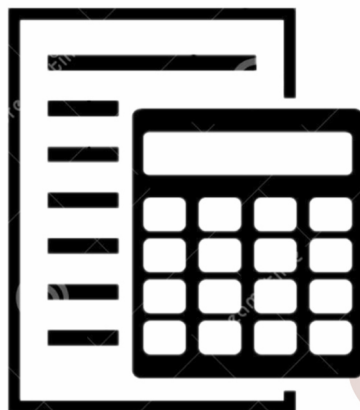


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	113.275.044,04D	24.140.669,33D	34.761.598,35C	10.620.929,02C	102.654.115,02D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	108.424.073,42D	23.981.242,98D	34.682.402,07C	10.701.159,09C	97.722.914,33D
1.1.1	8	DISPONIVEL	43.449.742,07D	23.502.532,01D	34.150.461,68C	10.647.929,67C	32.801.812,40D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	4.821,20D	4.821,20C	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	809,50D	809,50C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	4.011,70D	4.011,70C	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	40.107,41D	22.033.646,30D	21.903.149,89C	130.496,19D	170.603,60D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	8.566,26D	3.670.230,92D	3.556.441,57C	113.789,35D	122.355,61D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	12.743.305,30D	12.743.305,30C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	12.309,54D	3.880.437,87D	3.863.731,03C	16.706,84D	29.016,38D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.605.613,17D	1.605.613,17C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	114.563,58D	114.563,58C	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	19.231,61D	19.495,24D	19.495,24C	0,00	19.231,61D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.409.634,66D	1.464.064,73D	12.242.490,59C	10.778.425,86C	32.631.208,80D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	21.619.752,93D	110.413,33D	11.706.812,68C	11.596.399,35C	10.023.353,58D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	21.789.881,73D	1.353.651,40D	535.677,91C	817.973,49D	22.607.855,22D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	64.974.331,35D	478.710,97D	531.940,39C	53.229,42C	64.921.101,93D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	456.255,70D	478.710,97D	530.914,42C	52.203,45C	404.052,25D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	450.629,22D	370.870,13D	417.732,83C	46.862,70C	403.766,52D
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	5.340,75D	107.840,84D	113.181,59C	5.340,75C	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	21.007,74D	0,00	1.025,97C	1.025,97C	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
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1645	5923	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.025,97D	0,00	1.025,97C	1.025,97C	0,00
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTD	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.11	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	64.489.456,10D	0,00	0,00	0,00	64.489.456,10D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	64.489.456,10D	0,00	0,00	0,00	64.489.456,10D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.850.970,62D	159.426,35D	79.196,28C	80.230,07D	4.931.200,69D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.496.855,60D	159.426,35D	79.196,28C	80.230,07D	1.577.085,67D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	1.496.855,60D	159.426,35D	79.196,28C	80.230,07D	1.577.085,67D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	1.470.455,60D	159.426,35D	79.196,28C	80.230,07D	1.550.685,67D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.354.115,02D	0,00	0,00	0,00	3.354.115,02D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.354.115,02D	0,00	0,00	0,00	3.354.115,02D
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	1.195.292,82D	0,00	0,00	0,00	1.195.292,82D
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	777.039,04D	0,00	0,00	0,00	777.039,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	388.748,35D	0,00	0,00	0,00	388.748,35D
2	86	PASSIVO	116.100.096,10C	12.070.176,11D	12.899.190,30C	829.014,19C	116.929.110,29C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	88.835.621,47C	12.070.176,11D	12.899.190,30C	829.014,19C	89.664.635,66C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS	0,00	0,00	11,70C	11,70C	11,70C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	11,70C	11,70C	11,70C
2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO	0,00	0,00	11,70C	11,70C	11,70C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	532.082,11C	3.716.520,49D	3.536.652,42C	179.868,07D	352.214,04C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	532.082,11C	3.716.520,49D	3.536.652,42C	179.868,07D	352.214,04C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	0,00	0,00	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	97,14C	97,14D	97,14C	0,00	97,14C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	9.450,60C	9.450,60D	0,00	9.450,60D	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	1.976,03D	1.976,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	52.000,00D	52.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	59.379,70D	59.379,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	1.207,16C	2.391,53D	1.184,37C	1.207,16D	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	0,00	0,00	337,60C	337,60C	337,60C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.121,75D	2.291,07C	169,32C	169,32C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0492	885 TOTVS S.A	0,00	18.442,49D	18.442,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	24.151,61D	24.151,61C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	3.026,40C	1.380,00D	4.090,50C	2.710,50C	5.736,90C
2.1.2.01.0587	990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	264,36C	264,36D	6.102,67C	5.838,31C	6.102,67C
2.1.2.01.0635	1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	73.960,58C	110.940,87D	36.980,29C	73.960,58D	0,00
2.1.2.01.0708	1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	7.131,68C	0,00	0,00	0,00	7.131,68C
2.1.2.01.0946	1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	3.960,37D	3.960,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	70,17C	70,17D	579,28C	509,11C	579,28C
2.1.2.01.1053	1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	3.759,78C	3.759,78D	0,00	3.759,78D	0,00
2.1.2.01.1070	1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	241,80D	241,80C	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 SERVICOS LTDA	3.321,12C	3.321,12D	4.606,01C	1.284,89C	4.606,01C
2.1.2.01.1395	1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	1.085,97C	1.085,97D	103,05C	982,92D	103,05C
2.1.2.01.1405	1875 SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	0,00	19.544,65C	19.544,65C	19.544,65C
2.1.2.01.1670	2186 ALELO S.A	0,00	470.636,32D	470.636,32C	0,00	0,00
2.1.2.01.1713	2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51D	1.127.340,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253 ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.765,61D	8.765,61C	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 COMUNICAÇÃO	0,00	207.539,89D	207.539,89C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	75.962,92C	90.179,04D	32.956,88C	57.222,16D	18.740,76C
2.1.2.01.1758	2327 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0,00	17.623,76D	17.623,76C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	7.214,58C	35.245,62D	28.031,04C	7.214,58D	0,00
2.1.2.01.1762	2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	310.580,08D	310.580,08C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	6.484,06D	6.484,06C	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	8,00D	8,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	7.132,27C	7.132,27D	0,00	7.132,27D	0,00
2.1.2.01.1812	2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	60.765,00D	60.765,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400 DARIO LIRA LANCHAS	8.290,34C	8.290,34D	7.722,88C	567,46D	7.722,88C
2.1.2.01.1814	2401 ANDREA LIRA LANCHAS	8.860,95C	8.860,95D	8.297,43C	563,52D	8.297,43C
2.1.2.01.1816	2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	6.161,00D	6.161,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1828	2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0,00	203,37D	203,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474 SINGULARIDADE	0,00	0,00	20.000,00C	20.000,00C	20.000,00C
2.1.2.01.1857	2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	5.225,00C	5.225,00D	0,00	5.225,00D	0,00
2.1.2.01.1898	2548 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	260,00C	260,00C	260,00C
2.1.2.01.1969	2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	174,26C	174,26D	0,00	174,26D	0,00
2.1.2.01.1973	2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	490,00C	490,00C	490,00C
2.1.2.01.2005	2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2047	2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA	0,00	0,00	3.108,79C	3.108,79C	3.108,79C
2.1.2.01.2049	2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	3.092,07C	804,09D	185,52C	618,57D	2.473,50C
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	18.667,84C	18.667,84D	0,00	18.667,84D	0,00
2.1.2.01.2230	3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	1.089,20C	1.089,20D	0,00	1.089,20D	0,00
2.1.2.01.2237	3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	216,23C	0,00	0,00	0,00	216,23C
2.1.2.01.2259	3342 FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	95,38D	95,38C	0,00	0,00
2.1.2.01.2265	3350 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	1.320,12C	1.320,12D	0,00	1.320,12D	0,00
2.1.2.01.2269	3354 MEG-LAB MATERIA L HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2277	3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS	0,00	0,00	3.818,48C	3.818,48C	3.818,48C
2.1.2.01.2342	3509 NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	680,66D	680,66C	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.614,31C	4.614,31D	0,00	4.614,31D	0,00
2.1.2.01.2355	3559 OI S.A.	0,00	3.807,50D	7.046,72C	3.239,22C	3.239,22C
2.1.2.01.2356	3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	20,50C	1.742,70D	1.722,20C	20,50D	0,00
2.1.2.01.2366	3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.254,07D	7.254,07C	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARI	0,00	308,98D	308,98C	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
2.1.2.01.2486	4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0,00	16,80D	16,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.2507	4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11.501,10C	11.501,10D	0,00	11.501,10D	0,00
2.1.2.01.2544	4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	3.385,98C	8.842,44D	21.298,56C	12.456,12C	15.842,10C
2.1.2.01.2547	5029 ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	13.961,60D	13.961,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.2554	5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA	549,00C	549,00D	0,00	549,00D	0,00
2.1.2.01.2561	5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	106.907,99C	106.907,99D	106.907,99C	0,00	106.907,99C
2.1.2.01.2562	5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADAST	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2585	5286 W J M DENTAL LTDA	670,00C	670,00D	0,00	670,00D	0,00
2.1.2.01.2656	5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	19.801,84C	19.801,84D	19.428,00C	373,84D	19.428,00C
2.1.2.01.2659	5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	119,99D	119,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99D	239,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.3342	4887 VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	3.281,06D	3.281,06C	0,00	0,00
2.1.2.01.3343	4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	0,00	17.296,59C	17.296,59C	17.296,59C
2.1.2.01.3387	5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	3.354,00C	31.891,05D	28.537,05C	3.354,00D	0,00
2.1.2.01.3390	5027 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	301,22D	301,22C	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	5077 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	978,00C	52.541,52D	55.924,69C	3.383,17C	4.361,17C
2.1.2.01.3420	5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	33,69D	33,69C	0,00	0,00
2.1.2.01.3442	5159 J DOS S PORTELLA	0,00	346,53D	346,53C	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
2.1.2.01.3530	5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	41.502,85D	41.502,85C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	15.000,00D	15.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3613	5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	1.400,00C	1.400,00D	0,00	1.400,00D	0,00
2.1.2.01.3645	5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	187,49D	187,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.3676	5817 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	35.720,60C	35.720,60D	0,00	35.720,60D	0,00
2.1.2.01.3731	5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	2.161,15C	1.077,08D	1.063,60C	13,48D	2.147,67C
2.1.2.01.3739	5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	846,80C	846,80D	0,00	846,80D	0,00
2.1.2.01.3760	5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	320,50C	320,50D	0,00	320,50D	0,00
2.1.2.01.3776	6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	0,00	0,00	1.061,70C	1.061,70C	1.061,70C
2.1.2.01.3782	6036 IAM CARE	0,00	6.730,00D	6.730,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3884	6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	0,00	12.515,50C	12.515,50C	12.515,50C
2.1.2.01.3887	6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE	0,00	84,19D	84,19C	0,00	0,00
2.1.2.01.3890	6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0,00	4,85D	4,85C	0,00	0,00
2.1.2.01.3907	6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0,00	2.785,48D	2.909,48C	124,00C	124,00C
2.1.2.01.3949	6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	16,00C	567,40D	551,40C	16,00D	0,00
2.1.2.01.3991	6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	80.567,30D	80.567,30C	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4009	6546	ELETRONICA BACKUP LTDA	0,00	0,00	124,40C	124,40C	124,40C
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	5.000,00C	5.000,00C	5.000,00C
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0,00	79,90D	159,80C	79,90C	79,90C
2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0,00	1.599,91D	1.959,94C	359,73C	359,73C
2.1.2.01.4224	7016	99 TECNOLOGIA LTDA	17,19C	17,19D	0,00	17,19D	0,00
2.1.2.01.4259	7088	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0,00	0,00	178,09C	178,09C	178,09C
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	1.380,00C	7.866,00D	10.722,00C	2.856,00C	4.236,00C
2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	23,00C	63,47D	40,47C	23,00D	0,00
2.1.2.01.4347	7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	163,98C	0,00	0,00	0,00	163,98C
2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	993,50C	1.683,50D	690,00C	993,50D	0,00
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	239,99D	479,98C	239,99C	239,99C
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	18.970,00C	18.970,00C	18.970,00C
2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	1.225,00C	0,00	0,00	0,00	1.225,00C
2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	1.427,98C	1.427,98D	0,00	1.427,98D	0,00
2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS	0,00	161,90D	161,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	226,66C	226,66D	226,66C	0,00	226,66C
2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0,00	492,07D	492,07C	0,00	0,00
2.1.2.01.4495	7592	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.032,00C	1.032,00D	0,00	1.032,00D	0,00
2.1.2.01.4497	7596	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS L	0,00	7.800,00D	7.800,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA	0,00	59,27D	59,27C	0,00	0,00
2.1.2.01.4715	8045	SUKRAN PAPELARIA	65,82C	65,82D	0,00	65,82D	0,00
2.1.2.01.4717	8048	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0,00	227,72D	227,72C	0,00	0,00
2.1.2.01.4743	8100	INFODOZE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16,19D	16,19C	0,00	0,00
2.1.2.01.4753	8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0,00	0,00	2.580,31C	2.580,31C	2.580,31C
2.1.2.01.4833	8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	46.925,00D	46.925,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4854	8326	ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	35.991,00C	35.991,00D	0,00	35.991,00D	0,00
2.1.2.01.4880	8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	0,00	850,20C	850,20C	850,20C
2.1.2.01.4888	8395	INMED HOSPITALAR EIRELI	31.148,00C	31.148,00D	0,00	31.148,00D	0,00
2.1.2.01.4896	8411	M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA	0,00	291,42D	291,42C	0,00	0,00
2.1.2.01.4917	8480	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.975,27D	1.975,27C	0,00	0,00
2.1.2.01.4924	8494	HIGHTECH EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	2,88D	2,88C	0,00	0,00
2.1.2.01.4925	8496	RIO2PARKING ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	11,33D	11,33C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	67.387,59C	64.611,07D	48.284,95C	16.326,12D	51.061,47C
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	48.748,92C	45.972,40D	36.053,21C	9.919,19D	38.829,73C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	11.446,95C	10.769,74D	8.341,20C	2.428,54D	9.018,41C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	37.301,97C	35.202,66D	27.712,01C	7.490,65D	29.811,32C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.499,15C	5.499,15D	5.661,98C	162,83C	5.661,98C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.499,15C	5.499,15D	5.661,98C	162,83C	5.661,98C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.228.485,25C	2.824.992,97D	2.767.685,09C	57.307,88D	3.171.177,37C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.878.808,99C	1.762.456,21D	1.782.503,35C	20.047,14C	1.898.856,13C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.878.808,99C	1.762.456,21D	1.782.503,35C	20.047,14C	1.898.856,13C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	32.420,90C	49.037,31D	44.684,45C	4.352,86D	28.068,04C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	32.420,90C	49.037,31D	44.684,45C	4.352,86D	28.068,04C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.987,49C	3.987,49D	4.465,68C	478,19C	4.465,68C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	3.987,49C	3.987,49D	4.465,68C	478,19C	4.465,68C
2.1.4.06	516	FGTS	485.438,93C	465.154,67D	408.528,37C	56.626,30D	428.812,63C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	485.438,93C	465.154,67D	408.528,37C	56.626,30D	428.812,63C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	733.989,00C	544.357,29D	527.503,24C	16.854,05D	717.134,95C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	654.434,65C	464.802,94D	454.225,17C	10.577,77D	643.856,88C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	79.554,35C	79.554,35D	73.278,07C	6.276,28D	73.278,07C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	93.839,94C	0,00	0,00	0,00	93.839,94C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	93.839,94C	0,00	0,00	0,00	93.839,94C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	20.518.210,42C	5.455.938,45D	6.538.443,01C	1.082.504,56C	21.600.714,98C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.712.245,72C	5.248.559,47D	5.478.642,61C	230.083,14C	3.942.328,86C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.610.245,72C	4.535.322,24D	4.741.053,99C	205.731,75C	3.815.977,47C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	98.755,28D	123.106,67C	24.351,39C	24.351,39C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	512.481,95D	512.481,95C	0,00	0,00
2.1.5.01.0008	8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR	102.000,00C	102.000,00D	102.000,00C	0,00	102.000,00C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	16.805.964,70C	207.378,98D	1.059.800,40C	852.421,42C	17.658.386,12C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.896.268,10C	140.387,44D	137.550,05C	2.837,39D	2.893.430,71C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.823.754,13C	0,00	412.155,38C	412.155,38C	2.235.909,51C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.516.767,35C	3.690,71D	114.579,20C	110.888,49C	2.627.655,84C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	501.465,84C	1.114,18D	32.972,43C	31.858,25C	533.324,09C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	46.622,72C	139,28D	4.121,55C	3.982,27C	50.604,99C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.935.415,79C	62.047,37D	160.508,04C	98.460,67C	5.033.876,46C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.085.670,77C	0,00	197.913,75C	197.913,75C	4.283.584,52C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	64.489.456,10C	0,00	0,00	0,00	64.489.456,10C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	64.489.456,10C	0,00	0,00	0,00	64.489.456,10C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	64.489.456,10C	0,00	0,00	0,00	64.489.456,10C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	8.113,13D	8.113,13C	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	0,00	8.113,13D	8.113,13C	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	8.113,13D	8.113,13C	0,00	0,00
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	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
3	561	DESPESAS	197.773.189,04D	11.864.095,48D	128.978,54C	11.735.116,94D	209.508.305,98D
3.1	562	DESPESAS	197.238.239,14D	11.855.444,38D	128.978,54C	11.726.465,84D	208.964.704,98D
3.1.1	563	DESPESAS	189.854.615,73D	11.418.705,25D	125.524,70C	11.293.180,55D	201.147.796,28D
3.1.1.01	564	PESSOAL	140.163.716,40D	8.217.599,84D	125.524,70C	8.092.075,14D	148.255.791,54D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	65.897.992,76D	3.903.708,82D	107.357,50C	3.796.351,32D	69.694.344,08D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.635.634,17D	263.047,77D	0,00	263.047,77D	4.898.681,94D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.506.296,03D	274.473,87D	0,00	274.473,87D	4.780.769,90D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	7.168.992,40D	429.094,63D	0,00	429.094,63D	7.598.087,03D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	8.399.908,62D	504.414,83D	0,00	504.414,83D	8.904.323,45D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.454.232,04D	419.412,81D	0,00	419.412,81D	7.873.644,85D
3.1.1.01.0007	571	INSS	26.065.884,10D	1.372.609,71D	0,00	1.372.609,71D	27.438.493,81D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	920.420,52D	46.526,59D	0,00	46.526,59D	966.947,11D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	674.720,78D	93.240,64D	12.603,10C	80.637,54D	755.358,32D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	7.546.985,79D	417.355,22D	2.225,00C	415.130,22D	7.962.116,01D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	3.454.849,05D	197.913,75D	0,00	197.913,75D	3.652.762,80D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	2.395.767,05D	160.508,04D	2.086,53C	158.421,51D	2.554.188,56D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	121.837,91D	19.905,83D	1.252,57C	18.653,26D	140.491,17D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	12.978,25D	494,20D	0,00	494,20D	13.472,45D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	155.561,93D	12.893,13D	0,00	12.893,13D	168.455,06D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	751.655,00D	102.000,00D	0,00	102.000,00D	853.655,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	40.137.113,31D	2.626.716,46D	0,00	2.626.716,46D	42.763.829,77D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	15.338.898,74D	405.436,60D	0,00	405.436,60D	15.744.335,34D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	2.662.443,54D	164.401,43D	0,00	164.401,43D	2.826.844,97D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	2.065.801,28D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	2.194.913,86D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.991.576,82D	82.829,33D	0,00	82.829,33D	3.074.406,15D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	194.343,11D	0,00	0,00	0,00	194.343,11D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	2.159.585,11D	835.428,90D	0,00	835.428,90D	2.995.014,01D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	132.968,00D	0,00	0,00	0,00	132.968,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	40.990,00D	0,00	0,00	0,00	40.990,00D
3.1.1.02.0015	596	LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONNECTIVIDADE	11.258,14D	0,00	0,00	0,00	11.258,14D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	4.218.827,21D	227.870,00D	0,00	227.870,00D	4.446.697,21D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	279.399,55D	41.144,95D	0,00	41.144,95D	320.544,50D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO, CONS	837.400,00D	59.800,00D	0,00	59.800,00D	897.200,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVICOS DE ADVOCACIA	831.987,07D	50.000,00D	0,00	50.000,00D	881.987,07D
3.1.1.02.0022	1937	SERVICOS MÉDICOS	7.804.705,70D	591.722,67D	0,00	591.722,67D	8.396.428,37D
3.1.1.02.0023	1938	SERVICOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	95.609,04D	0,00	0,00	0,00	95.609,04D
3.1.1.02.0024	1939	SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	147.971,00D	0,00	0,00	0,00	147.971,00D
3.1.1.02.0029	1984	SERVICOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	323.349,00D	38.970,00D	0,00	38.970,00D	362.319,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.521.349,66D	204.476,05D	0,00	204.476,05D	4.725.825,71D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	459.994,56D	0,00	0,00	0,00	459.994,56D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	1.147.311,71D	45.288,11D	0,00	45.288,11D	1.192.599,82D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	462.746,63D	4.350,50D	0,00	4.350,50D	467.097,13D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	541.204,02D	39.742,55D	0,00	39.742,55D	580.946,57D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.208.391,50D	80.567,30D	0,00	80.567,30D	1.288.958,80D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	154.540,64D	4.805,59D	0,00	4.805,59D	159.346,23D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	59.338,93D	0,00	0,00	0,00	59.338,93D
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	20.840,50D	0,00	0,00	0,00	20.840,50D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	402.770,98D	29.722,00D	0,00	29.722,00D	432.492,98D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.292.462,41D	63.982,60D	0,00	63.982,60D	1.356.445,01D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	1.103.244,35D	32.956,88D	0,00	32.956,88D	1.136.201,23D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	92.142,70D	21.298,56D	0,00	21.298,56D	113.441,26D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	87.407,04D	7.046,72D	0,00	7.046,72D	94.453,76D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	0,00	1.680,68D	0,00	1.680,68D	1.680,68D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	8.028,30D	999,76D	0,00	999,76D	9.028,06D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.640,02D	0,00	0,00	0,00	1.640,02D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.771.326,36D	86.131,39D	0,00	86.131,39D	1.857.457,75D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	5.604,21D	0,00	0,00	0,00	5.604,21D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	344,68D	0,00	0,00	0,00	344,68D
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	1.499.263,97D	69.016,95D	0,00	69.016,95D	1.568.280,92D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	95.181,27D	793,29D	0,00	793,29D	95.974,56D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	62.429,60D	0,00	0,00	0,00	62.429,60D

