.022,37D		
11/01/2024	1993949	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	674,98D		
11/01/2024	1993950	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	621,12D		
11/01/2024	1993951	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	446,56D		
11/01/2024	1993952	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	436,25D		
11/01/2024	1993953	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	307,52D		
11/01/2024	1993954	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	262,60D		
11/01/2024	1993955	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	242,65D		
11/01/2024	1993956	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	242,65D		
11/01/2024	1993957	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	242,65D		
11/01/2024	1993958	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	226,27D		
11/01/2024	1993959	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	223,21D		
11/01/2024	1993960	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000751196	0182020.	209,84D		

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

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	845.351,19D

11/01/2024	1993961	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	203,65D		
11/01/2024	1993962	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	200,59D		
11/01/2024	1993963	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	194,40D		
11/01/2024	1993964	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	194,40D		
11/01/2024	1993965	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	194,40D		
11/01/2024	1993966	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	194,40D		
11/01/2024	1993967	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	96,10D		
11/01/2024	1993968	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	68,87D		
11/01/2024	1993969	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	41,24D		
11/01/2024	1993970	VALOR REF. [SNU] - 0000751196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000751196	0182020.	38,80D		
11/01/2024	1999503	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	751,34D		
11/01/2024	1999504	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	165,14D		
11/01/2024	1999505	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	140,39D		
11/01/2024	1999506	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	133,19D		
11/01/2024	1999507	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	127,62D		
11/01/2024	1999508	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	116,64D		
11/01/2024	1999509	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	116,64D		
11/01/2024	1999510	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 -					

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

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	848.329,00D

		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA					
11/01/2024	1999511	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	116,64D		
11/01/2024	1999512	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	116,64D		
11/01/2024	1999513	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	100,48D		
11/01/2024	1999514	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	87,48D		
11/01/2024	1999515	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	84,10D		
11/01/2024	1999516	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	75,03D		
11/01/2024	1999517	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	68,74D		
11/01/2024	1999518	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	68,66D		
11/01/2024	1999519	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	68,10D		
11/01/2024	1999520	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	58,32D		
11/01/2024	1999521	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	48,51D		
11/01/2024	1999522	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	48,51D		
11/01/2024	1999523	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	48,51D		
11/01/2024	1999524	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	47,59D		
11/01/2024	1999525	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	47,51D		
11/01/2024	1999526	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000607497	0182020.	47,43D		
11/01/2024	1999527	VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0000607497	0182020.	39,18D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	849.500,43D
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999528	ARES LTDA	0000607497	0182020.	36,45D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999529	ARES LTDA	0000607497	0182020.	36,45D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999530	ARES LTDA	0000607497	0182020.	36,45D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999531	ARES LTDA	0000607497	0182020.	36,45D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999532	ARES LTDA	0000607497	0182020.	19,59D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999533	ARES LTDA	0000607497	0182020.	19,59D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999534	ARES LTDA	0000607497	0182020.	16,63D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1999535	ARES LTDA	0000607497	0182020.	11,14D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000607497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
11/01/2024	1989021	ARES LTDA	0000607497	0182020.	9,70D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989022		0000000065	0182020.	543,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989023		0000000065	0182020.	362,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989024		0000000065	0182020.	362,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989025		0000000065	0182020.	362,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989026		0000000065	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989027		0000000065	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989028		0000000065	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989029		0000000065	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989030		0000000065	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989031		0000000065	0182020.	271,50D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
11/01/2024	1989032		0000000065	0182020.	181,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS 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.:	853.161,88D
11/01/2024	1989033	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989034	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989035	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989036	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989037	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989038	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989039	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989040	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989041	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	181,00D		
11/01/2024	1989042	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	63,00D		
11/01/2024	1989043	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	63,00D		
11/01/2024	1989044	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	31,50D		
11/01/2024	1989045	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	31,50D		
11/01/2024	1989046	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	31,50D		
11/01/2024	1989047	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	18,90D		
11/01/2024	1989048	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	12,60D		
11/01/2024	1989049	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	12,60D		
11/01/2024	1989050	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	12,60D		
11/01/2024	1989051	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	6,30D		
11/01/2024	1989051	E DESCARTAVEIS LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000000065 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS	0000000065	0182020.	6,30D		
TOTAL DIA ----->					15.339,56D	0,00	855.080,68D
17/01/2024	2001543	VALOR REF. [SNU] - 0000029247 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029247	0182020.	74,88D		
TOTAL DIA ----->					74,88D	0,00	855.155,56D
24/01/2024	2009326	VALOR REF. [SNU] - 0000027758 - ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	855.155,56D
		OS HOSPITALARES LTDA-EPP	0000027758	0182020.	1.181,73D		
TOTAL DIA ----->					1.181,73D	0,00	856.337,29D
30/01/2024	2010267	VALOR REF. [SNU] - 0000006636 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0000006636	0182020.	1.772,88D		
TOTAL DIA ----->					1.772,88D	0,00	858.110,17D
31/01/2024	2010323	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	656,00D		
31/01/2024	2010324	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	410,00D		
31/01/2024	2010325	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	307,50D		
31/01/2024	2010326	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	307,50D		
31/01/2024	2010327	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010328	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010329	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010330	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010331	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010332	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010333	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010334	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	205,00D		
31/01/2024	2010335	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	102,50D		
31/01/2024	2010336	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	102,50D		
31/01/2024	2010337	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	102,50D		
31/01/2024	2010338	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	102,50D		
31/01/2024	2010339	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	102,50D		
31/01/2024	2010340	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	102,50D		
31/01/2024	2010341	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	82,00D		
31/01/2024	2010342	VALOR REF. [SNU] - 0000003880 - BUY MEDICAL EIRELI	0000003880	0182020.	82,00D		
31/01/2024	2014298	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.	285,72D		
31/01/2024	2014299	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.	46,90D		
31/01/2024	2014300	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.	41,43D		
31/01/2024	2014301	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.	26,97D		
31/01/2024	2014302	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.	17,98D		
31/01/2024	2014303	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001087	0182020.	17,98D		
31/01/2024	2014304	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	862.647,15D
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TD	000001087	0182020.	17,98D		
31/01/2024	2014305	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 -					
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TD	0000001087	0182020.	17,98D		
31/01/2024	2014306	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 -					
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TD	0000001087	0182020.	17,98D		
31/01/2024	2014307	VALOR REF. [SNU] - 0000001087 -					
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TD	0000001087	0182020.	9,38D		
31/01/2024	2014452	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	776,88D		
31/01/2024	2014453	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	234,00D		
31/01/2024	2014454	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	192,00D		
31/01/2024	2014455	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	192,00D		
31/01/2024	2014456	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	192,00D		
31/01/2024	2014457	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	192,00D		
31/01/2024	2014458	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	112,32D		
31/01/2024	2014459	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014460	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014461	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014462	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014463	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014464	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014465	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014466	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	74,88D		
31/01/2024	2014467	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	55,68D		
31/01/2024	2014468	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	37,44D		
31/01/2024	2014469	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	37,44D		
31/01/2024	2014470	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	37,44D		
31/01/2024	2014471	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	865.368,71D
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	37,44D		
31/01/2024	2014472	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	37,44D		
31/01/2024	2014473	VALOR REF. [SNU] - 0000018097 -					
		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUT					
		ICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018097	0182020.	28,08D		
31/01/2024	2014396	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	266,70D		
31/01/2024	2014397	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	228,06D		
31/01/2024	2014398	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	192,60D		
31/01/2024	2014399	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	192,60D		
31/01/2024	2014400	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	176,25D		
31/01/2024	2014401	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	164,46D		
31/01/2024	2014402	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	159,90D		
31/01/2024	2014403	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	159,90D		
31/01/2024	2014404	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	159,90D		
31/01/2024	2014405	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	159,90D		
31/01/2024	2014406	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	159,90D		
31/01/2024	2014407	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014408	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014409	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014410	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014411	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014412	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014413	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	96,30D		
31/01/2024	2014414	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	82,23D		
31/01/2024	2014415	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	48,15D		
31/01/2024	2014416	VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	868.296,32D
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
31/01/2024	2014417	S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	48,15D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
31/01/2024	2014418	S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	48,15D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
31/01/2024	2014419	S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	32,70D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
31/01/2024	2014420	S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	32,70D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
31/01/2024	2014421	S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	32,70D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000204860 -					
		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO					
		S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000204860	0182020.	31,80D		868.522,52D
TOTAL DIA ----->					10.412,35D	0,00	868.522,52D