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	57.461,27D	13.961,60D	0,00	13.961,60D	71.422,87D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	540,80D	0,00	0,00	0,00	540,80D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	17.388,00D	0,00	0,00	0,00	17.388,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	11.742,60D	801,20D	0,00	801,20D	12.543,80D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	3.218,45D	0,00	0,00	0,00	3.218,45D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	14.870,77D	1.558,35D	0,00	1.558,35D	16.429,12D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.968.647,59D	219.798,91D	0,00	219.798,91D	2.188.446,50D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	909.296,03D	217.574,29D	0,00	217.574,29D	1.126.870,32D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.717,58D	2.224,62D	0,00	2.224,62D	104.942,20D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	228.583,71D	0,00	0,00	0,00	228.583,71D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	728.050,27D	0,00	0,00	0,00	728.050,27D
3.1.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	7.383.623,41D	436.739,13D	3.453,84C	433.285,29D	7.816.908,70D
3.1.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	4.447.106,14D	292.010,42D	3.453,84C	288.556,58D	4.735.662,72D
3.1.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	2.109.131,01D	114.615,72D	1.336,95C	113.278,77D	2.222.409,78D
3.1.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	477.222,65D	19.455,00D	2.116,89C	17.338,11D	494.560,76D
3.1.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	759.881,00D	70.017,42D	0,00	70.017,42D	829.898,42D
3.1.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	200.361,90D	20.973,81D	0,00	20.973,81D	221.335,71D
3.1.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	23.516,48D	2.140,13D	0,00	2.140,13D	25.656,61D
3.1.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	24.397,25D	0,00	0,00	0,00	24.397,25D
3.1.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	146.334,96D	4.138,22D	0,00	4.138,22D	150.473,18D
3.1.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	10.556,77D	31.734,54D	0,00	31.734,54D	42.291,31D
3.1.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	385.068,96D	24.285,00D	0,00	24.285,00D	409.353,96D
3.1.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	256.649,40D	3.959,82D	0,00	3.959,82D	260.609,22D
3.1.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	53.985,76D	690,76D	0,00	690,76D	54.676,52D
3.1.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	509.651,73D	15.604,12D	0,00	15.604,12D	525.255,85D
3.1.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	23.767,14D	934,19D	0,00	934,19D	24.701,33D
3.1.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	40.009,32D	410,66D	0,00	410,66D	40.419,98D
3.1.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	63.574,18D	0,00	0,00	0,00	63.574,18D
3.1.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	36.839,43D	0,00	0,00	0,00	36.839,43D
3.1.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	0,00	0,00	0,00	2.341,43D
3.1.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	19.210,59D	0,00	0,00	0,00	19.210,59D
3.1.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	49.634,08D	782,65D	0,00	782,65D	50.416,73D
3.1.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	226.274,06D	0,00	0,00	0,00	226.274,06D
3.1.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	20.211,25D	306,85D	0,00	306,85D	20.518,10D
3.1.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	14.553,40D	0,00	0,00	0,00	14.553,40D
3.1.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	179,40D	0,00	0,00	0,00	179,40D
3.1.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	838,19D	0,00	0,00	0,00	838,19D
3.1.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	114,70D	51,80D	0,00	51,80D	166,50D
3.1.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	4.821,67D	1.697,25D	0,00	1.697,25D	6.518,92D
3.1.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	1.629,31D	0,00	0,00	0,00	1.629,31D
3.1.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	4.191,16D	354,24D	0,00	354,24D	4.545,40D
3.1.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	725,08D	59,27D	0,00	59,27D	784,35D
3.1.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	422,86D	11.007,21D	0,00	11.007,21D	11.430,07D
3.1.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	2.426.865,54D	129.124,59D	0,00	129.124,59D	2.555.990,13D
3.1.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	495.738,84D	36.398,87D	0,00	36.398,87D	532.137,71D
3.1.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	364.585,78D	21.532,70D	0,00	21.532,70D	386.118,48D
3.1.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	72.758,66D	0,00	0,00	0,00	72.758,66D
3.1.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	726.728,29D	44.222,53D	0,00	44.222,53D	770.950,82D
3.1.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	397,49D	0,00	0,00	0,00	397,49D
3.1.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	393.843,98D	9.341,35D	0,00	9.341,35D	403.185,33D
3.1.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	141.986,35D	2.137,73D	0,00	2.137,73D	144.124,08D
3.1.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	61.674,61D	0,00	0,00	0,00	61.674,61D
3.1.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.755,56D	0,00	0,00	0,00	1.755,56D
3.1.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	10.648,99D	494,95D	0,00	494,95D	11.143,94D
3.1.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	69.489,45D	3.960,37D	0,00	3.960,37D	73.449,82D
3.1.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	86.939,27D	11.036,09D	0,00	11.036,09D	97.975,36D
3.1.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	318,27D	0,00	0,00	0,00	318,27D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.035,80D	350,00D	0,00	350,00D	179.385,80D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	179.035,80D	350,00D	0,00	350,00D	179.385,80D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	80.645,30D	0,00	0,00	0,00	80.645,30D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	70.799,72D	0,00	0,00	0,00	70.799,72D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.772,37D	0,00	0,00	0,00	2.772,37D
3.2.4.01.0003	1700	DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)	7.073,21D	0,00	0,00	0,00	7.073,21D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	12.896,43D	350,00D	0,00	350,00D	13.246,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	12.896,43D	350,00D	0,00	350,00D	13.246,43D
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	158.890,82D	8.298,65D	0,00	8.298,65D	167.189,47D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	131.822,76D	0,00	0,00	0,00	131.822,76D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	131.822,76D	0,00	0,00	0,00	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	131.026,07D	0,00	0,00	0,00	131.026,07D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	27.068,06D	8.298,65D	0,00	8.298,65D	35.366,71D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	27.068,06D	8.298,65D	0,00	8.298,65D	35.366,71D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	27.068,06D	8.298,65D	0,00	8.298,65D	35.366,71D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	197.023,28D	2,45D	0,00	2,45D	197.025,73D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.023,28D	2,45D	0,00	2,45D	197.025,73D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	197.023,28D	2,45D	0,00	2,45D	197.025,73D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	197.023,28D	2,45D	0,00	2,45D	197.025,73D
4	716	RECEITAS	194.948.136,97C	0,00	285.173,76C	285.173,76C	195.233.310,73C
4.1	717	ORDINARIAS	194.773.209,77C	0,00	285.171,31C	285.171,31C	195.058.381,08C
4.1.1	718	CUSTEIO	194.773.209,77C	0,00	285.171,31C	285.171,31C	195.058.381,08C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	190.024.372,61C	0,00	0,00	0,00	190.024.372,61C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	190.024.372,61C	0,00	0,00	0,00	190.024.372,61C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.748.837,16C	0,00	285.171,31C	285.171,31C	5.034.008,47C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	4.748.837,16C	0,00	285.171,31C	285.171,31C	5.034.008,47C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	174.902,07C	0,00	2,45C	2,45C	174.904,52C
4.3.1	768	Recuperacoes	169.905,61C	0,00	2,45C	2,45C	169.908,06C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	169.905,61C	0,00	2,45C	2,45C	169.908,06C
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	169.897,61C	0,00	2,45C	2,45C	169.900,06C
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 : 48.074.940,92D
 TOTAL DE CRÉDITOS: 48.074.940,95C

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

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2024

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{97.722.914,33}{89.664.635,66} = \underline{\underline{1,09}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{97.722.914,33}{89.664.635,66} = \underline{\underline{1,09}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{32.801.812,40}{89.664.635,66} = \underline{\underline{0,37}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{99.300.000,00}{89.992.801,76} = \underline{\underline{1,10}}$$

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		05/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		44.434.526,96
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		285.171,31
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2,45
Sub-Total(2)		285.173,76
B = Total das Receitas (1) + (2)		285.173,76
Despesas CUSTEIO		
Salários		-4.467.913,55
Benefícios		-495.767,76
Encargos e Contribuições		-1.838.549,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-356.335,26
Provisões (13º + Férias)		-933.509,46
Outras Despesas de Pessoal		-288.556,58
Sub-Total (3)		-8.380.631,72
Materiais de Consumo (4)		-204.476,05
Serviços de Terceiros (5)		-2.712.847,85
Serviços Públicos (6)		-63.982,60
Tributárias/Financeiras (7)		-220.148,91
Outras Despesas Operacionais (8)		-153.029,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-11.735.116,94
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)		-11.735.116,94
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		32.984.583,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1645	5923	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				Sd. Ant.:	1.025,97D
27/05/2024	2176414	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11588APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	11588	0182020		1.025,97C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.025,97C	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.025,97C Saldo Atual: 0,00							
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.:	1.084,70C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	97,14C
02/05/2024	2162669	VALOR REF. NF - 0000089917 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000089917	0182020.		97,14C	194,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	97,14C	194,28C
03/05/2024	2142592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000088083/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000088083/01	0182020.	97,14D		97,14C
TOTAL DIA ----->					97,14D	0,00	97,14C

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

Conta: 2.1.2.01.0031 133		MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT					Sd. Ant.:	97,14C

Débitos: 97,14D		Créditos: 97,14C		Saldo Atual: 97,14C				

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	9.450,60C

03/05/2024	2143070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030030/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030030/01	0182020.	5.720,00D		3.730,60C	
TOTAL DIA ----->					5.720,00D	0,00	3.730,60C	

15/05/2024	2164479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	3.643,15D		87,45C	
15/05/2024	2164480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		82,55C	
15/05/2024	2164481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		77,65C	
15/05/2024	2164482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		72,75C	
15/05/2024	2164483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		67,85C	
15/05/2024	2164484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		62,95C	
15/05/2024	2164485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	2,45D		60,50C	
15/05/2024	2164486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	2,45D		58,05C	
15/05/2024	2164487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	2,45D		55,60C	
15/05/2024	2164497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		41,70C	
15/05/2024	2164498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		27,80C	
15/05/2024	2164499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		13,90C	
15/05/2024	2164500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.730,60D	0,00	0,00	

Débitos: 9.450,60D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.:	0,00

08/05/2024	2166058	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		1.318,44C	1.318,44C	
08/05/2024	2166059	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	1.318,44C
08/05/2024	2166060	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		106,90C	1.425,34C
08/05/2024	2166061	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		86,50C	1.511,84C
08/05/2024	2166062	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		63,05C	1.574,89C
08/05/2024	2166063	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		57,40C	1.632,29C
08/05/2024	2166064	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		48,00C	1.680,29C
08/05/2024	2166065	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		45,60C	1.725,89C
08/05/2024	2166066	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		43,90C	1.769,79C
08/05/2024	2166067	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		37,60C	1.807,39C
08/05/2024	2166068	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		35,40C	1.842,79C
08/05/2024	2166069	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		27,95C	1.870,74C
08/05/2024	2166070	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		25,85C	1.896,59C
08/05/2024	2166071	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		25,50C	1.922,09C
08/05/2024	2166072	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		22,30C	1.944,39C
08/05/2024	2166073	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		15,03C	1.959,42C
08/05/2024	2166074	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017304	0182020.		9,60C	1.969,02C
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		7,01C	1.976,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.976,03C	1.976,03C
24/05/2024	2174226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	1.318,44D		657,59C
24/05/2024	2174227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	106,90D		550,69C
24/05/2024	2174228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	86,50D		464,19C
24/05/2024	2174229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	63,05D		401,14C
24/05/2024	2174230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	57,40D		343,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	343,74C

24/05/2024	2174231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	48,00D		295,74C
24/05/2024	2174232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	45,60D		250,14C
24/05/2024	2174233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	43,90D		206,24C
24/05/2024	2174234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	37,60D		168,64C
24/05/2024	2174235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	35,40D		133,24C
24/05/2024	2174236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	27,95D		105,29C
24/05/2024	2174237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	25,85D		79,44C
24/05/2024	2174238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	25,50D		53,94C
24/05/2024	2174239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	22,30D		31,64C
24/05/2024	2174240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	15,03D		16,61C
24/05/2024	2174241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	9,60D		7,01C
24/05/2024	2174242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	7,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.976,03D	0,00	0,00

Débitos: 1.976,03D Créditos: 1.976,03C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	0,00

01/05/2024	2158650	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
01/05/2024	2158651	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
01/05/2024	2158652	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
01/05/2024	2158653	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
01/05/2024	2158654	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	8.320,00C
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
01/05/2024	2158655	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
01/05/2024	2158656	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
01/05/2024	2158657	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
01/05/2024	2158658	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
01/05/2024	2158659	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
01/05/2024	2158660	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
01/05/2024	2158661	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
01/05/2024	2158662	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
01/05/2024	2158663	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
01/05/2024	2158664	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
01/05/2024	2158665	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
01/05/2024	2158666	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
01/05/2024	2158667	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
01/05/2024	2158668	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
01/05/2024	2158669	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
01/05/2024	2158670	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
01/05/2024	2158671	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
01/05/2024	2158672	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
01/05/2024	2158673	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
01/05/2024	2158674	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
13/05/2024	2162357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
13/05/2024	2162358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240							49.920,00C
ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
13/05/2024	2162381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000104586/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	2.080,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 52.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	2146631	VALOR REF. 0007162141 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007162141	0182020.		30,10C	30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C	
07/05/2024	2153053	VALOR REF. 0076383943 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076383943	0182020.		27,85C	57,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,85C	57,95C	
08/05/2024	2157227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076383943/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076383943/01	0182020.	27,85D		30,10C	
08/05/2024	2159043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007162141/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007162141/01	0182020.	30,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					57,95D	0,00	0,00	
21/05/2024	2171053	VALOR REF. 0007206306 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007206306	0182020.		9,75C	9,75C	
21/05/2024	2171533	VALOR REF. 0054874001 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0054874001	0182020.		440,37C	450,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	450,12C	450,12C	
22/05/2024	2175946	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		4.483,00C	4.933,12C	
22/05/2024	2175947	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		4.461,40C	9.394,52C	
22/05/2024	2175948	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		4.269,10C	13.663,62C	
22/05/2024	2175949	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		3.514,80C	17.178,42C	
22/05/2024	2175950	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		3.171,90C	20.350,32C	
22/05/2024	2175951	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		3.150,40C	23.500,72C	
22/05/2024	2175952	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		2.894,00C	26.394,72C	
22/05/2024	2175953	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		2.662,00C	29.056,72C	
22/05/2024	2175954	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		2.133,30C	31.190,02C	
22/05/2024	2175955	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.999,80C	33.189,82C	
22/05/2024	2175956	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.911,30C	35.101,12C	
22/05/2024	2175957	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.730,40C	36.831,52C	
22/05/2024	2175958	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.702,40C	38.533,92C	
22/05/2024	2175959	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.675,70C	40.209,62C	
22/05/2024	2175960	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.675,20C	41.884,82C	
22/05/2024	2175961	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.355,40C	43.240,22C	
22/05/2024	2175962	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.128,00C	44.368,22C	
22/05/2024	2175963	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	44.368,22C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.128,00C	45.496,22C
22/05/2024	2175964	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.094,00C	46.590,22C
22/05/2024	2175965	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.026,00C	47.616,22C
22/05/2024	2175966	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		875,20C	48.491,42C
22/05/2024	2175967	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		820,80C	49.312,22C
22/05/2024	2175968	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		780,20C	50.092,42C
22/05/2024	2175969	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		718,20C	50.810,62C
22/05/2024	2175970	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		658,90C	51.469,52C
22/05/2024	2175971	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		632,70C	52.102,22C
22/05/2024	2175972	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		455,80C	52.558,02C
22/05/2024	2175973	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		342,00C	52.900,02C
22/05/2024	2175974	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		342,00C	53.242,02C
22/05/2024	2175975	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		342,00C	53.584,02C
22/05/2024	2175976	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		252,00C	53.836,02C
22/05/2024	2175979	VALOR REF. 0076486245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076486245	0182020.		410,00C	54.246,02C
22/05/2024	2175980	VALOR REF. 0076486245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076486245	0182020.		364,64C	54.610,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.160,54C	54.610,66C
24/05/2024	2174126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007206306/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007206306/01	0182020.	9,75D		54.600,91C
24/05/2024	2174136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054874001/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0054874001/01	0182020.	440,37D		54.160,54C
TOTAL DIA ----->					450,12D	0,00	54.160,54C
27/05/2024	2176769	VALOR REF. 0076545261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076545261	0182020.		55,69C	54.216,23C
27/05/2024	2176756	VALOR REF. 0076546075 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076546075	0182020.		4.655,40C	58.871,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.711,09C	58.871,63C
29/05/2024	2179284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	4.483,00D		54.388,63C
29/05/2024	2179285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	4.461,40D		49.927,23C
29/05/2024	2179286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	4.269,10D		45.658,13C
29/05/2024	2179287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	3.514,80D		42.143,33C
29/05/2024	2179288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	3.171,90D		38.971,43C
29/05/2024	2179289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	3.150,40D		35.821,03C
29/05/2024	2179290	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.:	35.821,03C
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	2.894,00D		32.927,03C
29/05/2024	2179291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	2.662,00D		30.265,03C
29/05/2024	2179292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	2.133,30D		28.131,73C
29/05/2024	2179293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.999,80D		26.131,93C
29/05/2024	2179294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.911,30D		24.220,63C
29/05/2024	2179295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.730,40D		22.490,23C
29/05/2024	2179296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.702,40D		20.787,83C
29/05/2024	2179297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.675,70D		19.112,13C
29/05/2024	2179298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.675,20D		17.436,93C
29/05/2024	2179299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.355,40D		16.081,53C
29/05/2024	2179300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.128,00D		14.953,53C
29/05/2024	2179301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.128,00D		13.825,53C
29/05/2024	2179302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.094,00D		12.731,53C
29/05/2024	2179303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.026,00D		11.705,53C
29/05/2024	2179304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	875,20D		10.830,33C
29/05/2024	2179305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	820,80D		10.009,53C
29/05/2024	2179306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	780,20D		9.229,33C
29/05/2024	2179307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	718,20D		8.511,13C
29/05/2024	2179308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	658,90D		7.852,23C
29/05/2024	2179309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	632,70D		7.219,53C
29/05/2024	2179310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	455,80D		6.763,73C
29/05/2024	2179311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	342,00D		6.421,73C
29/05/2024	2179312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	342,00D		6.079,73C
29/05/2024	2179313	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.:	6.079,73C
		076485362/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	342,00D		5.737,73C
29/05/2024	2179314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	252,00D		5.485,73C
29/05/2024	2179346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076486245/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0076486245/01	0182020.	410,00D		5.075,73C
29/05/2024	2179347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076486245/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0076486245/01	0182020.	364,64D		4.711,09C
29/05/2024	2179937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076546075/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0076546075/01	0182020.	4.655,40D		55,69C
29/05/2024	2179953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076545261/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0076545261/01	0182020.	55,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					58.871,63D	0,00	0,00

Débitos: 59.379,70D Créditos: 59.379,70C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1.207,16C	
02/05/2024	2159031	VALOR REF. NF - 0000453956 - BI						
		ONEXO BRASIL	0000453956	0182020.		1.184,37C	2.391,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.184,37C	2.391,53C	
15/05/2024	2164285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000453956/01		BIONEXO BRASIL	0000453956/01	0182020.	1.184,37D	1.207,16C
TOTAL DIA ----->					1.184,37D	0,00	1.207,16C	
16/05/2024	2166308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000445631/01		BIONEXO BRASIL	0000445631/01	0182020.	1.207,16D	0,00
TOTAL DIA ----->					1.207,16D	0,00	0,00	

Débitos: 2.391,53D Créditos: 1.184,37C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/05/2024	2176388	VALOR REF. 0000006922 - ML PHEN					
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000006922	0182020.		337,60C	337,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	337,60C	337,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 337,60C Saldo Atual: 337,60C

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
03/05/2024	2166784	NF - 000000061066968 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006106696	0182020.		441,07C	441,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	441,07C	441,07C
08/05/2024	2156893	NF - 000004015041894 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020		1.680,68C	2.121,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,68C	2.121,75C
15/05/2024	2163655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000061051802/01		TELEFÔNICA BRAS			
		IL S/A	0000061051802/	0182020	1.680,68D		441,07C
15/05/2024	2163765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000061066968/01		TELEFÔNICA BR			
		ASIL S/A	00000006106696	0182020.	441,07D		0,00

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					2.121,75D	0,00	0,00
28/05/2024	2183988	NF - 000000010299400 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001029940	0182020.		169,32C	169,32C

TOTAL DIA ----->					0,00	169,32C	169,32C
Débitos: 2.121,75D Créditos: 2.291,07C Saldo Atual: 169,32C							

Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,00

06/05/2024	2147396	VALOR REF. NF - 0003826273 - TO TVS SA	0003826273	0182020.		18.027,49C	18.027,49C
06/05/2024	2147406	VALOR REF. NF - 0003826300 - TO TVS SA	0003826300	0182020.		415,00C	18.442,49C

TOTAL DIA ----->					0,00	18.442,49C	18.442,49C
15/05/2024	2164255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003826273/01 TOTVS SA	0003826273/01	0182020.	18.027,49D		415,00C
15/05/2024	2164265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003826300/01 TOTVS SA	0003826300/01	0182020.	415,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					18.442,49D	0,00	0,00
Débitos: 18.442,49D Créditos: 18.442,49C Saldo Atual: 0,00							

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

07/05/2024	2147584	VALOR REF. NF - 0000019402 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019402	0182020.		2.087,28C	2.913,25C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.087,28C	2.913,25C
08/05/2024	2159869	VALOR REF. NF - 0000019406 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019406	0182020		22.064,33C	24.977,58C

TOTAL DIA ----->					0,00	22.064,33C	24.977,58C
15/05/2024	2164513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019406/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019406/01	0182020	22.064,33D		2.913,25C
15/05/2024	2165291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019402/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019402/01	0182020.	2.087,28D		825,97C

TOTAL DIA ----->					24.151,61D	0,00	825,97C
Débitos: 24.151,61D Créditos: 24.151,61C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	3.026,40C

02/05/2024	2153705	VALOR REF. 0000016080 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016080	0182020.		1.380,00C	4.406,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00C	4.406,40C
15/05/2024	2164505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016080/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016080/01	0182020.	1.380,00D		3.026,40C

TOTAL DIA ----->					1.380,00D	0,00	3.026,40C
22/05/2024	2180616	VALOR REF. 0000016415 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016415	0182020.		2.710,50C	5.736,90C

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.:	5.736,90C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.710,50C	5.736,90C
----->							
Débitos: 1.380,00D	Créditos: 4.090,50C	Saldo Atual: 5.736,90C					
----->							
Conta: 2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	264,36C
----->							
03/05/2024	2142662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	66,09D		198,27C
03/05/2024	2142663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	66,09D		132,18C
03/05/2024	2142664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	44,06D		88,12C
03/05/2024	2142665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	44,06D		44,06C
03/05/2024	2142666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	22,03D		22,03C
03/05/2024	2142667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	22,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					264,36D	0,00	0,00
----->							
18/05/2024	2180524	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		1.401,38C	1.401,38C
18/05/2024	2180525	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		745,32C	2.146,70C
18/05/2024	2180526	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		640,87C	2.787,57C
18/05/2024	2180527	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		599,98C	3.387,55C
18/05/2024	2180528	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		514,32C	3.901,87C
18/05/2024	2180529	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		289,74C	4.191,61C
18/05/2024	2180530	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		279,49C	4.471,10C
18/05/2024	2180531	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		266,42C	4.737,52C
18/05/2024	2180532	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		252,30C	4.989,82C
18/05/2024	2180533	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		251,21C	5.241,03C
18/05/2024	2180534	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		238,01C	5.479,04C
18/05/2024	2180535	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		220,83C	5.699,87C
18/05/2024	2180536	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		133,34C	5.833,21C
18/05/2024	2180537	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		118,36C	5.951,57C

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.: 5.951,57C
18/05/2024	2180538	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335	0182020.		102,05C	6.053,62C
18/05/2024	2180539	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000475335	0182020.		49,05C	6.102,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.102,67C	6.102,67C
Débitos: 264,36D Créditos: 6.102,67C Saldo Atual: 6.102,67C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2024	2162739	VALOR REF. NF - 0000000616 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000616	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
20/05/2024	2170671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000616/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	000000616/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 73.960,58C
08/05/2024	2157237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000004571/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004571/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C
08/05/2024	2157239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000004629/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004629/01	0182020	36.980,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					73.960,58D	0,00	0,00
13/05/2024	2165420	VALOR REF. NF - 0000004676 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004676	0182020		36.980,29C	36.980,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C
20/05/2024	2170669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000004676/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004676/01	0182020	36.980,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	0,00
Débitos: 110.940,87D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 7.131,68C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2140996	VALOR REF. NF - 0000000138 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000138	0182020.		3.960,37C	3.960,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.960,37C	3.960,37C
06/05/2024	2146745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000138/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000138/01	0182020.	3.960,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.960,37D	0,00	0,00

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

Débitos: 3.960,37D Créditos: 3.960,37C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	70,17C

03/05/2024	2142618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085502/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085502/01	0182020.	70,17D		0,00

TOTAL DIA ----->					70,17D	0,00	0,00

31/05/2024	2180740	VALOR REF. NF - 0009085753 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085753	0182020.		579,28C	579,28C

TOTAL DIA ----->					0,00	579,28C	579,28C

Débitos: 70,17D Créditos: 579,28C Saldo Atual: 579,28C							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	3.759,78C

14/05/2024	2163432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001111/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111/01	0182020	3.759,78D		0,00

TOTAL DIA ----->					3.759,78D	0,00	0,00

Débitos: 3.759,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

24/05/2024	2178144	NF - 191130745090524 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	19113074509052	0182020.		241,80C	241,80C

TOTAL DIA ----->					0,00	241,80C	241,80C

31/05/2024	2183499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 91130745090524/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	19113074509052	0182020.	241,80D		0,00

TOTAL DIA ----->					241,80D	0,00	0,00

Débitos: 241,80D Créditos: 241,80C 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.:	3.321,12C

03/05/2024	2142678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	268,00D		3.053,12C

03/05/2024	2142679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	208,32D		2.844,80C

03/05/2024	2142680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	173,55D		2.671,25C

03/05/2024	2142681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	130,48D		2.540,77C

03/05/2024	2142686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027899/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027899/01	0182020.	2.462,92D		77,85C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.:	77,85C
TOTAL DIA ----->					3.243,27D	0,00	77,85C	
15/05/2024	2163833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000028345/01	0182020.	77,85D		0,00	
TOTAL DIA ----->					77,85D	0,00	0,00	
20/05/2024	2179912	VALOR REF. 0000029281 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029281	0182020.		4.300,51C	4.300,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,51C	4.300,51C	
27/05/2024	2178016	VALOR REF. 0000029550 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029550	0182020.		305,50C	4.606,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	305,50C	4.606,01C	

Débitos: 3.321,12D Créditos: 4.606,01C Saldo Atual: 4.606,01C

Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.:	1.085,97C
03/05/2024	2143080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014068/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014068/01	0182020.	985,95D		100,02C	
TOTAL DIA ----->					985,95D	0,00	100,02C	
06/05/2024	2177756	VALOR REF. 0000014130 - RTJ COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014130	0182020.		103,05C	203,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,05C	203,07C	
24/05/2024	2174216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014074/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014074/01	0182020.	100,02D		103,05C	
TOTAL DIA ----->					100,02D	0,00	103,05C	

Débitos: 1.085,97D Créditos: 103,05C Saldo Atual: 103,05C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	0,00
24/05/2024	2178333	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000666710	0182020.		19.046,00C	19.046,00C	
24/05/2024	2178334	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000666710	0182020.		81,61C	19.127,61C	
24/05/2024	2178335	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000666710	0182020.		56,91C	19.184,52C	
24/05/2024	2178336	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000666710	0182020.		54,95C	19.239,47C	
24/05/2024	2178337	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000666710	0182020.		51,54C	19.291,01C	
24/05/2024	2178338	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000666710	0182020.		31,98C	19.322,99C	
24/05/2024	2178339	VALOR REF. 0000666710 - 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.:	19.322,99C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		28,61C	19.351,60C
24/05/2024	2178340	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		22,92C	19.374,52C
24/05/2024	2178341	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		21,56C	19.396,08C
24/05/2024	2178342	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		20,62C	19.416,70C
24/05/2024	2178343	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		16,61C	19.433,31C
24/05/2024	2178344	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		12,97C	19.446,28C
24/05/2024	2178345	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		12,97C	19.459,25C
24/05/2024	2178346	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		12,63C	19.471,88C
24/05/2024	2178347	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		11,56C	19.483,44C
24/05/2024	2178348	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		10,44C	19.493,88C
24/05/2024	2178349	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		8,82C	19.502,70C
24/05/2024	2178350	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		8,82C	19.511,52C
24/05/2024	2178351	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		7,19C	19.518,71C
24/05/2024	2178352	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		7,19C	19.525,90C
24/05/2024	2178353	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		7,19C	19.533,09C
24/05/2024	2178354	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		5,78C	19.538,87C
24/05/2024	2178355	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		5,78C	19.544,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.544,65C	19.544,65C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	19.544,65C