Débitos: 30.209,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 868.522,52D

Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	384.270,55D
08/01/2024	1982781	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	100,50D		
08/01/2024	1982782	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	64,92D		
08/01/2024	1982783	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	51,90D		
08/01/2024	1982784	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	48,60D		
08/01/2024	1982785	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	35,76D		
08/01/2024	1982786	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	32,46D		
08/01/2024	1982787	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	32,46D		
08/01/2024	1982788	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	26,40D		
08/01/2024	1982789	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	26,04D		
08/01/2024	1982790	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	19,44D		
08/01/2024	1982791	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	13,20D		
08/01/2024	1982792	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	9,72D		
08/01/2024	1982793	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	6,60D		
08/01/2024	1982794	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	6,60D		
08/01/2024	1982795	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	3,30D		
08/01/2024	1982796	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	3,30D		
08/01/2024	1982797	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	3,30D		
08/01/2024	1982798	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	3,30D		
08/01/2024	1982799	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	3,30D		
08/01/2024	1982800	VALOR REF. [SNU] - 0000000153 -					
		SUKRAN PAPELARIA	0000000153	0182020.	3,30D		
08/01/2024	1987970	VALOR REF. [SNU] - 0000195278 -					
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987971	VALOR REF. [SNU] - 0000195278 -					
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	384.960,95D
08/01/2024	1987972	EIRELI	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987973	VALOR REF. [SNU] - 0000195278 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987974	EIRELI	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987975	VALOR REF. [SNU] - 0000195278 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987976	EIRELI	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987977	VALOR REF. [SNU] - 0000195278 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987978	EIRELI	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1987979	VALOR REF. [SNU] - 0000195278 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195278	0182020.	196,00D		
08/01/2024	1993585	EIRELI	0000195305	0182020.	492,26D		
08/01/2024	1993586	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	464,40D		
08/01/2024	1993587	EIRELI	0000195305	0182020.	462,46D		
08/01/2024	1993588	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	447,45D		
08/01/2024	1993589	EIRELI	0000195305	0182020.	446,40D		
08/01/2024	1993590	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	423,81D		
08/01/2024	1993591	EIRELI	0000195305	0182020.	414,70D		
08/01/2024	1993592	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	414,25D		
08/01/2024	1993593	EIRELI	0000195305	0182020.	414,25D		
08/01/2024	1993594	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	408,50D		
08/01/2024	1993595	EIRELI	0000195305	0182020.	408,50D		
08/01/2024	1993596	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	408,50D		
08/01/2024	1993597	EIRELI	0000195305	0182020.	407,65D		
08/01/2024	1993598	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000195305	0182020.	405,79D		
08/01/2024	1993599	EIRELI	0000195305	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	392.743,87D
		EIRELI	0000195305	0182020.	404,35D		
08/01/2024	1993600	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	402,71D		
08/01/2024	1993601	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	401,90D		
08/01/2024	1993602	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	392,00D		
08/01/2024	1993603	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	392,00D		
08/01/2024	1993604	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	258,50D		
08/01/2024	1993605	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	254,75D		
08/01/2024	1993606	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	253,11D		
08/01/2024	1993607	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	247,20D		
08/01/2024	1993608	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	242,40D		
08/01/2024	1993609	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	228,60D		
08/01/2024	1993610	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	212,10D		
08/01/2024	1993611	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	208,35D		
08/01/2024	1993612	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	205,82D		
08/01/2024	1993613	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	202,60D		
08/01/2024	1993614	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	202,60D		
08/01/2024	1993615	VALOR REF. [SNU] - 0000195305 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000195305	0182020.	196,00D		
TOTAL DIA ----->					13.178,31D	0,00	397.448,86D
10/01/2024	1993723	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	408,13D		
10/01/2024	1993724	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	55,40D		
10/01/2024	1993725	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	49,08D		
10/01/2024	1993726	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	46,40D		
10/01/2024	1993727	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	398.007,87D
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993728	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	42,61D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993729	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	42,61D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993730	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	36,80D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993731	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	36,25D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993732	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	35,86D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993733	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	35,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993734	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	33,80D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993735	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	33,10D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993736	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	31,80D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993737	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	29,55D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993738	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	29,41D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993739	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	28,60D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993740	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	27,62D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993741	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	24,11D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993742	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	22,14D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993743	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	21,95D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
10/01/2024	1993744	ORMATICA LTDA	0000022932	0182020.	21,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000022932 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	398.540,08D