Débitos: 0,00		Créditos: 19.544,65C		Saldo Atual: 19.544,65C			

Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

07/05/2024	2153443	VALOR REF. 0054329551 - ALELO S.A	0054329551	0182020.		48,56C	48,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	48,56C	48,56C
08/05/2024	2157217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054329551/01 ALELO S.A	0054329551/01	0182020.	48,56D		0,00
08/05/2024	2159248	VALOR REF. 0028542252 - ALELO S.A	0028542252	0182020.		514,94C	514,94C
TOTAL DIA ----->					48,56D	514,94C	514,94C
10/05/2024	2160593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0028542252/01 ALELO S.A	0028542252/01	0182020.	514,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					514,94D	0,00	0,00
14/05/2024	2162494	VALOR REF. 0104563779 - ALELO S.A	0104563779	0182020.		14.300,00C	14.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.300,00C	14.300,00C
15/05/2024	2163875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104563779/01 ALELO S.A	0104563779/01	0182020.	14.300,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.300,00D	0,00	0,00
22/05/2024	2176107	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		39.850,00C	39.850,00C
22/05/2024	2176108	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		14.250,00C	54.100,00C
22/05/2024	2176109	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		12.650,00C	66.750,00C
22/05/2024	2176110	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		12.150,00C	78.900,00C
22/05/2024	2176111	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		11.650,00C	90.550,00C
22/05/2024	2176112	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		11.550,00C	102.100,00C
22/05/2024	2176113	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		11.400,00C	113.500,00C
22/05/2024	2176114	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		10.650,00C	124.150,00C
22/05/2024	2176115	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		10.200,00C	134.350,00C
22/05/2024	2176116	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		9.600,00C	143.950,00C
22/05/2024	2176117	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		9.500,00C	153.450,00C
22/05/2024	2176118	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		9.325,00C	162.775,00C
22/05/2024	2176119	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		9.250,00C	172.025,00C
22/05/2024	2176120	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		8.875,00C	180.900,00C
22/05/2024	2176121	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		8.825,00C	189.725,00C
22/05/2024	2176122	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		8.800,00C	198.525,00C
22/05/2024	2176123	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		8.800,00C	207.325,00C
22/05/2024	2176124	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		8.750,00C	216.075,00C
22/05/2024	2176125	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S.A	0054438542	0182020.		8.100,00C	224.175,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	224.175,00C
22/05/2024	2176126	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		7.725,00C	231.900,00C
22/05/2024	2176127	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		7.375,00C	239.275,00C
22/05/2024	2176128	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		7.225,00C	246.500,00C
22/05/2024	2176129	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		6.750,00C	253.250,00C
22/05/2024	2176130	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		6.575,00C	259.825,00C
22/05/2024	2176131	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		6.525,00C	266.350,00C
22/05/2024	2176132	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		6.475,00C	272.825,00C
22/05/2024	2176133	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		6.475,00C	279.300,00C
22/05/2024	2176134	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		6.075,00C	285.375,00C
22/05/2024	2176135	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		5.850,00C	291.225,00C
22/05/2024	2176136	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		5.775,00C	297.000,00C
22/05/2024	2176137	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		5.300,00C	302.300,00C
22/05/2024	2176138	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		5.125,00C	307.425,00C
22/05/2024	2176139	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		4.850,00C	312.275,00C
22/05/2024	2176140	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		4.725,00C	317.000,00C
22/05/2024	2176141	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		4.325,00C	321.325,00C
22/05/2024	2176142	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		3.950,00C	325.275,00C
22/05/2024	2176143	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		3.875,00C	329.150,00C
22/05/2024	2176144	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		3.750,00C	332.900,00C
22/05/2024	2176145	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		3.500,00C	336.400,00C
22/05/2024	2176146	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		3.425,00C	339.825,00C
22/05/2024	2176147	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		3.000,00C	342.825,00C
22/05/2024	2176148	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		2.725,00C	345.550,00C
22/05/2024	2176149	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		1.500,00C	347.050,00C
22/05/2024	2176150	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		1.100,00C	348.150,00C
22/05/2024	2176151	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		1.000,00C	349.150,00C
22/05/2024	2176152	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.		900,00C	350.050,00C
22/05/2024	2176267	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		6.500,00C	356.550,00C
22/05/2024	2176268	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		5.250,00C	361.800,00C
22/05/2024	2176269	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		5.100,00C	366.900,00C
22/05/2024	2176270	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		3.200,00C	370.100,00C
22/05/2024	2176271	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		3.100,00C	373.200,00C
22/05/2024	2176272	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.925,00C	376.125,00C
22/05/2024	2176273	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.875,00C	379.000,00C
22/05/2024	2176274	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	379.000,00C
		ALELO S.A					
		.A	0054438844	0182020.		2.450,00C	381.450,00C
22/05/2024	2176275	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		2.350,00C	383.800,00C
22/05/2024	2176276	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		2.275,00C	386.075,00C
22/05/2024	2176277	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		2.130,22C	388.205,22C
22/05/2024	2176278	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.975,00C	390.180,22C
22/05/2024	2176279	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.950,00C	392.130,22C
22/05/2024	2176280	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.950,00C	394.080,22C
22/05/2024	2176281	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.850,00C	395.930,22C
22/05/2024	2176282	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.775,00C	397.705,22C
22/05/2024	2176283	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.500,00C	399.205,22C
22/05/2024	2176284	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.500,00C	400.705,22C
22/05/2024	2176285	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.425,00C	402.130,22C
22/05/2024	2176286	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.400,00C	403.530,22C
22/05/2024	2176287	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.300,00C	404.830,22C
22/05/2024	2176288	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.225,00C	406.055,22C
22/05/2024	2176289	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.150,00C	407.205,22C
22/05/2024	2176290	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.150,00C	408.355,22C
22/05/2024	2176291	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.125,00C	409.480,22C
22/05/2024	2176292	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		1.050,00C	410.530,22C
22/05/2024	2176293	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		975,00C	411.505,22C
22/05/2024	2176294	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		925,00C	412.430,22C
22/05/2024	2176295	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		925,00C	413.355,22C
22/05/2024	2176296	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		825,00C	414.180,22C
22/05/2024	2176297	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		500,00C	414.680,22C
22/05/2024	2176298	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		500,00C	415.180,22C
22/05/2024	2176299	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		500,00C	415.680,22C
22/05/2024	2176300	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		450,00C	416.130,22C
22/05/2024	2176301	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		400,00C	416.530,22C
22/05/2024	2176302	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		375,00C	416.905,22C
22/05/2024	2176303	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		300,00C	417.205,22C
22/05/2024	2176304	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
		.A	0054438844	0182020.		150,00C	417.355,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	417.355,22C	417.355,22C
27/05/2024	2176779	VALOR REF. 0054466152 - ALELO S					
		.A	0054466152	0182020.		8.014,05C	425.369,27C
27/05/2024	2176792	VALOR REF. 0054466188 - ALELO S					
		.A	0054466188	0182020.		5.653,55C	431.022,82C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	431.022,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.667,60C	431.022,82C
28/05/2024	2177542	VALOR REF. 0104586829 - ALELO S.A	0104586829	0182020.		24.750,00C	455.772,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.750,00C	455.772,82C
29/05/2024	2179116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	39.850,00D		415.922,82C
29/05/2024	2179117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	14.250,00D		401.672,82C
29/05/2024	2179118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	12.650,00D		389.022,82C
29/05/2024	2179119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	12.150,00D		376.872,82C
29/05/2024	2179120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	11.650,00D		365.222,82C
29/05/2024	2179121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	11.550,00D		353.672,82C
29/05/2024	2179122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	11.400,00D		342.272,82C
29/05/2024	2179123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	10.650,00D		331.622,82C
29/05/2024	2179124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	10.200,00D		321.422,82C
29/05/2024	2179125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.600,00D		311.822,82C
29/05/2024	2179126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.500,00D		302.322,82C
29/05/2024	2179127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.325,00D		292.997,82C
29/05/2024	2179128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.250,00D		283.747,82C
29/05/2024	2179129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.875,00D		274.872,82C
29/05/2024	2179130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.825,00D		266.047,82C
29/05/2024	2179131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.800,00D		257.247,82C
29/05/2024	2179132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.800,00D		248.447,82C
29/05/2024	2179133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.750,00D		239.697,82C
29/05/2024	2179134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.100,00D		231.597,82C
29/05/2024	2179135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	7.725,00D		223.872,82C
29/05/2024	2179136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	7.375,00D		216.497,82C
29/05/2024	2179137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	7.225,00D		209.272,82C
29/05/2024	2179138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.750,00D		202.522,82C
29/05/2024	2179139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.575,00D		195.947,82C
29/05/2024	2179140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.525,00D		189.422,82C
29/05/2024	2179141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.475,00D		182.947,82C
29/05/2024	2179142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.475,00D		176.472,82C
29/05/2024	2179143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.075,00D		170.397,82C
29/05/2024	2179144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.850,00D		164.547,82C
29/05/2024	2179145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.775,00D		158.772,82C
29/05/2024	2179146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.300,00D		153.472,82C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 153.472,82C
29/05/2024	2179147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.125,00D		148.347,82C
29/05/2024	2179148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	4.850,00D		143.497,82C
29/05/2024	2179149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	4.725,00D		138.772,82C
29/05/2024	2179150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	4.325,00D		134.447,82C
29/05/2024	2179151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.950,00D		130.497,82C
29/05/2024	2179152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.875,00D		126.622,82C
29/05/2024	2179153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.750,00D		122.872,82C
29/05/2024	2179154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.500,00D		119.372,82C
29/05/2024	2179155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.425,00D		115.947,82C
29/05/2024	2179156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.000,00D		112.947,82C
29/05/2024	2179157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	2.725,00D		110.222,82C
29/05/2024	2179158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	1.500,00D		108.722,82C
29/05/2024	2179159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	1.100,00D		107.622,82C
29/05/2024	2179160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	1.000,00D		106.622,82C
29/05/2024	2179161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	900,00D		105.722,82C
29/05/2024	2179208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	6.500,00D		99.222,82C
29/05/2024	2179209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	5.250,00D		93.972,82C
29/05/2024	2179210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	5.100,00D		88.872,82C
29/05/2024	2179211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	3.200,00D		85.672,82C
29/05/2024	2179212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	3.100,00D		82.572,82C
29/05/2024	2179213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.925,00D		79.647,82C
29/05/2024	2179214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.875,00D		76.772,82C
29/05/2024	2179215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.450,00D		74.322,82C
29/05/2024	2179216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.350,00D		71.972,82C
29/05/2024	2179217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.275,00D		69.697,82C
29/05/2024	2179218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.130,22D		67.567,60C
29/05/2024	2179219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.975,00D		65.592,60C
29/05/2024	2179220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.950,00D		63.642,60C
29/05/2024	2179221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.950,00D		61.692,60C
29/05/2024	2179222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.850,00D		59.842,60C
29/05/2024	2179223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.775,00D		58.067,60C
29/05/2024	2179224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.500,00D		56.567,60C
29/05/2024	2179225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.500,00D		55.067,60C
29/05/2024	2179226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.425,00D		53.642,60C
29/05/2024	2179227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	53.642,60C
29/05/2024	2179228	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.400,00D		52.242,60C
29/05/2024	2179229	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.300,00D		50.942,60C
29/05/2024	2179230	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.225,00D		49.717,60C
29/05/2024	2179231	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.150,00D		48.567,60C
29/05/2024	2179232	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.150,00D		47.417,60C
29/05/2024	2179233	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.125,00D		46.292,60C
29/05/2024	2179234	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	1.050,00D		45.242,60C
29/05/2024	2179235	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	975,00D		44.267,60C
29/05/2024	2179236	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	925,00D		43.342,60C
29/05/2024	2179237	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	925,00D		42.417,60C
29/05/2024	2179238	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	825,00D		41.592,60C
29/05/2024	2179239	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	500,00D		41.092,60C
29/05/2024	2179240	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	500,00D		40.592,60C
29/05/2024	2179241	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	500,00D		40.092,60C
29/05/2024	2179242	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	450,00D		39.642,60C
29/05/2024	2179243	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	400,00D		39.242,60C
29/05/2024	2179244	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	375,00D		38.867,60C
29/05/2024	2179245	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	300,00D		38.567,60C
29/05/2024	2179350	054438844/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054438844/01	0182020.	150,00D		38.417,60C
29/05/2024	2179932	104586829/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0104586829/01	0182020.	24.750,00D		13.667,60C
29/05/2024	2179935	054466152/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054466152/01	0182020.	8.014,05D		5.653,55C
		054466188/01 ALELO S.A	0054466188/01	0182020.	5.653,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					455.772,82D	0,00	0,00

Débitos: 470.636,32D Créditos: 470.636,32C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2144956	VALOR REF. NF - 2024000026 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000026	0182020		619.518,79C	619.518,79C
02/05/2024	2145001	VALOR REF. NF - 2024000024 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000024	0182020		385.164,77C	1.004.683,56C
02/05/2024	2145022	VALOR REF. NF - 2024000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000025	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
08/05/2024	2157245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000026/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000026/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
08/05/2024	2157247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000024/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000024/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
08/05/2024	2157249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

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.: 122.656,95C
	024000025/01	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000025/01	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
03/05/2024	2142001	VALOR REF. NF - 0000000049 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000049	0182020.		8.765,61C	8.765,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.765,61C	8.765,61C
08/05/2024	2158333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000049/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000049/01	0182020.	8.765,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.765,61D	0,00	0,00
Débitos: 8.765,61D Créditos: 8.765,61C 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 LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2145608	VALOR REF. NF - 0000000631 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631	0182020		207.539,89C	207.539,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	207.539,89C	207.539,89C
08/05/2024	2157263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000631/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631/01	0182020	207.539,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					207.539,89D	0,00	0,00
Débitos: 207.539,89D Créditos: 207.539,89C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 75.962,92C
06/05/2024	2159370	NF - 000000025106256 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002510625	0182020.		4.622,27C	80.585,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.622,27C	80.585,19C
07/05/2024	2159742	NF - 000000025103364 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002510336	0182020.		4.727,74C	85.312,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.727,74C	85.312,93C
09/05/2024	2160328	NF - 000000070672764 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007067276	0182020.		1.434,44C	86.747,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.434,44C	86.747,37C
11/05/2024	2167026	NF - 000000061761445 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006176144	0182020.		4.232,03C	90.979,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.232,03C	90.979,40C
14/05/2024	2167389	NF - 000000061984426 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006198442	0182020.		1.030,27C	92.009,67C

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.:	92.009,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.030,27C	92.009,67C	
15/05/2024	2163651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200004826493/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000482649	0182020	59.828,75D		32.180,92C	
15/05/2024	2163835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060435572/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006043557	0182020.	540,59D		31.640,33C	
15/05/2024	2163837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060149969/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060149969	0182020.	1.272,53D		30.367,80C	
15/05/2024	2163839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060432586/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060432586	0182020.	555,65D		29.812,15C	
15/05/2024	2163841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061103186/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006110318	0182020.	4.622,27D		25.189,88C	
15/05/2024	2163843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059143290/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005914329	0182020.	942,78D		24.247,10C	
15/05/2024	2163845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059874912/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005987491	0182020.	2.095,82D		22.151,28C	
15/05/2024	2163847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060242572/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006024257	0182020.	900,93D		21.250,35C	
15/05/2024	2163849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060253104/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006025310	0182020.	1.102,37D		20.147,98C	
15/05/2024	2163851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059952401/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005995240	0182020.	135,98D		20.012,00C	
15/05/2024	2163853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060091172/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060091172	0182020.	376,03D		19.635,97C	
15/05/2024	2163855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000060830235/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000060830235/	0182020.	4.727,74D		14.908,23C	
15/05/2024	2163857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060447914/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060447914	0182020.	2.338,57D		12.569,66C	
15/05/2024	2163859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060020980/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060020980	0182020.	1.540,36D		11.029,30C	
15/05/2024	2163863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061165686/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006116568	0182020.	1.434,44D		9.594,86C	
15/05/2024	2163877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000444522/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000044452	0182020.	3.532,20D		6.062,66C	
TOTAL DIA ----->					85.947,01D	0,00	6.062,66C	
21/05/2024	2171679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061761445/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006176144	0182020.	4.232,03D		1.830,63C	
TOTAL DIA ----->					4.232,03D	0,00	1.830,63C	
22/05/2024	2173840	NF - 000000025349767 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002534976	0182020.		431,64C	2.262,27C	
22/05/2024	2173852	NF - 000000012878063 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001287806	0182020.		2.622,90C	4.885,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.054,54C	4.885,17C	
23/05/2024	2173848	NF - 000000025368429 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536842	0182020.		1.119,24C	6.004,41C	
23/05/2024	2173850	NF - 000000025368501 - AMPLA EN						

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.:	6.004,41C
23/05/2024	2175151	ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000002536850	0182020.		1.547,58C	7.551,99C	
		NF - 000000025377101 - AMPLA EN						
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000002537710	0182020.		1.831,99C	9.383,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.498,81C	9.383,98C	
24/05/2024	2175153	NF - 000000012922320 - AMPLA EN						
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000001292232	0182020.		1.524,69C	10.908,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.524,69C	10.908,67C	
27/05/2024	2177824	NF - 000000063347636 - AMPLA EN						
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000006334763	0182020.		4.310,87C	15.219,54C	
27/05/2024	2177828	NF - 000000063339025 - AMPLA EN						
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000006333902	0182020.		2.570,81C	17.790,35C	
27/05/2024	2177830	NF - 000000063326331 - AMPLA EN						
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000006332633	0182020.		509,17C	18.299,52C	
27/05/2024	2177832	NF - 000000063319701 - AMPLA EN						
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000006331970	0182020.		441,24C	18.740,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.832,09C	18.740,76C	