		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993745	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	20,62D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993746	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	20,19D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993747	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	19,48D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993748	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	18,94D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993749	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	18,75D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993750	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	17,80D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993751	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	16,77D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993752	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	14,95D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993753	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	10,80D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993754	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	8,90D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
10/01/2024	1993755	VALOR REF. [SNU] - 0000022932 -	0000022932	0182020.	6,84D		
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS					
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
			0000022932	0182020.	3,20D		
TOTAL DIA ----->					1.268,46D	0,00	398.717,32D
11/01/2024	1992182	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA					
11/01/2024	1992183	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -	0000000479	0182020.	295,00D		
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA					
11/01/2024	1992184	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -	0000000479	0182020.	241,17D		
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA					
11/01/2024	1992185	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -	0000000479	0182020.	140,14D		
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA					
11/01/2024	1992186	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -	0000000479	0182020.	131,70D		
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA					
11/01/2024	1992187	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -	0000000479	0182020.	129,90D		
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA					
11/01/2024	1992188	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 -	0000000479	0182020.	119,20D		
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	399.774,43D
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	115,04D		
11/01/2024	1992189	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	107,83D		
11/01/2024	1992190	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	102,14D		
11/01/2024	1992191	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	100,27D		
11/01/2024	1992192	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	96,00D		
11/01/2024	1992193	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	94,18D		
11/01/2024	1992194	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	80,64D		
11/01/2024	1992195	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	79,19D		
11/01/2024	1992196	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	74,70D		
11/01/2024	1992197	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	69,91D		
11/01/2024	1992198	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	69,50D		
11/01/2024	1992199	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	69,00D		
11/01/2024	1992200	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	68,91D		
11/01/2024	1992201	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	65,45D		
11/01/2024	1992202	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	61,30D		
11/01/2024	1992203	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	52,86D		
11/01/2024	1992204	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	44,00D		
11/01/2024	1992205	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	43,83D		
11/01/2024	1992206	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	40,90D		
11/01/2024	1992207	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	35,16D		
11/01/2024	1992208	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	29,90D		
11/01/2024	1992209	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	27,05D		
11/01/2024	1992210	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	23,00D		
11/01/2024	1992211	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	401.325,19D
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	21,31D		
11/01/2024	1992212	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	12,40D		
11/01/2024	1992213	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	12,40D		
11/01/2024	1992214	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	6,98D		
11/01/2024	1992215	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	6,90D		
11/01/2024	1992216	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	6,60D		
11/01/2024	1992217	VALOR REF. [SNU] - 0000000479 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000000479	0182020.	5,80D		
TOTAL DIA ----->					2.680,26D	0,00	401.397,58D
16/01/2024	2002401	VALOR REF. [SNU] - 0002400015 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0002400015	0182020.	398,43D		
TOTAL DIA ----->					398,43D	0,00	401.796,01D
17/01/2024	2011354	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	597,60D		
17/01/2024	2011355	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	44,00D		
17/01/2024	2011356	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	29,40D		
17/01/2024	2011357	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	27,60D		
17/01/2024	2011358	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	23,00D		
17/01/2024	2011359	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	11,00D		
17/01/2024	2011360	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	7,60D		
17/01/2024	2011361	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	7,40D		
17/01/2024	2011362	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	7,40D		
17/01/2024	2011363	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	5,60D		
17/01/2024	2011364	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	4,90D		
17/01/2024	2011365	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	3,90D		
17/01/2024	2011366	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	3,80D		
17/01/2024	2011367	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	3,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	402.572,81D
17/01/2024	2011368	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	3,00D		
17/01/2024	2011369	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,90D		
17/01/2024	2011370	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,90D		
17/01/2024	2011371	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,90D		
17/01/2024	2011372	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,90D		
17/01/2024	2011373	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,40D		
17/01/2024	2011374	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,00D		
17/01/2024	2011375	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,00D		
17/01/2024	2011376	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	2,00D		
17/01/2024	2011377	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	1,80D		
17/01/2024	2011378	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	1,00D		
17/01/2024	2011379	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	1,00D		
17/01/2024	2011380	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	0,90D		
17/01/2024	2011381	VALOR REF. [SNU] - 0000014608 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000014608	0182020.	0,54D		
TOTAL DIA ----->					805,04D	0,00	402.601,05D
24/01/2024	2004136	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	99,00D		
24/01/2024	2004137	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004138	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004139	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004140	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004141	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004142	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004143	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	402.977,25D

24/01/2024	2004144	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004145	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004146	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004147	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004148	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004149	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	39,60D		
24/01/2024	2004150	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004151	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004152	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004153	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004154	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004155	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004156	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004157	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004158	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	19,80D		
24/01/2024	2004159	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	9,90D		
24/01/2024	2004160	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	9,90D		
24/01/2024	2004161	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	9,90D		
24/01/2024	2004162	VALOR REF. [SNU] - 0000000515 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000515	0182020.	9,90D		403.432,65D
TOTAL DIA ----->					831,60D	0,00	403.432,65D
Débitos: 19.162,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 403.432,65D

Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	393.241,13D

02/01/2024	2003674	VALOR REF. [SNU] - 0000007886 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007886	0182020.	4,00D		
TOTAL DIA ----->					4,00D	0,00	393.245,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	Sd. Ant.: 393.245,13D
03/01/2024	2002646	VALOR REF. [SNU] - 0000007690 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007690	0182020.	1,80D		
TOTAL DIA ----->					1,80D	0,00	393.246,93D
04/01/2024	1989192	VALOR REF. [SNU] - 0000010296 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010296	0182020.	16.736,90D		
04/01/2024	1989816	VALOR REF. [SNU] - 0000010295 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010295	0182020.	5.149,87D		
04/01/2024	2002682	VALOR REF. [SNU] - 0000007694 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007694	0182020.	339,80D		
TOTAL DIA ----->					22.226,57D	0,00	415.473,50D
05/01/2024	2002650	VALOR REF. [SNU] - 0000007701 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007701	0182020.	76,00D		
TOTAL DIA ----->					76,00D	0,00	415.549,50D
08/01/2024	1982260	VALOR REF. [SNU] - 0000007904 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007904	0182020.	11.471,23D		
08/01/2024	2002696	VALOR REF. [SNU] - 0000007719 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007719	0182020.	73,50D		
TOTAL DIA ----->					11.544,73D	0,00	427.094,23D
10/01/2024	1999299	VALOR REF. [SNU] - 0000007923 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007923	0182020.	15.101,60D		
10/01/2024	2002340	VALOR REF. [SNU] - 0000000658 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000658	0182020.	125,75D		
TOTAL DIA ----->					15.227,35D	0,00	442.321,58D
12/01/2024	2004130	VALOR REF. [SNU] - 0000044527 - ITAPEBA MARICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0000044527	0182020.	139,00D		
TOTAL DIA ----->					139,00D	0,00	442.460,58D
13/01/2024	2003527	VALOR REF. [SNU] - 0000007568 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007568	0182020.	14,40D		
TOTAL DIA ----->					14,40D	0,00	442.474,98D
16/01/2024	2002643	VALOR REF. [SNU] - 0000007803 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007803	0182020.	29,90D		
16/01/2024	2002688	VALOR REF. [SNU] - 0000007805 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007805	0182020.	9,60D		
16/01/2024	2003691	VALOR REF. [SNU] - 0000007608 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007608	0182020.	128,00D		
16/01/2024	2006450	VALOR REF. [SNU] - 0000007804 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007804	0182020.	73,50D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 442.715,98D
TOTAL DIA ----->					241,00D	0,00	442.715,98D
17/01/2024	1999285	VALOR REF. [SNU] - 0000067605 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000067605	0182020	7.685,11D		
17/01/2024	2004050	VALOR REF. [SNU] - 0000000606 - J GABRIEL DOS SANTOS BAZAR	0000000606	0182020.	105,00D		
17/01/2024	2004120	VALOR REF. [SNU] - 0000044017 - G.C.R. AZURRA COMERCIO INDUSTRIA REPRESENTACOES LTDA	0000044017	0182020.	39,91D		
TOTAL DIA ----->					7.830,02D	0,00	450.546,00D
19/01/2024	2001060	VALOR REF. [SNU] - 0000010345 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010345	0182020.	1.560,00D		
TOTAL DIA ----->					1.560,00D	0,00	452.106,00D
23/01/2024	2006685	VALOR REF. [SNU] - 0000179332 - RDL CASA E CONSTRUCAO DE ITAIP UACU LTDA.	0000179332	0182020.	37,24D		
TOTAL DIA ----->					37,24D	0,00	452.143,24D
25/01/2024	2004056	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - NUCLEAR REFRIGERACAO DE MARICA LTDA	0000000089	0182020.	64,89D		452.208,13D
TOTAL DIA ----->					64,89D	0,00	452.208,13D
Débitos: 58.967,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.208,13D							

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 959.922,10D
02/01/2024	1979500	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.	24.468,89D		
02/01/2024	1979501	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.	17.081,52D		
02/01/2024	1979502	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.	16.177,81D		
02/01/2024	1979503	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.	9.850,20D		
02/01/2024	1979504	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.	9.697,16D		
02/01/2024	1979505	VALOR REF. NF - 0000000030 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000030	0182020.	9.543,42D		1.046.741,10D
TOTAL DIA ----->					86.819,00D	0,00	1.046.741,10D
Débitos: 86.819,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046.741,10D							

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 203.447,36D
18/01/2024	2002268	VALOR REF. [SNU] - 2024000124 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000124	0182020.	45,00D		203.492,36D
TOTAL DIA ----->					45,00D	0,00	203.492,36D
Débitos: 45,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.492,36D							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 65.697,60D
08/01/2024	1991472	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	178,92D		
08/01/2024	1991473	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	41,45D		
08/01/2024	1991474	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	41,45D		
08/01/2024	1991475	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	33,16D		
08/01/2024	1991476	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	33,16D		
08/01/2024	1991477	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	16,58D		
08/01/2024	1991478	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	8,29D		
08/01/2024	1991479	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	8,29D		
08/01/2024	1991480	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	8,29D		
08/01/2024	1991481	VALOR REF. [SNU] - 0000009400 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009400	0182020.	8,29D		66.075,48D
TOTAL DIA ----->					377,88D	0,00	66.075,48D

Débitos: 377,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.075,48D

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.: 63.935,75D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 72.680,14D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 306.230,95D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

02/01/2024	1981102	VALOR REF. NF - 0000000135 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000135	0182020	19.000,00D		
------------	---------	--	------------	---------	------------	--	--

TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	325.230,95D
------------------	--	--	--	--	------------	------	-------------

05/01/2024	1981195	VALOR REF. [SNU] - 0008432529 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008432529	0182020.	1.572,00D		
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA ----->					1.572,00D	0,00	326.802,95D
------------------	--	--	--	--	-----------	------	-------------

11/01/2024	1987139	VALOR REF. [SNU] - 0008461539 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008461539	0182020.	1.986,00D		
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA ----->					1.986,00D	0,00	328.788,95D
------------------	--	--	--	--	-----------	------	-------------