Débitos: 90.179,04D Créditos: 32.956,88C Saldo Atual: 18.740,76C

Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS				Sd. Ant.:	0,00
03/05/2024	2158535	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		1.882,39C	1.882,39C
03/05/2024	2158536	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		1.075,63C	2.958,02C
03/05/2024	2158537	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	3.764,74C
03/05/2024	2158538	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	4.571,46C
03/05/2024	2158539	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	5.378,18C
03/05/2024	2158540	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	6.184,90C
03/05/2024	2158541	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	6.991,62C
03/05/2024	2158542	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	7.529,43C
03/05/2024	2158543	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	8.067,24C
03/05/2024	2158544	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	8.605,05C
03/05/2024	2158545	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	9.142,86C
03/05/2024	2158546	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	9.680,67C
03/05/2024	2158547	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	10.218,48C
03/05/2024	2158548	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	10.756,29C
03/05/2024	2158549	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					

Centro de Custo: 0182020

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.: 10.756,29C
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	11.294,10C
03/05/2024	2158550	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		537,81C	11.831,91C
		NPOS					
03/05/2024	2158551	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		537,81C	12.369,72C
		NPOS					
03/05/2024	2158552	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		268,91C	12.638,63C
		NPOS					
03/05/2024	2158553	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		268,91C	12.907,54C
		NPOS					
TOTAL DIA ----->					0,00	12.907,54C	12.907,54C
10/05/2024	2160721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	1.879,38D		11.028,16C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	1.075,20D		9.952,96C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		9.146,24C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		8.339,52C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		7.532,80C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		6.726,08C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		5.919,36C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		5.381,12C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		4.842,88C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		4.304,64C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		3.766,40C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		3.228,16C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		2.689,92C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		2.151,68C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		1.613,44C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		1.075,20C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		536,96C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160738	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.:	536,96C
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.	268,48D		268,48C
10/05/2024	2160739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.	268,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.907,54D	0,00	0,00
13/05/2024	2165968	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		687,75C	687,75C
		NPOS					
13/05/2024	2165969	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		393,01C	1.080,76C
		NPOS					
13/05/2024	2165970	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	1.375,52C
		NPOS					
13/05/2024	2165971	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	1.670,28C
		NPOS					
13/05/2024	2165972	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	1.965,04C
		NPOS					
13/05/2024	2165973	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	2.259,80C
		NPOS					
13/05/2024	2165974	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	2.554,56C
		NPOS					
13/05/2024	2165975	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	2.751,07C
		NPOS					
13/05/2024	2165976	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	2.947,58C
		NPOS					
13/05/2024	2165977	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.144,09C
		NPOS					
13/05/2024	2165978	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.340,60C
		NPOS					
13/05/2024	2165979	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.537,11C
		NPOS					
13/05/2024	2165980	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.733,62C
		NPOS					
13/05/2024	2165981	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.930,13C
		NPOS					
13/05/2024	2165982	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	4.126,64C
		NPOS					
13/05/2024	2165983	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	4.323,15C
		NPOS					
13/05/2024	2165984	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	4.519,66C
		NPOS					
13/05/2024	2165985	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		98,31C	4.617,97C
		NPOS					
13/05/2024	2165986	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		98,25C	4.716,22C
		NPOS					
TOTAL DIA ----->					0,00	4.716,22C	4.716,22C
20/05/2024	2170673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 4.716,22C
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	686,66D		4.029,56C
20/05/2024	2170674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	392,86D		3.636,70C
20/05/2024	2170675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		3.341,94C
20/05/2024	2170676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		3.047,18C
20/05/2024	2170677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		2.752,42C
20/05/2024	2170678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		2.457,66C
20/05/2024	2170679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		2.162,90C
20/05/2024	2170680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.966,23C
20/05/2024	2170681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.769,56C
20/05/2024	2170682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.572,89C
20/05/2024	2170683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.376,22C
20/05/2024	2170684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.179,55C
20/05/2024	2170685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		982,88C
20/05/2024	2170686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		786,21C
20/05/2024	2170687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		589,54C
20/05/2024	2170688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		392,87C
20/05/2024	2170689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		196,20C
20/05/2024	2170690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	98,10D		98,10C
20/05/2024	2170691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	98,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.716,22D	0,00	0,00

Débitos: 17.623,76D Créditos: 17.623,76C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 7.214,58C
03/05/2024	2142690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028657/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000028657/01	0182020.	1.543,85D		5.670,73C
03/05/2024	2142692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028520/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						Sd. Ant.:	5.670,73C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028520/01	0182020.	5.670,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.214,58D	0,00	0,00
08/05/2024	2159871	VALOR REF. NF - 0000028848 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028848	0182020.		7.174,30C	7.174,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.174,30C	7.174,30C
10/05/2024	2161498	VALOR REF. NF - 0000029038 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029038	0182020.		5.520,96C	12.695,26C
10/05/2024	2161502	VALOR REF. NF - 0000029061 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029061	0182020.		2.646,59C	15.341,85C
10/05/2024	2161506	VALOR REF. NF - 0000029062 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029062	0182020.		2.646,59C	17.988,44C
10/05/2024	2161512	VALOR REF. NF - 0000029063 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029063	0182020.		5.151,57C	23.140,01C
10/05/2024	2161514	VALOR REF. NF - 0000029064 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029064	0182020.		4.891,03C	28.031,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.856,74C	28.031,04C
15/05/2024	2163861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028848/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028848/01	0182020.	7.174,30D		20.856,74C
15/05/2024	2163865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029038/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029038/01	0182020.	5.520,96D		15.335,78C
15/05/2024	2163867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029061/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029061/01	0182020.	2.646,59D		12.689,19C
15/05/2024	2163869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029062/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029062/01	0182020.	2.646,59D		10.042,60C
15/05/2024	2163871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029063/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029063/01	0182020.	5.151,57D		4.891,03C
15/05/2024	2163873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029064/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029064/01	0182020.	4.891,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					28.031,04D	0,00	0,00
Débitos: 35.245,62D Créditos: 28.031,04C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331						Sd. Ant.:	0,00
		CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C					
07/05/2024	2162428	VALOR REF. NF - 2024000994 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024000994	0182020		310.580,08C	310.580,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	310.580,08C	310.580,08C
15/05/2024	2164517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000994/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024000994/01	0182020	310.580,08D		0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					310.580,08D	0,00	0,00

Débitos: 310.580,08D Créditos: 310.580,08C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	0,00

09/05/2024	2159873	VALOR REF. NF - 2024000712 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000712	0182020		6.484,06C	6.484,06C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.484,06C	6.484,06C

13/05/2024	2162407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000712/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000712/01	0182020	6.484,06D		0,00

TOTAL DIA ----->					6.484,06D	0,00	0,00

Débitos: 6.484,06D Créditos: 6.484,06C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00

23/05/2024	2184350	NF - 011523289232568 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01152328923256	0182020.		8,00C	8,00C

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

31/05/2024	2184571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11523289232568/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01152328923256	0182020.	8,00D		0,00

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

Débitos: 8,00D Créditos: 8,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	7.132,27C

03/05/2024	2143096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	000000049/01	0182020.	7.132,27D		0,00

TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00

Débitos: 7.132,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/05/2024	2144486	VALOR REF. NF - 0000010285 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010285	0182020		60.765,00C	60.765,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C

08/05/2024	2157241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010285/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010285/01	0182020	60.765,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00

Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS				Sd. Ant.:	8.290,34C

03/05/2024	2143092	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000435/01	0000000435/01	0182020.	6.018,07D		2.272,27C

03/05/2024	2143100	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000438/01	0000000438/01	0182020.	2.272,27D		0,00

TOTAL DIA ----->					8.290,34D	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
26/05/2024	2177206	0000000449 - DARIO LIRA LANHAS	0000000449	0182020.		5.476,60C	5.476,60C
26/05/2024	2177215	0000000451 - DARIO LIRA LANHAS	0000000451	0182020.		2.246,28C	7.722,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.722,88C	7.722,88C
Débitos: 8.290,34D Créditos: 7.722,88C Saldo Atual: 7.722,88C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.860,95C
03/05/2024	2143094	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000436/01	0000000436/01	0182020.	6.371,31D		2.489,64C
03/05/2024	2143104	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000439/01	0000000439/01	0182020.	2.489,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.860,95D	0,00	0,00
26/05/2024	2177211	0000000450 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000450	0182020.		5.832,48C	5.832,48C
26/05/2024	2177217	0000000452 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000452	0182020.		2.464,95C	8.297,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.297,43C	8.297,43C
Débitos: 8.860,95D Créditos: 8.297,43C Saldo Atual: 8.297,43C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2147473	VALOR REF. NF - 0000034684 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034684	0182020.		479,72C	479,72C
07/05/2024	2154042	VALOR REF. NF - 0000034995 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034995	0182020.		5.681,28C	6.161,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.161,00C	6.161,00C
15/05/2024	2164275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034995/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034995/01	0182020.	5.681,28D		479,72C
TOTAL DIA ----->					5.681,28D	0,00	479,72C
16/05/2024	2166324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034684/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034684/01	0182020.	479,67D		0,05C
16/05/2024	2167159	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 34684	00000000000000	0182020	0,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					479,72D	0,00	0,00
Débitos: 6.161,00D Créditos: 6.161,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
10/05/2024	2161659	VALOR REF. NF - 4491800000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000	0182020		145,44C	145,44C
10/05/2024	2161764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4491800000/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000/01	0182020	145,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					145,44D	145,44C	0,00
16/05/2024	2165942	VALOR REF. NF - 1821100000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1821100000	0182020		57,93C	57,93C
16/05/2024	2166331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1821100000/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1821100000/01	0182020	57,93D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					57,93D	57,93C	0,00
Débitos: 203,37D Créditos: 203,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2158624	VALOR REF. NF - 0000000103 - SINGULARIDADE	0000000103	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 20.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.225,00C
03/05/2024	2143068	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000440 /01	0000000440/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.225,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1898 2548 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/05/2024	2180746	VALOR REF. 0000003497 - FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000003497	0182020.		260,00C	260,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	260,00C	260,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 260,00C Saldo Atual: 260,00C							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 174,26C
20/05/2024	2170769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000208160/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000208160/01	0182020.	174,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					174,26D	0,00	0,00
Débitos: 174,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2158694	VALOR REF. NF - 0000027212 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027212	0182020.		330,00C	330,00C
07/05/2024	2158722	VALOR REF. NF - 0000027211 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027211	0182020.		160,00C	490,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	490,00C	490,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 490,00C Saldo Atual: 490,00C							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2158684	VALOR REF. NF - 0099000169 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000169	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
10/05/2024	2160761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0099000169/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000169/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2173417	VALOR REF. 0000003421 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003421	0182020.		1.275,79C	1.275,79C
07/05/2024	2173846	VALOR REF. 0000003471 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003471	0182020.		1.833,00C	3.108,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.108,79C	3.108,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.108,79C Saldo Atual: 3.108,79C							
Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 3.092,07C
08/05/2024	2158593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		2.473,50C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	2.473,50C
20/05/2024	2169207	VALOR REF. NF - 0004062024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0004062024	0182020.		185,52C	2.659,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	185,52C	2.659,02C
24/05/2024	2175533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 004062024/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0004062024/01	0182020.	185,52D		2.473,50C
TOTAL DIA ----->					185,52D	0,00	2.473,50C
Débitos: 804,09D Créditos: 185,52C Saldo Atual: 2.473,50C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2144756	VALOR REF. NF - 0000000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
08/05/2024	2157243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082/01	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.: 18.667,84C
10/05/2024	2160713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002210/01	0182020	18.667,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					18.667,84D	0,00	0,00
Débitos: 18.667,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.089,20C
20/05/2024	2169955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005030/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005030/01	0182020.	259,17D		830,03C
TOTAL DIA ----->					259,17D	0,00	830,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 830,03C
22/05/2024	2172989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	264,50D		565,53C
22/05/2024	2172990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	70,56D		494,97C
22/05/2024	2172991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	60,54D		434,43C
22/05/2024	2172992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	51,06D		383,37C
22/05/2024	2172993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	41,58D		341,79C
22/05/2024	2172994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	35,66D		306,13C
22/05/2024	2172995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	34,90D		271,23C
22/05/2024	2172996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	34,90D		236,33C
22/05/2024	2172997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	22,30D		214,03C
22/05/2024	2172998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	22,23D		191,80C
22/05/2024	2172999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	19,50D		172,30C
22/05/2024	2173000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	19,50D		152,80C
22/05/2024	2173001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	18,96D		133,84C
22/05/2024	2173002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	16,70D		117,14C
22/05/2024	2173003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	16,16D		100,98C
22/05/2024	2173004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	12,82D		88,16C
22/05/2024	2173005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	12,82D		75,34C
22/05/2024	2173006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	10,02D		65,32C
22/05/2024	2173007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	10,02D		55,30C
22/05/2024	2173008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	9,48D		45,82C
22/05/2024	2173009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	9,48D		36,34C
22/05/2024	2173010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	9,48D		26,86C
22/05/2024	2173011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	9,48D		17,38C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.:	17,38C
22/05/2024	2173012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	9,48D		7,90C	
22/05/2024	2173013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	3,95D		3,95C	
22/05/2024	2173014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.	3,95D		0,00	
TOTAL DIA ----->					830,03D	0,00	0,00	

Débitos: 1.089,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	216,23C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2259 3342 FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.:	0,00
23/05/2024	2175991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055366/01 FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	0000055366/01	0182020.	95,38D		95,38D	
TOTAL DIA ----->					95,38D	0,00	95,38D	

24/05/2024	2175910	VALOR REF. 0000055366 - FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	0000055366	0182020.		95,38C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	95,38C	0,00

Débitos: 95,38D Créditos: 95,38C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2265 3350 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS							Sd. Ant.:	1.320,12C
07/05/2024	2156510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	0000000005/01	0182020.	1.320,12D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.320,12D	0,00	0,00	

Débitos: 1.320,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.:	0,00
27/05/2024	2181298	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		1.950,95C	1.950,95C	
27/05/2024	2181299	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		332,10C	2.283,05C	
27/05/2024	2181300	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		184,80C	2.467,85C	
27/05/2024	2181301	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		104,90C	2.572,75C	
27/05/2024	2181302	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		84,90C	2.657,65C	
27/05/2024	2181303	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		84,90C	2.742,55C	
27/05/2024	2181304	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	2.742,55C
27/05/2024	2181305	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		84,90C	2.827,45C
27/05/2024	2181306	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		83,65C	2.911,10C
27/05/2024	2181307	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		82,40C	2.993,50C
27/05/2024	2181308	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.073,40C
27/05/2024	2181309	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.153,30C
27/05/2024	2181310	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.233,20C
27/05/2024	2181311	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.313,10C
27/05/2024	2181312	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.393,00C
27/05/2024	2181313	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.472,90C
27/05/2024	2181314	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.552,80C
27/05/2024	2181315	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.632,70C
27/05/2024	2181316	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		79,90C	3.712,60C
27/05/2024	2181317	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		39,95C	3.752,55C
27/05/2024	2181318	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		39,95C	3.792,50C
27/05/2024	2181319	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		15,98C	3.808,48C
27/05/2024	2181320	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000058050	0182020.		5,00C	3.813,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.818,48C	3.818,48C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.818,48C Saldo Atual: 3.818,48C

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2140346	VALOR REF. NF - 0002024430 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024430	0182020.		680,66C	680,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	680,66C	680,66C
06/05/2024	2146735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024430/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024430/01	0182020.	680,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					680,66D	0,00	0,00