17/01/2024	1992139	VALOR REF. [SNU] - 0008488357 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008488357	0182020.	1.212,00D		
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA ----->					1.212,00D	0,00	330.000,95D
------------------	--	--	--	--	-----------	------	-------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	330.000,95D
18/01/2024	1994004	VALOR REF. [SNU] - 0008496369 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008496369	0182020.	2.196,00D		
TOTAL DIA ----->					2.196,00D	0,00	332.196,95D
24/01/2024	2002698	VALOR REF. [SNU] - 0008522370 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008522370	0182020.	1.968,00D		
TOTAL DIA ----->					1.968,00D	0,00	334.164,95D
30/01/2024	2009228	VALOR REF. [SNU] - 0008550783 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008550783	0182020.	1.230,00D		335.394,95D
TOTAL DIA ----->					1.230,00D	0,00	335.394,95D
Débitos: 29.164,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.394,95D							
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	681.534,48D
02/01/2024	2019726	NF - 000000020001661 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002000166	0182020	63.344,30D		
TOTAL DIA ----->					63.344,30D	0,00	744.878,78D
05/01/2024	1993046	NF - 000000020240104 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002024010	0182020.	130,76D		
TOTAL DIA ----->					130,76D	0,00	745.009,54D
08/01/2024	1989379	NF - 000000010119695 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001011969	0182020.	3.571,28D		
TOTAL DIA ----->					3.571,28D	0,00	748.580,82D
10/01/2024	1989383	NF - 000000010153777 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001015377	0182020.	1.483,72D		
TOTAL DIA ----->					1.483,72D	0,00	750.064,54D
13/01/2024	2019794	NF - 000000010289625 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001028962	0182020.	952,51D		
TOTAL DIA ----->					952,51D	0,00	751.017,05D
22/01/2024	2020676	NF - 000000010428501 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001042850	0182020.	130,76D		
TOTAL DIA ----->					130,76D	0,00	751.147,81D
23/01/2024	2020474	NF - 000000024364457 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002436445	0182020.	435,91D		
TOTAL DIA ----->					435,91D	0,00	751.583,72D
24/01/2024	2019796	NF - 000000032264732 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003226473	0182020.	2.878,33D		
24/01/2024	2020446	NF - 000000032274180 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003227418	0182020.	1.230,95D		
24/01/2024	2020449	NF - 000000010459365 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001045936	0182020.	1.765,82D		
TOTAL DIA ----->					5.875,10D	0,00	757.458,82D
25/01/2024	2020502	NF - 000000000100255 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000010025	0182020.	2.636,55D		
TOTAL DIA ----->					2.636,55D	0,00	760.095,37D
26/01/2024	2020489	NF - 000000032283995 - AMPLA EN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 760.095,37D
26/01/2024	2020510	ERGIA E SERVIÇOS S.A NF - 000000010500515 - AMPLA EN	00000003228399	0182020.	2.829,51D		
26/01/2024	2020604	ERGIA E SERVIÇOS S.A NF - 000000080390604 - AMPLA EN	00000001050051	0182020.	501,87D		
26/01/2024	2020672	ERGIA E SERVIÇOS S.A NF - 000000024393800 - AMPLA EN	00000008039060	0182020.	1.811,01D		
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002439380	0182020.	714,37D		
TOTAL DIA ----->					5.856,76D	0,00	765.952,13D
31/01/2024	2020392	ERGIA E SERVIÇOS S.A NF - 000000000008380 - AMPLA EN	00000000000838	0182020.	4.899,45D		770.851,58D
TOTAL DIA ----->					4.899,45D	0,00	770.851,58D
Débitos: 89.317,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.851,58D							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 79.640,59D
19/01/2024	2001020	RIO 1 SPE S.A NF - 000000155122023 - ÁGUAS DO	00000015512202	0182020.	5.916,30D		85.556,89D
TOTAL DIA ----->					5.916,30D	0,00	85.556,89D
Débitos: 5.916,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.556,89D							
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 66.495,79D
01/01/2024	1978351	NF - 002000690673833 - OI S.A.	00200069067383	0182020.	101,59D		
01/01/2024	1978442	NF - 002000690673907 - OI S.A.	00200069067390	0182020.	100,60D		
01/01/2024	1978448	NF - 002000690684045 - OI S.A.	00200069068404	0182020.	104,98D		
TOTAL DIA ----->					307,17D	0,00	66.802,96D
04/01/2024	1977786	NF - 002000690673875 - OI S.A.	00200069067387	0182020.	248,32D		
TOTAL DIA ----->					248,32D	0,00	67.051,28D
06/01/2024	2014296	NF - 002000690695829 - OI S.A.	00200069069582	0182020.	103,10D		
TOTAL DIA ----->					103,10D	0,00	67.154,38D
07/01/2024	2014538	NF - 002000690700259 - OI S.A.	00200069070025	0182020.	77,35D		
07/01/2024	2014540	NF - 002000690700190 - OI S.A.	00200069070019	0182020.	83,74D		
TOTAL DIA ----->					161,09D	0,00	67.315,47D
15/01/2024	2014289	NF - 0020006900723701 - OI S.A.	002000690072370	0182020.	127,14D		
15/01/2024	2014318	NF - 002000690723715 - OI S.A.	00200069072371	0182020.	974,40D		
15/01/2024	2014322	NF - 002000690730940 - OI S.A.	00200069073094	0182020.	134,80D		
15/01/2024	2014324	NF - 002000690723762 - OI S.A.	00200069072376	0182020.	127,14D		
15/01/2024	2014364	NF - 002000690723774 - OI S.A.	00200069072377	0182020.	176,59D		
15/01/2024	2014506	NF - 002000690721942 - OI S.A.	00200069072194	0182020.	134,80D		
TOTAL DIA ----->					1.674,87D	0,00	68.990,34D
18/01/2024	2014326	NF - 002000690738469 - OI S.A.	00200069073846	0182020.	140,01D		
18/01/2024	2014330	NF - 002000690738489 - OI S.A.	00200069073848	0182020.	255,81D		
18/01/2024	2014366	NF - 002000690736167 - OI S.A.	00200069073616	0182020.	217,02D		
18/01/2024	2014394	NF - 002000690738417 - OI S.A.	00200069073841	0182020.	217,02D		
18/01/2024	2014448	NF - 002000690747426 - OI S.A.	00200069074742	0182020.	175,18D		
18/01/2024	2014450	NF - 002000690736093 - OI S.A.	00200069073609	0182020.	175,18D		
18/01/2024	2014498	NF - 002000690738474 - OI S.A.	00200069073847	0182020.	127,14D		70.297,70D
TOTAL DIA ----->					1.307,36D	0,00	70.297,70D
Débitos: 3.801,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.297,70D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 4.211,11D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 4.211,11D
27/01/2024	2019678	NF - 000000000608487 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000060848	0182020	1.629,48D		5.840,59D
TOTAL DIA ----->					1.629,48D	0,00	5.840,59D
Débitos: 1.629,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.840,59D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 6.178,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 96,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.012,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 162,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 3.280,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.105.780,64D
01/01/2024	1982762	VALOR REF. NF - 000000027 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	000000027	0182020.	9.905,16D		
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	1.115.685,80D
02/01/2024	1979514	VALOR REF. 0000000391 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000391	0182020.	10.060,44D		
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	1.125.746,24D
03/01/2024	1971553	VALOR REF. NF - 000000045 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	000000045	0182020.	6.612,23D		
03/01/2024	1982764	VALOR REF. NF - 0000025237 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025237	0182020.	5.375,38D		
03/01/2024	1982766	VALOR REF. NF - 0000025238 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025238	0182020.	6.903,47D		
03/01/2024	1971582	VALOR REF. 0000000384 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000384	0182020.	5.152,37D		
TOTAL DIA ----->					24.043,45D	0,00	1.149.789,69D
04/01/2024	1989467	VALOR REF. NF - 0000025394 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025394	0182020.	2.646,59D		
04/01/2024	1989515	VALOR REF. NF - 0000025393 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025393	0182020.	2.646,59D		
04/01/2024	1989675	VALOR REF. NF - 0000025396 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025396	0182020.	5.009,04D		
04/01/2024	1989886	VALOR REF. NF - 0000025395 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025395	0182020.	4.631,54D		
04/01/2024	1989890	VALOR REF. NF - 0000025397 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025397	0182020.	4.778,11D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006		618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	1.169.501,56D
TOTAL DIA ----->					19.711,87D	0,00	1.169.501,56D
18/01/2024	1993011	VALOR REF. 0000000393 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000393	0182020.	4.497,52D		
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	1.173.999,08D
19/01/2024	2002509	VALOR REF. 0000000394 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000394	0182020.	5.000,00D		
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	1.178.999,08D
26/01/2024	2008399	VALOR REF. 0000000397 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000397	0182020.	5.637,68D		
26/01/2024	2008405	VALOR REF. 0000000398 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000398	0182020.	2.463,63D		
26/01/2024	2008423	VALOR REF. 0000000399 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000399	0182020.	5.184,46D		
26/01/2024	2008425	VALOR REF. 0000000400 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000400	0182020.	2.246,28D		
TOTAL DIA ----->					15.532,05D	0,00	1.194.531,13D
31/01/2024	2019613	VALOR REF. NF - 0000025951 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000025951	0182020.	5.823,61D		1.200.354,74D
TOTAL DIA ----->					5.823,61D	0,00	1.200.354,74D
Débitos: 94.574,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200.354,74D							

Conta: 3.1.1.05.0010		622	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	3.992,05D
04/01/2024	2001583	VALOR REF. [SNU] - 0000676284 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES TIVEIS LTDA	0000676284	0182020.	10,27D		
TOTAL DIA ----->					10,27D	0,00	4.002,32D
11/01/2024	2001599	VALOR REF. [SNU] - 0000687653 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES TIVEIS LTDA	0000687653	0182020.	18,50D		
TOTAL DIA ----->					18,50D	0,00	4.020,82D
12/01/2024	2020670	VALOR REF. [SNU] - 0000049850 - ATACADAO S.A	0000049850	0182020	448,79D		
TOTAL DIA ----->					448,79D	0,00	4.469,61D
16/01/2024	1991244	VALOR REF. [SNU] - 0000000120 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120	0182020.	95,00D		
16/01/2024	1991245	VALOR REF. [SNU] - 0000000120 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000120	0182020.	95,00D		
TOTAL DIA ----->					190,00D	0,00	4.659,61D
26/01/2024	2005294	VALOR REF. [SNU] - 0000000125 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000125	0182020.	95,00D		
26/01/2024	2005295	VALOR REF. [SNU] - 0000000125 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000125	0182020.	95,00D		4.849,61D
TOTAL DIA ----->					190,00D	0,00	4.849,61D
Débitos: 857,56D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.849,61D							