Débitos: 680,66D Créditos: 680,66C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.614,31C
03/05/2024	2143098	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000437 /01	0000000437/01	0182020.	4.614,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00
Débitos: 4.614,31D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2141417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691015593/01 OI S.A.	00020069101559	0182020.	1.021,85D		1.021,85D
02/05/2024	2141420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691013941/01 OI S.A.	00200069101394	0182020.	141,36D		1.163,21D
02/05/2024	2141421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691022281/01 OI S.A.	00020069102228	0182020.	141,36D		1.304,57D
02/05/2024	2141422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691015578/01 OI S.A.	00020069101557	0182020.	132,63D		1.437,20D
02/05/2024	2141423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691015638/01 OI S.A.	00200069101563	0182020.	132,63D		1.569,83D
02/05/2024	2141424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690990039/01 OI S.A.	00200069099003	0182020.	103,10D		1.672,93D
02/05/2024	2141425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200690993957/01 OI S.A.	00020069099395	0182020.	103,10D		1.776,03D
02/05/2024	2141428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200690993893/01 OI S.A.	00020069099389	0182020.	86,06D		1.862,09D
02/05/2024	2139738	NF - 000200690993893 - OI S.A.	00020069099389	0182020.		86,06C	1.776,03D
02/05/2024	2139740	NF - 000200690993957 - OI S.A.	00020069099395	0182020.		103,10C	1.672,93D
02/05/2024	2139714	NF - 000200691015578 - OI S.A.	00020069101557	0182020.		132,63C	1.540,30D
02/05/2024	2139716	NF - 000200691015593 - OI S.A.	00020069101559	0182020.		1.021,85C	518,45D
02/05/2024	2139770	NF - 000200691022281 - OI S.A.	00020069102228	0182020.		141,36C	377,09D
02/05/2024	2139774	NF - 002000690990039 - OI S.A.	00200069099003	0182020.		103,10C	273,99D
02/05/2024	2139776	NF - 002000691013941 - OI S.A.	00200069101394	0182020.		141,36C	132,63D
02/05/2024	2139772	NF - 002000691015638 - OI S.A.	00200069101563	0182020.		132,63C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.862,09D	1.862,09C	0,00
03/05/2024	2141477	NF - 000200691037286 - OI S.A.	00020069103728	0182020.		180,02C	180,02C
03/05/2024	2141485	NF - 002000691015650 - OI S.A.	00200069101565	0182020.		181,47C	361,49C
03/05/2024	2141337	NF - 002000691027069 - OI S.A.	00200069102706	0182020.		222,85C	584,34C
03/05/2024	2141333	NF - 002000691029169 - OI S.A.	00200069102916	0182020.		129,97C	714,31C
03/05/2024	2141487	NF - 002000691029184 - OI S.A.	00200069102918	0182020.		260,71C	975,02C
03/05/2024	2141494	NF - 002000691062904 - OI S.A.	00200069106290	0182020.		104,40C	1.079,42C
03/05/2024	2141496	NF - 002000691062943 - OI S.A.	00200069106294	0182020.		252,69C	1.332,11C
03/05/2024	2141329	NF - 020006910291199 - OI S.A.	02000691029119	0182020.		222,85C	1.554,96C
03/05/2024	2141479	NF - 020006910270003 - OI S.A.	02000691027000	0182020.		180,02C	1.734,98C
03/05/2024	2141489	NF - 002000691071006 - OI S.A.	00200069107100	0182020.		107,89C	1.842,87C
03/05/2024	2141491	NF - 002000691062972 - OI S.A.	00200069106297	0182020.		102,54C	1.945,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.945,41C	1.945,41C
07/05/2024	2173075	NF - 002000691081129 - OI S.A.	00200069108112	0182020.		105,26C	2.050,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	105,26C	2.050,67C
08/05/2024	2156953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691071006/01 OI S.A.	00200069107100	0182020.	107,89D		1.942,78C
08/05/2024	2156955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691062972/01 OI S.A.	00200069106297	0182020.	102,54D		1.840,24C
08/05/2024	2156957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691062904/01 OI S.A.	00200069106290	0182020.	104,40D		1.735,84C
08/05/2024	2156959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691062943/01 OI S.A.	00200069106294	0182020.	252,69D		1.483,15C
08/05/2024	2159036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691029184/01 OI S.A.	00200069102918	0182020.	260,71D		1.222,44C
08/05/2024	2159037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 2000691029119/01 OI S.A.	02000691029119	0182020.	222,85D		999,59C
08/05/2024	2159038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691027069/01 OI S.A.	00200069102706	0182020.	222,85D		776,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	776,74C
08/05/2024	2159039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691015650/01 OI S.A.	00200069101565	0182020.	181,47D		595,27C
08/05/2024	2159040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691037286/01 OI S.A.	00020069103728	0182020.	180,02D		415,25C
08/05/2024	2159041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 2000691027003/01 OI S.A.	02000691027003	0182020.	180,02D		235,23C
08/05/2024	2159042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691029169/01 OI S.A.	00200069102916	0182020.	129,97D		105,26C
08/05/2024	2173171	NF - 002000691084711 - OI S.A.	00200069108471	0182020.		105,26C	210,52C
08/05/2024	2173183	NF - 002000691084649 - OI S.A.	00200069108464	0182020.		87,81C	298,33C
TOTAL DIA ----->					1.945,41D	193,07C	298,33C
16/05/2024	2171570	NF - 002000691105027 - OI S.A.	00200069110502	0182020.		1.001,33C	1.299,66C
16/05/2024	2173091	NF - 002000691103483 - OI S.A.	00200069110348	0182020.		138,53C	1.438,19C
16/05/2024	2173097	NF - 002000691105079 - OI S.A.	00200069110507	0182020.		181,47C	1.619,66C
16/05/2024	2173105	NF - 002000691105070 - OI S.A.	00200069110507	0182020.		129,97C	1.749,63C
16/05/2024	2173109	NF - 002000691111179 - OI S.A.	00200069111117	0182020.		138,53C	1.888,16C
16/05/2024	2173187	NF - 002000691105012 - OI S.A.	00200069110501	0182020.		129,97C	2.018,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.719,80C	2.018,13C
20/05/2024	2173714	NF - 002000691115408 - OI S.A.	00200069111540	0182020.		227,44C	2.245,57C
20/05/2024	2173782	NF - 002000691117320 - OI S.A.	00200069111732	0182020.		227,44C	2.473,01C
20/05/2024	2173786	NF - 002000691115344 - OI S.A.	00200069111534	0182020.		183,74C	2.656,75C
20/05/2024	2173790	NF - 002000691124633 - OI S.A.	00200069112463	0182020.		183,74C	2.840,49C
20/05/2024	2173792	NF - 002000691117382 - OI S.A.	00200069111738	0182020.		266,09C	3.106,58C
20/05/2024	2173796	NF - 002000691117368 - OI S.A.	00200069111736	0182020.		132,64C	3.239,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.221,09C	3.239,22C
Débitos: 3.807,50D Créditos: 7.046,72C Saldo Atual: 3.239,22C							

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	20,50C
02/05/2024	2177911	VALOR REF. 0000008513 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008513	0182020.		15,90C	36,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,90C	36,40C
10/05/2024	2177913	VALOR REF. 0000008553 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008553	0182020.		377,10C	413,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	377,10C	413,50C
13/05/2024	2177915	VALOR REF. 0000008566 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008566	0182020.		55,00C	468,50C
13/05/2024	2177917	VALOR REF. 0000008568 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008568	0182020.		63,70C	532,20C
13/05/2024	2177929	VALOR REF. 0000008569 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008569	0182020.		3,50C	535,70C
13/05/2024	2177931	VALOR REF. 0000008570 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008570	0182020.		9,90C	545,60C
13/05/2024	2177933	VALOR REF. 0000008571 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008571	0182020.		29,70C	575,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,80C	575,30C
14/05/2024	2177935	VALOR REF. 0000008573 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008573	0182020.		80,30C	655,60C
14/05/2024	2177937	VALOR REF. 0000008574 - F & G T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	655,60C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008574	0182020.		58,90C	714,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	139,20C	714,50C
15/05/2024	2177939	VALOR REF. 0000008583 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008583	0182020.		72,00C	786,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00C	786,50C
17/05/2024	2177941	VALOR REF. 0000008597 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008597	0182020.		40,00C	826,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00C	826,50C
20/05/2024	2177943	VALOR REF. 0000008608 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008608	0182020.		57,80C	884,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	57,80C	884,30C
21/05/2024	2177945	VALOR REF. 0000008614 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008614	0182020.		87,80C	972,10C
21/05/2024	2178041	VALOR REF. 0000008615 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008615	0182020.		19,90C	992,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	107,70C	992,00C
22/05/2024	2178051	VALOR REF. 0000008628 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008628	0182020.		274,90C	1.266,90C
22/05/2024	2178076	VALOR REF. 0000008634 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008634	0182020.		199,80C	1.466,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	474,70C	1.466,70C
24/05/2024	2178082	VALOR REF. 0000008644 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008644	0182020.		49,90C	1.516,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,90C	1.516,60C
27/05/2024	2178119	VALOR REF. 0000008653 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008653	0182020.		67,60C	1.584,20C
27/05/2024	2178121	VALOR REF. 0000008657 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008657	0182020.		59,90C	1.644,10C
27/05/2024	2178123	VALOR REF. 0000008656 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008656	0182020.		98,60C	1.742,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,10C	1.742,70C
31/05/2024	2183494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008553/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008553/01	0182020.	377,10D		1.365,60C
31/05/2024	2183497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008628/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008628/01	0182020.	274,90D		1.090,70C
31/05/2024	2183501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008634/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008634/01	0182020.	199,80D		890,90C
31/05/2024	2183503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	890,90C
		000008656/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008656/01	0182020.	98,60D		792,30C
31/05/2024	2183504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008614/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008614/01	0182020.	87,80D		704,50C
31/05/2024	2183505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008573/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008573/01	0182020.	80,30D		624,20C
31/05/2024	2183506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008583/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008583/01	0182020.	72,00D		552,20C
31/05/2024	2183507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008653/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008653/01	0182020.	67,60D		484,60C
31/05/2024	2183508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008568/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008568/01	0182020.	63,70D		420,90C
31/05/2024	2183509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008657/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008657/01	0182020.	59,90D		361,00C
31/05/2024	2183510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008574/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008574/01	0182020.	58,90D		302,10C
31/05/2024	2183511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008608/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008608/01	0182020.	57,80D		244,30C
31/05/2024	2183512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008566/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008566/01	0182020.	55,00D		189,30C
31/05/2024	2183513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008644/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008644/01	0182020.	49,90D		139,40C
31/05/2024	2183514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008597/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008597/01	0182020.	40,00D		99,40C
31/05/2024	2183516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008571/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008571/01	0182020.	29,70D		69,70C
31/05/2024	2183517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008615/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008615/01	0182020.	19,90D		49,80C
31/05/2024	2183519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008513/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008513/01	0182020.	15,90D		33,90C
31/05/2024	2183520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008503/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008503/01	0182020.	14,00D		19,90C
31/05/2024	2183521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008570/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008570/01	0182020.	9,90D		10,00C
31/05/2024	2183522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008482/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008482/01	0182020.	6,50D		3,50C
31/05/2024	2183523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008569/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008569/01	0182020.	3,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.742,70D	0,00	0,00

Débitos: 1.742,70D Créditos: 1.722,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/05/2024	2147386	VALOR REF. NF - 0000012552 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012552	0182020.		7.254,07C	7.254,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.254,07C	7.254,07C

15/05/2024 2165281 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	7.254,07C
		000012552/01 CHADA COMERCIO E S						
		ERVIÇOS LTDA	0000012552/01	0182020.	7.254,07D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.254,07D	0,00	0,00	
Débitos: 7.254,07D Créditos: 7.254,07C 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
09/05/2024	2177854	VALOR REF. 2024000896 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000896	0182020.		277,98C	277,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	277,98C	277,98C	
15/05/2024	2177905	VALOR REF. 2024000905 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000905	0182020.		31,00C	308,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	308,98C	
31/05/2024	2183496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000896/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000896/01	0182020.	277,98D		31,00C	
31/05/2024	2183515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000905/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000905/01	0182020.	31,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					308,98D	0,00	0,00	
Débitos: 308,98D Créditos: 308,98C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
15/05/2024	2169456	VALOR REF. NF - 0000242303 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.		45.192,21C	45.192,21C	
15/05/2024	2169457	VALOR REF. NF - 0000242303 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.		45.192,21C	90.384,42C	
15/05/2024	2169458	VALOR REF. NF - 0000242303 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.		45.192,21C	135.576,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	
24/05/2024	2174262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242303/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C	
24/05/2024	2174263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242303/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C	
24/05/2024	2174264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242303/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303/01	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: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/05/2024	2177834	VALOR REF. 0000000827 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000827	0182020.		16,80C	16,80C	

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.:	16,80C

TOTAL DIA ----->					0,00	16,80C	16,80C	
31/05/2024	2183518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000827/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	000000827/01	0182020.	16,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,80D	0,00	0,00	

Débitos: 16,80D Créditos: 16,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.:	11.501,10C

03/05/2024	2143016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	3.891,25D		7.609,85C	
03/05/2024	2143017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	1.870,13D		5.739,72C	
03/05/2024	2143018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	1.027,26D		4.712,46C	
03/05/2024	2143019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	409,03D		4.303,43C	
03/05/2024	2143020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	350,53D		3.952,90C	
03/05/2024	2143021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	331,28D		3.621,62C	
03/05/2024	2143022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	292,03D		3.329,59C	
03/05/2024	2143023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	292,03D		3.037,56C	
03/05/2024	2143024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	263,02D		2.774,54C	
03/05/2024	2143025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	262,55D		2.511,99C	
03/05/2024	2143026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		2.307,47C	
03/05/2024	2143027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		2.102,95C	
03/05/2024	2143028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		1.898,43C	
03/05/2024	2143029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		1.693,91C	
03/05/2024	2143030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		1.489,39C	
03/05/2024	2143031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,47D		1.284,92C	
03/05/2024	2143032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	175,27D		1.109,65C	
03/05/2024	2143033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	175,03D		934,62C	
03/05/2024	2143034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507		4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA			Sd. Ant.:	934,62C
		XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	146,02D		788,60C
03/05/2024	2143035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	146,02D		642,58C
03/05/2024	2143036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	146,02D		496,56C
03/05/2024	2143037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	117,00D		379,56C
03/05/2024	2143038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	116,77D		262,79C
03/05/2024	2143039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	116,77D		146,02C
03/05/2024	2143040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	87,52D		58,50C
03/05/2024	2143041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	58,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.501,10D	0,00	0,00

Débitos: 11.501,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	3.385,98C
01/05/2024	2139300	NF - 000000151794037 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179403	0182020.		2.166,53C	5.552,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.166,53C	5.552,51C
02/05/2024	2141416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151794037/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179403	0182020.	2.166,53D		3.385,98C
02/05/2024	2141418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151794439/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179443	0182020.	695,54D		2.690,44C
02/05/2024	2141419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151791771/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179177	0182020.	178,98D		2.511,46C
02/05/2024	2141426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152103923/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015210392	0182020.	103,02D		2.408,44C
02/05/2024	2141427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151857749/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015185774	0182020.	103,02D		2.305,42C
TOTAL DIA ----->					3.247,09D	0,00	2.305,42C
03/05/2024	2156668	NF - 000000155042024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015504202	0182020.		3.099,68C	5.405,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.099,68C	5.405,10C
08/05/2024	2156949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152296614/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015229661	0182020.	408,39D		4.996,71C
08/05/2024	2156951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152095327/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015209532	0182020.	108,16D		4.888,55C
TOTAL DIA ----->					516,55D	0,00	4.888,55C
15/05/2024	2163653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155042024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015504202	0182020.	3.099,68D		1.788,87C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	1.788,87C
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							
TOTAL DIA ----->					3.099,68D	0,00	1.788,87C
20/05/2024	2173347	NF - 000000152400072 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015240007	0182020.		103,40C	1.892,27C
20/05/2024	2173349	NF - 000000152355296 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235529	0182020.		12.068,61C	13.960,88C
20/05/2024	2173351	NF - 000000152356126 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235612	0182020.		347,40C	14.308,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.519,41C	14.308,28C
23/05/2024	2173335	NF - 000000152359721 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235972	0182020.		237,30C	14.545,58C
23/05/2024	2173337	NF - 000000152354437 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235443	0182020.		438,90C	14.984,48C
23/05/2024	2173339	NF - 000000152360641 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015236064	0182020.		271,14C	15.255,62C
23/05/2024	2173341	NF - 000000152536962 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015253696	0182020.		108,54C	15.364,16C
23/05/2024	2173353	NF - 000000152359431 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235943	0182020.		271,14C	15.635,30C
23/05/2024	2173355	NF - 000000152687809 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015268780	0182020.		103,40C	15.738,70C
23/05/2024	2173413	NF - 000000152447647 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015244764	0182020.		1.979,12C	17.717,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.409,54C	17.717,82C
29/05/2024	2179357	NF - 000000152807650 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015280765	0182020.		103,40C	17.821,22C
29/05/2024	2179869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152447647/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015244764	0182020.	1.979,12D		15.842,10C
TOTAL DIA ----->					1.979,12D	103,40C	15.842,10C
Débitos: 8.842,44D Créditos: 21.298,56C Saldo Atual: 15.842,10C							

Conta: 2.1.2.01.2547 5029						Sd. Ant.:	0,00
ALLIANZ SEGUROS S/A							
22/05/2024	2171768	VALOR REF. NF - 4030607777 - ALLIANZ SEGUROS S/A	4030607777	0182020		13.961,60C	13.961,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.961,60C	13.961,60C
23/05/2024	2173769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 030607777/01 ALLIANZ SEGUROS S/A	4030607777/01	0182020	13.961,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.961,60D	0,00	0,00
Débitos: 13.961,60D Créditos: 13.961,60C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	549,00C
BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							
03/05/2024	2142688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020854/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020854/01	0182020.	549,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					549,00D	0,00	0,00
Débitos: 549,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2561 5172						Sd. Ant.:	106.907,99C
PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							
10/05/2024	2160717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000225/01 REALIZA LOCACOES E					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
		SERVICOS LTDA	000000225/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
28/05/2024	2181784	VALOR REF. NF - 000000227 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	000000227	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C

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

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2024	2140893	VALOR REF. NF - 0000000031 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000031	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
03/05/2024	2143106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000031/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000031/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 670,00C
15/05/2024	2164475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020210/01 W J M DENTAL LTDA	000020210/01	0182020.	402,00D		268,00C
15/05/2024	2164476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020210/01 W J M DENTAL LTDA	000020210/01	0182020.	268,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					670,00D	0,00	0,00

Débitos: 670,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 19.801,84C
03/05/2024	2142898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015266/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015266/01	0182020.	19.801,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.801,84D	0,00	0,00
31/05/2024	2183926	VALOR REF. NF - 0000015339 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015339	0182020.		19.428,00C	19.428,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.428,00C	19.428,00C

Débitos: 19.801,84D Créditos: 19.428,00C Saldo Atual: 19.428,00C

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2141307	VALOR REF. NF - 0052459843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052459843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
08/05/2024	2156969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 052459843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052459843/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00

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.: 0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2156423	VALOR REF. NF - 0524598430 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0524598430	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
10/05/2024	2160349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 524598430/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0524598430/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2141373	VALOR REF. NF - 0000068945 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000068945	0182020		2.238,42C	2.238,42C
02/05/2024	2141672	VALOR REF. NF - 0000029650 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000029650	0182020		1.042,64C	3.281,06C
02/05/2024	2141444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068945/01 VIA VERDE MOTORS LTDA	0000068945/01	0182020	2.238,42D		1.042,64C
02/05/2024	2142262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029650/01 VIA VERDE MOTORS LTDA	0000029650/01	0182020	1.042,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.281,06D	3.281,06C	0,00
Débitos: 3.281,06D Créditos: 3.281,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2024	2176352	VALOR REF. NF - 0000003753 - SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003753	0182020.		9.611,64C	9.611,64C
17/05/2024	2177382	VALOR REF. NF - 0000003754 - SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003754	0182020		7.684,95C	17.296,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.296,59C	17.296,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.296,59C Saldo Atual: 17.296,59C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 3.354,00C
03/05/2024	2142676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010615/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010615/01	0182020.	3.354,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.354,00D	0,00	0,00
10/05/2024	2161775	VALOR REF. 0000010722 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010722	0182020.		5.730,00C	5.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.730,00C	5.730,00C
13/05/2024	2167401	VALOR REF. 0000010728 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010728	0182020.		22.807,05C	28.537,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.807,05C	28.537,05C
24/05/2024	2174152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010722/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010722/01	0182020.	5.730,00D		22.807,05C
24/05/2024	2174154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010728/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010728/01	0182020.	22.807,05D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					28.537,05D	0,00	0,00
Débitos: 31.891,05D Créditos: 28.537,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3390 5027 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2024	2184145	VALOR REF. 0000107615 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0000107615	0182020		301,22C	301,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	301,22C	301,22C
31/05/2024	2184187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107615/01 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0000107615/01	0182020	301,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					301,22D	0,00	0,00
Débitos: 301,22D Créditos: 301,22C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 978,00C
02/05/2024	2142441	VALOR REF. NF - 0000000543 - TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000543	0182020		10.973,52C	11.951,52C
02/05/2024	2144443	VALOR REF. NF - 0000000542 - TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000542	0182020		40.590,00C	52.541,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.563,52C	52.541,52C
08/05/2024	2156971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000542/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000542/01	0182020	40.590,00D		11.951,52C
08/05/2024	2156973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000564/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000564/01	0182020	978,00D		10.973,52C
TOTAL DIA ----->					41.568,00D	0,00	10.973,52C
15/05/2024	2164245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000543/01	0182020	10.973,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.973,52D	0,00	0,00
16/05/2024	2175145	VALOR REF. NF - 0000000570 - TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000570	0182020		610,60C	610,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	610,60C	610,60C
20/05/2024	2177308	VALOR REF. NF - 0000000571 - TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000571	0182020		1.300,57C	1.911,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.300,57C	1.911,17C
24/05/2024	2177822	VALOR REF. NF - 0000000577 - TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000577	0182020		2.450,00C	4.361,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.450,00C	4.361,17C
Débitos: 52.541,52D Créditos: 55.924,69C Saldo Atual: 4.361,17C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2024	2180448	VALOR REF. NF - 0150520241 - UB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0150520241	0182020.		13,74C	13,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,74C	13,74C
06/05/2024	2180406	VALOR REF. NF - 0006052024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006052024	0182020.		10,26C	24,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,26C	24,00C
15/05/2024	2180418	VALOR REF. NF - 0015052024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015052024	0182020.		9,69C	33,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,69C	33,69C
31/05/2024	2183238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 150520241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0150520241/01	0182020.	13,74D		19,95C
31/05/2024	2183246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0006052024/01	0182020.	10,26D		9,69C
31/05/2024	2183247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015052024/01	0182020.	9,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					33,69D	0,00	0,00
Débitos: 33,69D Créditos: 33,69C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2166728	VALOR REF. NF - 0000000120 - J DOS S PORTELLA	0000000120	0182020.		16,50C	16,50C
02/05/2024	2166738	VALOR REF. NF - 0000000121 - J DOS S PORTELLA	0000000121	0182020.		330,03C	346,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,53C	346,53C
20/05/2024	2170779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 J DOS S PORTELLA	0000000120/01	0182020.	16,50D		330,03C
20/05/2024	2170789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000121/01 J DOS S PORTELLA	0000000121/01	0182020.	330,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					346,53D	0,00	0,00
Débitos: 346,53D Créditos: 346,53C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2158610	0000000445 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000445	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
10/05/2024	2160759	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0445/01	0000000445/01	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: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS						Sd. Ant.:	0,00
01/05/2024	2140005	VALOR REF. NF - 0000002234 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002234	0182020.		41.502,85C	41.502,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.502,85C	41.502,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 41.502,85C
03/05/2024	2142638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002234/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002234/01	0182020.	41.500,47D		2,38C
03/05/2024	2162564	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2234	00000000000000	0182020	2,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.502,85D	0,00	0,00
Débitos: 41.502,85D Créditos: 41.502,85C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2161687	VALOR REF. NF - 2024000012 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000012	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
15/05/2024	2164515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000012/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000012/01	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: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.400,00C
22/05/2024	2172335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	130,00D		1.270,00C
22/05/2024	2172336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		1.165,00C
22/05/2024	2172337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		1.060,00C
22/05/2024	2172338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		955,00C
22/05/2024	2172339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		850,00C
22/05/2024	2172340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		745,00C
22/05/2024	2172341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		640,00C
22/05/2024	2172342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		535,00C
22/05/2024	2172343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		430,00C
22/05/2024	2172344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	105,00D		325,00C
22/05/2024	2172345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		290,00C
22/05/2024	2172346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		255,00C
22/05/2024	2172347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		220,00C
22/05/2024	2172348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		185,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3613		5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI			Sd. Ant.:	185,00C
22/05/2024	2172349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		150,00C
22/05/2024	2172350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		125,00C
22/05/2024	2172351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		100,00C
22/05/2024	2172352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		75,00C
22/05/2024	2172353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		50,00C
22/05/2024	2172354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		25,00C
22/05/2024	2172355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.400,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/05/2024	2180264	VALOR REF. 0000216132 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000216132	0182020.		137,74C	137,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	137,74C	137,74C
27/05/2024	2180348	VALOR REF. 0000236036 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000236036	0182020.		49,75C	187,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,75C	187,49C
31/05/2024	2183219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216132/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000216132/01	0182020.	137,74D		49,75C
31/05/2024	2183229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236036/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000236036/01	0182020.	49,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					187,49D	0,00	0,00

Débitos: 187,49D Créditos: 187,49C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3676		5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	35.720,60C
22/05/2024	2172329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023648/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000023648/01	0182020.	31.544,60D		4.176,00C
22/05/2024	2172331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023664/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000023664/01	0182020.	4.176,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.720,60D	0,00	0,00

Débitos: 35.720,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3731		5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			Sd. Ant.:	2.161,15C
07/05/2024	2171394	VALOR REF. NF - 0000029695 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000029695	0182020.		1.063,60C	3.224,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.063,60C	3.224,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 3.224,75C
10/05/2024	2160583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028222/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000028222/01	0182020.	1.077,07D		2.147,68C
10/05/2024	2163474	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 28222	00000000000000	0182020	0,01D		2.147,67C
TOTAL DIA ----->					1.077,08D	0,00	2.147,67C
Débitos: 1.077,08D Créditos: 1.063,60C Saldo Atual: 2.147,67C							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 846,80C
20/05/2024	2169945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000061060/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000061060/01	0182020.	846,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					846,80D	0,00	0,00
Débitos: 846,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.: 320,50C
10/05/2024	2160719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007337/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000007337/01	0182020.	320,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					320,50D	0,00	0,00
Débitos: 320,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2024	2180412	VALOR REF. 0000000169 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000169	0182020.		1.061,70C	1.061,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.061,70C	1.061,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.061,70C Saldo Atual: 1.061,70C							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2024	2159865	VALOR REF. NF - 0000000105 - IA M CARE	0000000105	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
15/05/2024	2164511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 IAM CARE	0000000105/01	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: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
15/05/2024	2171276	VALOR REF. 0000010789 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000010789	0182020.		12.515,50C	12.515,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.515,50C	12.515,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.515,50C Saldo Atual: 12.515,50C							
Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2024	2163608	VALOR REF. 0000013178 - AQUARIU S BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0000013178	0182020.		84,19C	84,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	84,19C	84,19C	
16/05/2024	2166329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013178/01 AQUARIUS BARRA COM ERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICA DORES DE AGUA LTDA	0000013178/01	0182020.	84,19D		0,00	
TOTAL DIA ----->					84,19D	0,00	0,00	
Débitos: 84,19D Créditos: 84,19C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A							Sd. Ant.:	0,00
29/05/2024	2180396	VALOR REF. 0000749147 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000749147	0182020.		4,85C	4,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,85C	4,85C	
31/05/2024	2183282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000749147/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000749147/01	0182020.	4,85D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4,85D	0,00	0,00	
Débitos: 4,85D Créditos: 4,85C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2180774	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		387,00C	387,00C	
02/05/2024	2180775	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		330,21C	717,21C	
02/05/2024	2180776	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		310,05C	1.027,26C	
02/05/2024	2180777	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		275,05C	1.302,31C	
02/05/2024	2180778	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		236,92C	1.539,23C	
02/05/2024	2180779	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		235,98C	1.775,21C	
02/05/2024	2180780	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		225,66C	2.000,87C	
02/05/2024	2180781	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		202,20C	2.203,07C	
02/05/2024	2180782	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		200,98C	2.404,05C	
02/05/2024	2180783	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		135,60C	2.539,65C	
02/05/2024	2180784	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		86,50C	2.626,15C	
02/05/2024	2180785	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		73,87C	2.700,02C	
02/05/2024	2180786	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		31,44C	2.731,46C	
02/05/2024	2180787	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		29,85C	2.761,31C	
02/05/2024	2180788	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		19,10C	2.780,41C	
02/05/2024	2180789	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		5,07C	2.785,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.785,48C	2.785,48C	
09/05/2024	2166753	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		43,40C	2.828,88C	
09/05/2024	2166754	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		37,20C	2.866,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3907 6317		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME					Sd. Ant.:	2.866,08C
09/05/2024	2166755	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		27,90C	2.893,98C	
09/05/2024	2166756	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		6,20C	2.900,18C	
09/05/2024	2166757	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		6,20C	2.906,38C	
09/05/2024	2166758	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		3,10C	2.909,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	124,00C	2.909,48C	
22/05/2024	2172295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	387,00D		2.522,48C	
22/05/2024	2172296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	330,21D		2.192,27C	
22/05/2024	2172297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	310,05D		1.882,22C	
22/05/2024	2172298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	275,05D		1.607,17C	
22/05/2024	2172299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	236,92D		1.370,25C	
22/05/2024	2172300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	235,98D		1.134,27C	
22/05/2024	2172301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	225,66D		908,61C	
22/05/2024	2172302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	202,20D		706,41C	
22/05/2024	2172303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	200,98D		505,43C	
22/05/2024	2172304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	135,60D		369,83C	
22/05/2024	2172305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	86,50D		283,33C	
22/05/2024	2172306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	73,87D		209,46C	
22/05/2024	2172307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	31,44D		178,02C	
22/05/2024	2172308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	29,85D		148,17C	
22/05/2024	2172309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	19,10D		129,07C	
22/05/2024	2172310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	5,07D		124,00C	
TOTAL DIA ----->					2.785,48D	0,00	124,00C	

Débitos: 2.785,48D Créditos: 2.909,48C Saldo Atual: 124,00C

Conta: 2.1.2.01.3949 6403		ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.					Sd. Ant.:	16,00C
22/05/2024	2178146	NF - 977551404988146 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	97755140498814	0182020.		144,00C	160,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 160,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	144,00C	160,00C
23/05/2024	2178148	NF - 094489464408823 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	09448946440882	0182020.		407,40C	567,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	407,40C	567,40C
31/05/2024	2183493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 94489464408823/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	09448946440882	0182020.	407,40D		160,00C
31/05/2024	2183502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 77551404988146/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	97755140498814	0182020.	144,00D		16,00C
31/05/2024	2184797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 82001061543738/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	28200106154373	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					567,40D	0,00	0,00
Débitos: 567,40D Créditos: 551,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2145543	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		22.706,93C	22.706,93C
03/05/2024	2145544	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		15.851,51C	38.558,44C
03/05/2024	2145545	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		15.012,87C	53.571,31C
03/05/2024	2145546	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		9.140,90C	62.712,21C
03/05/2024	2145547	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		8.998,88C	71.711,09C
03/05/2024	2145548	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		8.856,21C	80.567,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	80.567,30C	80.567,30C
08/05/2024	2157251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	22.706,94D		57.860,36C
08/05/2024	2157252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	15.851,50D		42.008,86C
08/05/2024	2157253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	15.012,87D		26.995,99C
08/05/2024	2157254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	9.140,90D		17.855,09C
08/05/2024	2157255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	8.998,88D		8.856,21C
08/05/2024	2157256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	8.856,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					80.567,30D	0,00	0,00
Débitos: 80.567,30D Créditos: 80.567,30C Saldo Atual: 0,00							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2024	2175986	VALOR REF. 0000008618 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000008618	0182020.		124,40C	124,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	124,40C	124,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 124,40C Saldo Atual: 124,40C							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
20/05/2024	2175149	0000000448 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000448	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2141305	VALOR REF. NF - 0002940211 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940211	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
08/05/2024	2156967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00035271131/01 WESTLINK TECNOLO GIA E COMUNICACAO LTDA.	000035271131/0	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
22/05/2024	2171564	VALOR REF. NF - 0035545126 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035545126	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 79,90D Créditos: 159,80C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2024	2147364	VALOR REF. NF - 0000000011 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000011	0182020.		359,73C	359,73C
05/05/2024	2147374	VALOR REF. NF - 0000000012 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000012	0182020.		1.599,91C	1.959,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.959,64C	1.959,64C
15/05/2024	2165271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000012/01	0182020.	1.599,91D		359,73C
TOTAL DIA ----->					1.599,91D	0,00	359,73C
Débitos: 1.599,91D Créditos: 1.959,64C Saldo Atual: 359,73C							
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 17,19C
03/05/2024	2145147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010042024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0010042024/01	0182020.	17,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					17,19D	0,00	0,00
Débitos: 17,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2024	2178231	VALOR REF. NF - 0000001187 - JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001187	0182020.		178,09C	178,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	178,09C	178,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 178,09C Saldo Atual: 178,09C							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 1.380,00C
07/05/2024	2153745	VALOR REF. 0008955443 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008955443	0182020.		3.360,00C	4.740,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.360,00C	4.740,00C
10/05/2024	2162779	VALOR REF. 0008993283 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008993283	0182020.		3.126,00C	7.866,00C
10/05/2024	2160715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008941608/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008941608/01	0182020.	1.380,00D		6.486,00C
TOTAL DIA ----->					1.380,00D	3.126,00C	6.486,00C
15/05/2024	2164507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008955443/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008955443/01	0182020.	3.360,00D		3.126,00C
TOTAL DIA ----->					3.360,00D	0,00	3.126,00C
17/05/2024	2167184	VALOR REF. 0009019060 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009019060	0182020.		1.254,00C	4.380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.254,00C	4.380,00C
22/05/2024	2172327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008993283/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008993283/01	0182020.	3.126,00D		1.254,00C
TOTAL DIA ----->					3.126,00D	0,00	1.254,00C
29/05/2024	2180624	VALOR REF. 0009061404 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009061404	0182020.		2.982,00C	4.236,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.982,00C	4.236,00C
Débitos: 7.866,00D Créditos: 10.722,00C Saldo Atual: 4.236,00C							

Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 23,00C
02/05/2024	2179367	VALOR REF. NF - 0000149430 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000149430	0182020.		14,57C	37,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,57C	37,57C
20/05/2024	2170872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000534027/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000534027/01	0182020.	23,00D		14,57C
TOTAL DIA ----->					23,00D	0,00	14,57C
22/05/2024	2181686	VALOR REF. NF - 0000150316 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150316	0182020.		11,33C	25,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,33C	25,90C
28/05/2024	2181625	VALOR REF. NF - 0000150612 - AL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 25,90C
		LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150612	0182020.		14,57C	40,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,57C	40,47C
31/05/2024	2183236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000150612/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150612/01	0182020.	14,57D		25,90C
31/05/2024	2183237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000149430/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000149430/01	0182020.	14,57D		11,33C
31/05/2024	2183243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000150316/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150316/01	0182020.	11,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					40,47D	0,00	0,00
Débitos: 63,47D Créditos: 40,47C Saldo Atual: 0,00							
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.: 993,50C
02/05/2024	2153866	VALOR REF. 0000000885 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000885	0182020.		690,00C	1.683,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00C	1.683,50C
03/05/2024	2142886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000796/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000796/01	0182020.	200,50D		1.483,00C
03/05/2024	2143072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	279,50D		1.203,50C
03/05/2024	2143073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	268,50D		935,00C
03/05/2024	2143074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	178,80D		756,20C
03/05/2024	2143075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	66,20D		690,00C
TOTAL DIA ----->					993,50D	0,00	690,00C
15/05/2024	2164509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000885/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000885/01	0182020.	690,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					690,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.683,50D Créditos: 690,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2141301	VALOR REF. NF - 0002678976 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002678976	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
08/05/2024	2156965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 239,99C
		002678976/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678976/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
20/05/2024	2167391	VALOR REF. NF - 0002678977 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002678977	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C