Conta: 3.1.1.05.0013		625	DESPESAS COM VEICULOS			Sd. Ant.:	56.042,35D
----------------------	--	-----	-----------------------	--	--	-----------	------------

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

Conta: 3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS				Sd. Ant.:	56.042,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	58.231,32D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	345,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	17.518,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	7.902,00D

06/01/2024	2005232	NF - 000000000006564 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000656	0182020.	504,40D		
TOTAL DIA ----->					504,40D	0,00	8.406,40D

10/01/2024	2005192	NF - 000000000004889 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000488	0182020.	30,20D		
TOTAL DIA ----->					30,20D	0,00	8.436,60D

22/01/2024	2005190	NF - 000000000576843 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000057684	0182020.	372,00D		
TOTAL DIA ----->					372,00D	0,00	8.808,60D

26/01/2024	2005194	NF - 000000000161486 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000016148	0182020.	60,00D		8.868,60D
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	8.868,60D

Débitos: 966,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.868,60D							

Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	10.639,47D

31/01/2024	2015457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	547,20D		
31/01/2024	2015624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2024	LB01202407	0182020.	92,00D		11.278,67D
TOTAL DIA ----->					639,20D	0,00	11.278,67D

Débitos: 639,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.278,67D							

Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	809.725,56D

31/01/2024	2011665	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002122	0182020	20.877,92D		
31/01/2024	2011671	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002122	0182020	2.240,62D		832.844,10D
TOTAL DIA ----->					23.118,54D	0,00	832.844,10D

Débitos: 23.118,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 832.844,10D							

Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	67.013,35D

31/01/2024	2011667	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002122	0182020	8.449,24D		75.462,59D

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.07.0002		1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	75.462,59D

TOTAL DIA ----->					8.449,24D	0,00	75.462,59D

Débitos: 8.449,24D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.462,59D			

Conta: 3.1.1.07.0004		6085	IMPOSTOS E TAXAS			Sd. Ant.:	223.957,96D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0005		7314	AUTO DE INFRAÇÃO			Sd. Ant.:	728.050,27D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	1.617.021,67D

31/01/2024	2015707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 1/2024	LB01202406	0182020.	96.105,61D		
31/01/2024	2015719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 1/2024	LB01202406	0182020.	15.901,81D		
31/01/2024	2015761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 1/2024	LB01202406	0182020.	2.793,46D		
31/01/2024	2015781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 1/2024	LB01202406	0182020.	1.496,70D		
31/01/2024	2015808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1/2024	LB01202406	0182020.	813,39D		
31/01/2024	2015812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 1/2024	LB01202406	0182020.	770,20D		
31/01/2024	2015829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	539,92D		
31/01/2024	2015834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 1/2024	LB01202406	0182020.	512,10D		
31/01/2024	2015844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2024	LB01202406	0182020.		426,55C	
31/01/2024	2015881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 1/2024	LB01202406	0182020.	184,91D		
31/01/2024	2015882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 1/2024	LB01202406	0182020.		183,54C	
31/01/2024	2015902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 1/2024	LB01202406	0182020.		133,04C	
31/01/2024	2015915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 1/2024	LB01202406	0182020.	87,80D		
31/01/2024	2015924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 1/2024	LB01202406	0182020.	70,44D		
31/01/2024	2015936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 1/2024	LB01202406	0182020.	46,96D		
31/01/2024	2015955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 1/2024	LB01202406	0182020.		20,54C	
31/01/2024	2015981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2024	LB01202406	0182020.	2,99D		
31/01/2024	2015985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2024	LB01202406	0182020.	0,44D		1.735.584,73D

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

Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.735.584,73D

TOTAL DIA ----->					119.326,73D	763,67C	1.735.584,73D

Débitos: 119.326,73D Créditos: 763,67C Saldo Atual: 1.735.584,73D

Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	336.829,54D

15/01/2024	1989451	VALOR REF. 0026046689 - ALELO S					
	.A		0026046689	0182020.	634,15D		

TOTAL DIA ----->					634,15D	0,00	337.463,69D

25/01/2024	2003560	VALOR REF. 0053470283 - ALELO S					
	.A		0053470283	0182020.	13.783,21D		
25/01/2024	2003830	VALOR REF. 0053470385 - ALELO S					
	.A		0053470385	0182020.	4.000,00D		

TOTAL DIA ----->					17.783,21D	0,00	355.246,90D

26/01/2024	2004478	VALOR REF. 0053482753 - ALELO S					
	.A		0053482753	0182020.	7.373,74D		
26/01/2024	2004725	VALOR REF. 0075627896 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A					
			0075627896	0182020.	5.457,43D		
26/01/2024	2005010	VALOR REF. 0104400528 - ALELO S					
	.A		0104400528	0182020.	3.292,74D		
26/01/2024	2005020	VALOR REF. 0104400465 - ALELO S					
	.A		0104400465	0182020.	3.292,74D		
26/01/2024	2005234	VALOR REF. 0075647108 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A					
			0075647108	0182020.	114,41D		
26/01/2024	2021097	VALOR REF. 0053482830 - ALELO S					
	.A		0053482830	0182020.	5.926,93D		

TOTAL DIA ----->					25.457,99D	0,00	380.704,89D

31/01/2024	2015782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 1/2024	LB01202406	0182020.		1.446,01C	
31/01/2024	2015848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		409,10C	
31/01/2024	2015869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		243,39C	
31/01/2024	2015945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO					
		LSO VALE ALIMENTAÇÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	29,94D		
31/01/2024	2015958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.		18,56C	
31/01/2024	2009383	VALOR REF. 0007088942 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A					
			0007088942	0182020.	10,01D		
31/01/2024	2009395	VALOR REF. 0075669326 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A					
			0075669326	0182020.	6,81D		378.634,59D

TOTAL DIA ----->					46,76D	2.117,06C	378.634,59D

Débitos: 43.922,11D Créditos: 2.117,06C Saldo Atual: 378.634,59D

Conta: 3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	592.941,68D

31/01/2024	2018561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 1/2024	LB1202409	0182020.	27.468,66D		
31/01/2024	2018869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	6.180,50D		
31/01/2024	2018931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autônomos 1/2024	LB1202409	0182020.	4.780,52D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.:	631.371,36D
31/01/2024	2019078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 1/2024	LB1202409	0182020.	2.746,81D			
31/01/2024	2019365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 1/2024	LB1202409	0182020.	603,97D			
31/01/2024	2019478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 1/2024	LB1202409	0182020.	60,32D			
31/01/2024	2019537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 1/2024	LB1202409	0182020.	13,57D			
31/01/2024	2019574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 1/2024	LB1202409	0182020.	6,02D		634.802,05D	
TOTAL DIA ----->					41.860,37D	0,00	634.802,05D	
Débitos: 41.860,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 634.802,05D								

Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.:	155.637,43D
31/01/2024	2018727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 1/2024	LB1202409	0182020.	11.080,74D			
31/01/2024	2019440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 1/2024	LB1202409	0182020.	242,02D		166.960,19D	
TOTAL DIA ----->					11.322,76D	0,00	166.960,19D	
Débitos: 11.322,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.960,19D								

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.:	18.939,68D
31/01/2024	2019230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 /2024	LB1202409	0182020.	1.373,42D			
31/01/2024	2019592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 1/2024	LB1202409	0182020.	3,02D		20.316,12D	
TOTAL DIA ----->					1.376,44D	0,00	20.316,12D	
Débitos: 1.376,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.316,12D								

Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.:	18.422,43D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.:	139.054,56D
31/01/2024	2015762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 1/2024	LB01202406	0182020.	2.723,90D			
31/01/2024	2015892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 1/2024	LB01202406	0182020.	150,77D			
31/01/2024	2015897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	144,13D			
31/01/2024	2015975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	6,65D		142.080,01D	
TOTAL DIA ----->					3.025,45D	0,00	142.080,01D	
Débitos: 3.025,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.080,01D								

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	8.491,91D
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta: 3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	8.491,91D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO				Sd. Ant.:	287.131,00D

31/01/2024	2015712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 1/2024	LB01202406	0182020.	23.725,46D		310.856,46D
TOTAL DIA ----->					23.725,46D	0,00	310.856,46D

Débitos: 23.725,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.856,46D							

Conta: 3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO				Sd. Ant.:	202.398,01D

31/01/2024	2015724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.	11.185,62D		
31/01/2024	2015751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.	3.969,46D		
31/01/2024	2015770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2024	LB01202406	0182020.	1.992,83D		
31/01/2024	2015780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.	1.504,16D		
31/01/2024	2015813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2024	LB01202406	0182020.	768,82D		
31/01/2024	2015827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2024	LB01202406	0182020.	560,86D		
31/01/2024	2015859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2024	LB01202406	0182020.	313,64D		222.693,40D
TOTAL DIA ----->					20.295,39D	0,00	222.693,40D

Débitos: 20.295,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.693,40D							

Conta: 3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO				Sd. Ant.:	50.935,98D

31/01/2024	2015768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202406	0182020.	2.075,42D		
31/01/2024	2015856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2024	LB01202406	0182020.	319,30D		53.330,70D
TOTAL DIA ----->					2.394,72D	0,00	53.330,70D

Débitos: 2.394,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.330,70D							

Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	19.778,33D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	35.727,43D

24/01/2024	2011813	VALOR REF. NF - 2605748840 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2605748840	0182020.	9,31D		35.736,74D
TOTAL DIA ----->					9,31D	0,00	35.736,74D

Débitos: 9,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.736,74D							

Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	69.981,56D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 83.486,32D
03/01/2024	1987021	NF - 000000060803414 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006080341	0182020.	459,18D		
TOTAL DIA ----->					459,18D	0,00	83.945,50D
16/01/2024	2008717	NF - 000000029537182 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002953718	0182020.	43,53D		
TOTAL DIA ----->					43,53D	0,00	83.989,03D
17/01/2024	2014352	NF - 000000060832006 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006083200	0182020.	433,32D		
TOTAL DIA ----->					433,32D	0,00	84.422,35D
18/01/2024	2008671	NF - 000000029664962 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002966496	0182020.	127,21D		84.549,56D
TOTAL DIA ----->					127,21D	0,00	84.549,56D
Débitos: 1.063,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.549,56D							
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.: 44.392,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 171.965,60D
04/01/2024	1980392	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - PGTO ACORDO PARCE LAMENTO GPS COMP. 01/2024 SEDE	0000000002083	0182020	7.132,65D		
04/01/2024	1980412	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - PGTO ACORDO PARCE LAMENTO GPS 2 COMP. 01/2024 SED E	0000000002083	0182020	6.444,64D		185.542,89D
TOTAL DIA ----->					13.577,29D	0,00	185.542,89D
Débitos: 13.577,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.542,89D							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 20.531,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 14.553,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0014 6470 COMBUSTIVEL - RATEIO							Sd. Ant.: 127,50D
19/01/2024	2011771	VALOR REF. [SNU] - 0000780130 - POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICO S E COMERCIO LINHA AMARELA LTDA	0000780130	0182020.	51,90D		179,40D
TOTAL DIA ----->					51,90D	0,00	179,40D
Débitos: 51,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179,40D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
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.:	114,70D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	4.005,70D
----->							
31/01/2024	2015879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 1/2024	LB01202406	0182020.	192,25D		
31/01/2024	2015960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 1/2024	LB01202406	0182020.	17,16D		4.215,11D
TOTAL DIA ----->					209,41D	0,00	4.215,11D
Débitos: 209,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.215,11D							
----->							
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.:	2.662,41D
----->							
10/01/2024	2011785	VALOR REF. [SNU] - 0000224019 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000224019	0182020.	158,45D		
TOTAL DIA ----->					158,45D	0,00	2.820,86D
25/01/2024	2011823	VALOR REF. [SNU] - 0000527036 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000527036	0182020.	10,97D		
TOTAL DIA ----->					10,97D	0,00	2.831,83D
26/01/2024	2011833	VALOR REF. [SNU] - 0008534540 - BADA SALGADOS	0008534540	0182020.	159,65D		2.991,48D
TOTAL DIA ----->					159,65D	0,00	2.991,48D
Débitos: 329,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.991,48D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	588,76D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	200,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO				Sd. Ant.:	364.627,09D
----->							
02/01/2024	1979919	VALOR REF. NF - 0000421603 - BI ONEXO BRASIL	0000421603	0182020.	1.188,27D		
02/01/2024	1992305	VALOR REF. NF - 0000202448 - NE TEYE INFORMÁTICA LTDA	0000202448	0182020.	699,18D		
02/01/2024	1992935	VALOR REF. NF - 0000030430 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030430	0182020.	525,83D		
02/01/2024	1993082	VALOR REF. NF - 0000030533 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000030533	0182020.	4.748,54D		
TOTAL DIA ----->					7.161,82D	0,00	371.788,91D
03/01/2024	1987240	VALOR REF. NF - 0003722974 - TO TVS SA	0003722974	0182020.	426,91D		
03/01/2024	1989607	VALOR REF. NF - 0003722893 - TO					

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

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -		RATEIO		Sd. Ant.:	372.215,82D
		TVS SA	0003722893	0182020.	18.544,97D		
TOTAL DIA ----->					18.971,88D	0,00	390.760,79D
04/01/2024	1987043	VALOR REF. NF - 0000019235 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019235	0182020.	2.436,05D		
TOTAL DIA ----->					2.436,05D	0,00	393.196,84D
10/01/2024	1991570	VALOR REF. NF - 0000000091 - J DOS S PORTELLA	0000000091	0182020.	356,49D		393.553,33D
TOTAL DIA ----->					356,49D	0,00	393.553,33D
Débitos: 28.926,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.553,33D							

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	242.910,77D
30/01/2024	2012450	VALOR REF. NF - 0000015094 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015094	0182020.	20.370,26D		263.281,03D
TOTAL DIA ----->					20.370,26D	0,00	263.281,03D
Débitos: 20.370,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.281,03D							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	66.740,74D
06/01/2024	1987087	VALOR REF. NF - 0000001392 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001392	0182020.	6.017,92D		72.758,66D
TOTAL DIA ----->					6.017,92D	0,00	72.758,66D
Débitos: 6.017,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.758,66D							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	550.002,06D
02/01/2024	1979933	VALOR REF. NF - 0000002164 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002164	0182020.	44.615,71D		594.617,77D
TOTAL DIA ----->					44.615,71D	0,00	594.617,77D
Débitos: 44.615,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594.617,77D							

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -		RATEIO		Sd. Ant.:	397,49D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	309.336,33D
02/01/2024	1994834	VALOR REF. NF - 0000005420 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005420	0182020.	2.622,98D		
02/01/2024	1994863	VALOR REF. NF - 0000002038 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002038	0182020.	15.676,71D		
TOTAL DIA ----->					18.299,69D	0,00	327.636,02D
03/01/2024	1979881	VALOR REF. [SNU] - 0000000504 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EI RELI	0000000504	0182020.	11.288,51D		
TOTAL DIA ----->					11.288,51D	0,00	338.924,53D
15/01/2024	1992129	VALOR REF. NF - 0000025762 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025762	0182020.	278,28D		339.202,81D

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

Conta:	3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	339.202,81D

TOTAL DIA ----->					278,28D	0,00	339.202,81D
Débitos: 29.866,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.202,81D							

Conta:	3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	135.315,15D

15/01/2024	1991783	VALOR REF. NF - 0000000006 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000006	0182020.	1.645,84D		136.960,99D
TOTAL DIA ----->					1.645,84D	0,00	136.960,99D
Débitos: 1.645,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.960,99D							

Conta:	3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	55.376,80D

02/01/2024	1979893	VALOR REF. NF - 0000000040 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000040	0182020.	6.297,81D		61.674,61D
TOTAL DIA ----->					6.297,81D	0,00	61.674,61D
Débitos: 6.297,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.674,61D							

Conta:	3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	1.755,56D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO			Sd. Ant.:	10.471,80D

31/01/2024	2015884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 1/2024	LB01202406	0182020.	177,19D		10.648,99D
TOTAL DIA ----->					177,19D	0,00	10.648,99D
Débitos: 177,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.648,99D							

Conta:	3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	53.510,55D

11/01/2024	1991719	VALOR REF. NF - 0000000134 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000134	0182020.	4.074,05D		57.584,60D
TOTAL DIA ----->					4.074,05D	0,00	57.584,60D
Débitos: 4.074,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.584,60D							

Conta:	3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO			Sd. Ant.:	60.392,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta:	3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO			Sd. Ant.:	115,83D

05/01/2024	1993881	VALOR REF. NF - 0000033126 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000033126	0182020.	88,76D		204,59D
TOTAL DIA ----->					88,76D	0,00	204,59D
Débitos: 88,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204,59D							

Conta:	3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	68.256,57D

11/01/2024	2007275	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP. 06/20 22 JUROS E MULTAS	0000000002118	0182020	2.543,15D		70.799,72D
TOTAL DIA ----->					2.543,15D	0,00	70.799,72D

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

Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	70.799,72D

Débitos: 2.543,15D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 70.799,72D			

Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.756,19D

10/01/2024	1989581	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0034356680/01WESTLINK TE CNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034356680/01	0182020.	7,05D		2.763,24D

TOTAL DIA ----->				7,05D		0,00	2.763,24D
Débitos: 7,05D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.763,24D			

Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	11.496,43D

08/01/2024	1982538	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000002087	0182020	100,00D		

TOTAL DIA ----->				100,00D		0,00	11.596,43D

10/01/2024	1989601	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000002093	0182020	250,00D		11.846,43D

TOTAL DIA ----->				250,00D		0,00	11.846,43D
Débitos: 350,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.846,43D			

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.:	796,69D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	13.645,74D

09/01/2024	1982681	VALOR REF. NF - 3908114100 - MU NICIPIO DE MARICA	3908114100	0182020	12.612,51D		

TOTAL DIA ----->				12.612,51D		0,00	26.258,25D

10/01/2024	1991859	VALOR REF. NF - 3913331400 - MU NICIPIO DE MARICA	3913331400	0182020.	40,47D		

TOTAL DIA ----->				40,47D		0,00	26.298,72D

15/01/2024	1990803	VALOR REF. NF - 2126637205 - MU NICIPIO DE MARICA	2126637205	0182020.	104.727,35D		131.026,07D

TOTAL DIA ----->				104.727,35D		0,00	131.026,07D
Débitos: 117.380,33D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 131.026,07D			

Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	1.655,67D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	197.049,61D

02/01/2024	2012176	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 164 AZEVEDO DOS REIS SEDE TEAIS	00000000000000	0182020	0,27D		

TOTAL DIA ----->				0,27D		0,00	197.049,88D

03/01/2024	2020830	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 722893 TOTVS S.A	00000000000000	0182020	0,01D		

TOTAL DIA ----->				0,01D		0,00	197.049,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548						Sd. Ant.:	197.049,89D

05/01/2024	2012175	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 3126 PRESTMO ASSISTENCIA SEDE T EAIS	00000000000000	0182020	0,02D		
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,00	197.049,91D
17/01/2024	2012174	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 9 1 J DOS S PORTELLA SEDE TEAIS	00000000000000	0182020		0,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	197.049,90D
18/01/2024	2006684	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 164 AZEVEDO SEDE TEIAS	00000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,27C	197.049,63D
24/01/2024	2012844	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FERIAS SEDE	00000000000000	0182020	0,02D		
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,00	197.049,65D
31/01/2024	2012932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA SEDE	00000000000000	0182020	0,02D		197.049,67D
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,00	197.049,67D
Débitos: 0,34D Créditos: 0,28C Saldo Atual: 197.049,67D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269						Sd. Ant.:	142.581.538,90C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.1.1.04.0001 727						Sd. Ant.:	3.730.268,60C

31/01/2024	2011664	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002122	0182020		132.355,45C	
31/01/2024	2011670	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002122	0182020		186.733,64C	4.049.357,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	319.089,09C	4.049.357,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 319.089,09C Saldo Atual: 4.049.357,69C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766						Sd. Ant.:	0,03C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001 1323						Sd. Ant.:	8,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002 1490						Sd. Ant.:	135.423,74C

18/01/2024	2007040	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IRRF FORNECEDORES SEDE NF'S 2145, 29 234 SEDE TEIAS COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		58,15C	
18/01/2024	2007081	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CSRF FORNECEDORES SEDE NF'S 2145, 29 234, 290002 SEDE TEIAS COMP. 12 /2023	00000000000000	0182020		169,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	227,96C	135.651,70C
23/01/2024	2012664	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR PRESTMO NF 33126	00000000000000	0182020		0,02C	135.651,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02C	135.651,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 227,98C Saldo Atual: 135.651,72C							

Conta: 4.3.9.01.0001 5214						Sd. Ant.:	4.996,46C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	4.996,460

**** Sem Movimento ****							