Débitos: 239,99D Créditos: 479,98C Saldo Atual: 239,99C

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/05/2024	2175141	VALOR REF. NF - 0000000135 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000135	0182020		18.970,00C	18.970,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.970,00C	18.970,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 18.970,00C Saldo Atual: 18.970,00C

Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 1.225,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 1.427,98C
03/05/2024	2142908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000125/01	0182020.	247,52D		1.180,46C
03/05/2024	2142918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000117/01	0182020.	120,46D		1.060,00C
TOTAL DIA ----->					367,98D	0,00	1.060,00C
24/05/2024	2174260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000113/01	0182020.	1.060,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.060,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.427,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
29/05/2024	2180476	VALOR REF. 0009061784 - BADA SA LGADOS	0009061784	0182020.		161,90C	161,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,90C	161,90C
31/05/2024	2183217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009061784/01 BADA SALGADOS	0009061784/01	0182020.	161,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	0,00

Débitos: 161,90D Créditos: 161,90C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 226,66C
02/05/2024	2167172	VALOR REF. NF - 0000090725 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000090725	0182020.		226,66C	453,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,66C	453,32C

03/05/2024	2142582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000087466/01 MUNDIVOX NETWORKS					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 453,32C
		LTDA	0000087466/01	0182020.	226,66D		226,66C
TOTAL DIA ----->					226,66D	0,00	226,66C
Débitos: 226,66D Créditos: 226,66C Saldo Atual: 226,66C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
15/05/2024	2177907	VALOR REF. 0000095913 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000095913	0182020.		227,82C	227,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	227,82C	227,82C
28/05/2024	2177909	VALOR REF. 0000113060 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000113060	0182020.		264,25C	492,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	264,25C	492,07C
31/05/2024	2183498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000113060/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000113060/01	0182020.	264,25D		227,82C
31/05/2024	2183500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095913/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000095913/01	0182020.	227,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					492,07D	0,00	0,00
Débitos: 492,07D Créditos: 492,07C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4495 7592 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.032,00C
03/05/2024	2143084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001047/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.	258,00D		774,00C
03/05/2024	2143085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001047/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.	258,00D		516,00C
03/05/2024	2143086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001047/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.	258,00D		258,00C
03/05/2024	2143087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001047/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.	258,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.032,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.032,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2024	2167282	VALOR REF. NF - 0000013244 - OL IVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOE S, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000013244	0182020		7.800,00C	7.800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,00C	7.800,00C
22/05/2024	2172333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013244/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000013244/01	0182020	7.800,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.800,00D	0,00	0,00
Débitos: 7.800,00D Créditos: 7.800,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2179864	VALOR REF. NF - 2658866535 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2658866535	0182020.		11,92C	11,92C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4514 7630		BARRA LETTER SHOP LTDA					Sd. Ant.:	11,92C
07/05/2024	2179491	VALOR REF. NF - 2658871304 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2658871304	0182020.		9,47C	21,39C	
07/05/2024	2179599	VALOR REF. NF - 2658873489 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2658873489	0182020.		9,47C	30,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,86C	30,86C	
13/05/2024	2179660	VALOR REF. NF - 2661746859 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2661746859	0182020.		9,47C	40,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	40,33C	
14/05/2024	2179768	VALOR REF. NF - 2662591136 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2662591136	0182020.		9,47C	49,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	49,80C	
22/05/2024	2180326	VALOR REF. NF - 2667226360 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2667226360	0182020.		9,47C	59,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	59,27C	
31/05/2024	2183240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 658866535/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2658866535/01	0182020.	11,92D		47,35C	
31/05/2024	2183249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 662591136/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2662591136/01	0182020.	9,47D		37,88C	
31/05/2024	2183250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 658873489/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2658873489/01	0182020.	9,47D		28,41C	
31/05/2024	2183251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 667226360/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2667226360/01	0182020.	9,47D		18,94C	
31/05/2024	2183252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 658871304/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2658871304/01	0182020.	9,47D		9,47C	
31/05/2024	2183253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 661746859/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2661746859/01	0182020.	9,47D		0,00	
TOTAL DIA ----->					59,27D	0,00	0,00	

Débitos: 59,27D Créditos: 59,27C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4715 8045		SUKRAN PAPELARIA					Sd. Ant.:	65,82C
03/05/2024	2142628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 SUKRAN PAPELARIA	000000235/01	0182020.	65,82D		0,00	
TOTAL DIA ----->					65,82D	0,00	0,00	

Débitos: 65,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4717 8048		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA					Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	2162559	VALOR REF. NF - 0000002139 - IN SETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0000002139	0182020.		227,72C	227,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	227,72C	227,72C	
15/05/2024	2165311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002139/01 INSETBOOM DEDETIZA DORA LTDA	0000002139/01	0182020.	227,72D		0,00	
TOTAL DIA ----->					227,72D	0,00	0,00	

Débitos: 227,72D Créditos: 227,72C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/05/2024	2181658	VALOR REF. 0000000702 - INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000702	0182020.		16,19C	16,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,19C	16,19C
31/05/2024	2183235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000702/01 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	000000702/01	0182020.	16,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,19D	0,00	0,00
Débitos: 16,19D Créditos: 16,19C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/05/2024	2175318	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		44,85C	44,85C
08/05/2024	2175319	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		32,00C	76,85C
08/05/2024	2175320	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		29,90C	106,75C
08/05/2024	2175321	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		17,94C	124,69C
08/05/2024	2175322	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		14,95C	139,64C
08/05/2024	2175323	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		12,35C	151,99C
08/05/2024	2175324	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		11,96C	163,95C
08/05/2024	2175325	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		9,36C	173,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	173,31C	173,31C
24/05/2024	2183696	VALOR REF. 0000000140 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140	0182020.		2.407,00C	2.580,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.407,00C	2.580,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.580,31C Saldo Atual: 2.580,31C							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2024	2146351	VALOR REF. NF - 0000000405 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000405	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
08/05/2024	2157265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000405/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000405/01	0182020	46.925,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4854 8326 ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 35.991,00C
03/05/2024	2142674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000933/01 ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	000000933/01	0182020.	35.991,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.991,00D	0,00	0,00
Débitos: 35.991,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2024	2162659	VALOR REF. NF - 0000321559 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000321559	0182020.		850,20C	850,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	850,20C	850,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 850,20C Saldo Atual: 850,20C							
Conta: 2.1.2.01.4888 8395 INMED HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 31.148,00C
03/05/2024	2143082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002154/01 INMED HOSPITALAR E IRELI	0000002154/01	0182020.	31.148,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					31.148,00D	0,00	0,00
Débitos: 31.148,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4896 8411 M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2179988	VALOR REF. 0000000008 - M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA	0000000008	0182020.		291,42C	291,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	291,42C	291,42C
31/05/2024	2183215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008/01 M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA	0000000008/01	0182020.	291,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					291,42D	0,00	0,00
Débitos: 291,42D Créditos: 291,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4917 8480 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S							Sd. Ant.: 0,00
20/05/2024	2168722	VALOR REF. NF - 0000029077 - AU DISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000029077	0182020.		1.975,27C	1.975,27C
20/05/2024	2170936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029077/01 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000029077/01	0182020.	1.975,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.975,27D	1.975,27C	0,00
Débitos: 1.975,27D Créditos: 1.975,27C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4924 8494 HIGHTECH EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2024	2181641	VALOR REF. 0000038322 - HIGHTEC H EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO LTD A	0000038322	0182020.		2,88C	2,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,88C	2,88C
31/05/2024	2183307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038322/01 HIGHTECH EQUIPAMEN TOS E CONSTRUCAO LTDA	0000038322/01	0182020.	2,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					2,88D	0,00	0,00
Débitos: 2,88D Créditos: 2,88C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4925 8496 RIO2PARKING ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2024	2181676	VALOR REF. NF - 0000002740 - RI O2PARKING ESTACIONAMENTOS E SER VICOS LTDA	0000002740	0182020.		11,33C	11,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,33C	11,33C
31/05/2024	2183244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.4925	8496	RIO2PARKING ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	11,33C

	000002740/01	RIO2PARKING ESTACI					
		ONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000002740/01	0182020.	11,33D		0,00

TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	0,00

Débitos: 11,33D Créditos: 11,33C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	2153132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	0000000002264	0182020	647,60D		647,60D
TOTAL DIA ----->					647,60D	0,00	647,60D
16/05/2024	2166375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	0000000002279	0182020	161,90D		809,50D
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	809,50D
31/05/2024	2183315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA	0000000008/01	0182020.		291,42C	518,08D
31/05/2024	2183317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009061784/01 BADA SALGADOS	0009061784/01	0182020.		161,90C	356,18D
31/05/2024	2183319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216132/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000216132/01	0182020.		137,74C	218,44D
31/05/2024	2183329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000236036/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000236036/01	0182020.		49,75C	168,69D
31/05/2024	2183335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000702/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA	0000000702/01	0182020.		16,19C	152,50D
31/05/2024	2183336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000150612/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150612/01	0182020.		14,57C	137,93D
31/05/2024	2183337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000149430/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000149430/01	0182020.		14,57C	123,36D
31/05/2024	2183338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 150520241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0150520241/01	0182020.		13,74C	109,62D
31/05/2024	2183340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 658866535/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2658866535/01	0182020.		11,92C	97,70D
31/05/2024	2183343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000150316/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150316/01	0182020.		11,33C	86,37D
31/05/2024	2183344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002740/01 RIO2PARKING ESTACI ONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000002740/01	0182020.		11,33C	75,04D
31/05/2024	2183346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0006052024/01	0182020.		10,26C	64,78D
31/05/2024	2183347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015052024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015052024/01	0182020.		9,69C	55,09D
31/05/2024	2183349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 658871304/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2658871304/01	0182020.		9,47C	45,62D
31/05/2024	2183350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 661746859/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2661746859/01	0182020.		9,47C	36,15D
31/05/2024	2183351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 658873489/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2658873489/01	0182020.		9,47C	26,68D
31/05/2024	2183352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 662591136/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2662591136/01	0182020.		9,47C	17,21D
31/05/2024	2183353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 667226360/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2667226360/01	0182020.		9,47C	7,74D
31/05/2024	2183382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	7,74D
		000749147/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000749147/01	0182020.		4,85C	2,89D
31/05/2024	2183407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038322/01 HIGHTECH EQUIPAMEN TOS E CONSTRUCAO LTDA	0000038322/01	0182020.		2,88C	0,01D
31/05/2024	2184263	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE MAIO	00000000000000	0182020		0,01C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	809,50C	0,00

Débitos: 809,50D Créditos: 809,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	0,00
		07/05/2024 2156534 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 05/2024	00000000002266	0182020	4.000,00D		4.000,00D
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	4.000,00D
		28/05/2024 2178070 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	00000000002293	0182020		332,73C	3.667,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	332,73C	3.667,27D

		31/05/2024 2183524 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 94489464408823/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	09448946440882	0182020.		407,40C	3.259,87D
		31/05/2024 2183525 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008553/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008553/01	0182020.		377,10C	2.882,77D
		31/05/2024 2183527 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000896/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000896/01	0182020.		277,98C	2.604,79D
		31/05/2024 2183528 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008628/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008628/01	0182020.		274,90C	2.329,89D
		31/05/2024 2183529 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000113060/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000113060/01	0182020.		264,25C	2.065,64D
		31/05/2024 2183530 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 91130745090524/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	19113074509052	0182020.		241,80C	1.823,84D
		31/05/2024 2183531 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095913/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000095913/01	0182020.		227,82C	1.596,02D
		31/05/2024 2183532 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008634/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008634/01	0182020.		199,80C	1.396,22D
		31/05/2024 2183533 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 77551404988146/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	97755140498814	0182020.		144,00C	1.252,22D
		31/05/2024 2183534 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008656/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008656/01	0182020.		98,60C	1.153,62D
		31/05/2024 2183535 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008614/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008614/01	0182020.		87,80C	1.065,82D
		31/05/2024 2183536 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008573/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008573/01	0182020.		80,30C	985,52D
		31/05/2024 2183537 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008583/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008583/01	0182020.		72,00C	913,52D
		31/05/2024 2183538 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008653/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008653/01	0182020.		67,60C	845,92D
		31/05/2024 2183539 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.:	845,92D
		000008568/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183540	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008568/01	0182020.		63,70C	782,22D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008657/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183541	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008657/01	0182020.		59,90C	722,32D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008574/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183542	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008574/01	0182020.		58,90C	663,42D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008608/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183543	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008608/01	0182020.		57,80C	605,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008566/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183544	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008566/01	0182020.		55,00C	550,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008644/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183545	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008644/01	0182020.		49,90C	500,72D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008597/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183546	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008597/01	0182020.		40,00C	460,72D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000905/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA					
31/05/2024	2183547		2024000905/01	0182020.		31,00C	429,72D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008571/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183548	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008571/01	0182020.		29,70C	400,02D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008615/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183549	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008615/01	0182020.		19,90C	380,12D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000827/01 ALUVIC ALUMINIO LT					
		DA					
31/05/2024	2183550		000000827/01	0182020.		16,80C	363,32D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008513/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183551	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008513/01	0182020.		15,90C	347,42D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008503/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183552	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008503/01	0182020.		14,00C	333,42D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008570/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183553	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008570/01	0182020.		9,90C	323,52D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008482/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2183554	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008482/01	0182020.		6,50C	317,02D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008569/01 F & G TEIXEIRA'S B					
31/05/2024	2184188	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008569/01	0182020.		3,50C	313,52D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107615/01 SENDAS DISTRIBUIDO					
		RA S/A					
31/05/2024	2184572		0000107615/01	0182020		301,22C	12,30D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		11523289232568/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA					
31/05/2024	2184798		01152328923256	0182020.		8,00C	4,30D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		82001061543738/01 ECORIOMINAS C					
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.					
31/05/2024	2185039		28200106154373	0182020.		16,00C	11,70C
		VALOR REF. SALDO DESCOBERTO CAI					
		XINHA MARICA MAIO					
			00000000000000	0182020	11,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,70D	3.678,97C	0,00
Débitos: 4.011,70D					Créditos: 4.011,70C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025		4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	8.566,26D
03/05/2024	2142587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000087466/01 MUNDIVOX NETWORKS					
		LTDA					
			0000087466/01	0182020.		226,66C	8.339,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	8.339,60D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
03/05/2024	2142597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000088083/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000088083/01	0182020.		97,14C	8.242,46D
03/05/2024	2142623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085502/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085502/01	0182020.		70,17C	8.172,29D
03/05/2024	2142633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000235/01	0182020.		65,82C	8.106,47D
03/05/2024	2142642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002234/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002234/01	0182020.		41.500,47C	33.394,00C
03/05/2024	2142891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000796/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000796/01	0182020.		200,50C	33.594,50C
03/05/2024	2142903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015266/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015266/01	0182020.		19.801,84C	53.396,34C
03/05/2024	2142913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000125/01	0182020.		247,52C	53.643,86C
03/05/2024	2142923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000117/01	0182020.		120,46C	53.764,32C
03/05/2024	2145528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	0000000002263	0182020		1.032,63C	54.796,95C
03/05/2024	2145531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO	0000000002263	0182020	1.032,63D		53.764,32C
03/05/2024	2145559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 87466 SEDE	0000000002263	0182020	226,66D		53.537,66C
03/05/2024	2145563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MV SS SERVICOS NF 88083 SEDE	0000000002263	0182020	97,14D		53.440,52C
03/05/2024	2145567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AD ALBERTO DA SILVA NF 125 SEDE	0000000002263	0182020	247,52D		53.193,00C
03/05/2024	2145571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AD ALBERTO DA SILVA NF 117 SEDE	0000000002263	0182020	120,46D		53.072,54C
03/05/2024	2145575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO AZEVEDO DOS REIS NF 99 SEDE	0000000002263	0182020	17,19D		53.055,35C
03/05/2024	2145579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2234 SEDE	0000000002263	0182020	41.502,85D		11.552,50C
03/05/2024	2145583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO DO 10 OFICIO NF 9085502 SEDE	0000000002263	0182020	70,17D		11.482,33C
03/05/2024	2145589	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR PLANEJAMENTO NF 15266 SE DE	0000000002263	0182020	19.801,84D		8.319,51D
03/05/2024	2145593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI MATERIAIS NF 796 SEDE	0000000002263	0182020	200,50D		8.520,01D
03/05/2024	2145599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SU KRAN NF 235 SEDE	0000000002263	0182020	65,82D		8.585,83D
03/05/2024	2145152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010042024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0010042024/01	0182020.		17,19C	8.568,64D
03/05/2024	2163178	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2234	0000000000000	0182020		2,38C	8.566,26D
TOTAL DIA ----->					63.382,78D	63.382,78C	8.566,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	8.566,26D
06/05/2024	2146740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024430/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024430/01	0182020.		680,66C	7.885,60D
06/05/2024	2146750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000138/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000138/01	0182020.		3.960,37C	3.925,23D
06/05/2024	2153124	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	0000000002264	0182020	647,60D		4.572,83D
06/05/2024	2153133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	0000000002264	0182020		647,60C	3.925,23D
06/05/2024	2153138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 138 SEDE	0000000002264	0182020	3.960,37D		7.885,60D
06/05/2024	2153198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE INFORMÁTICA NF 2024430 SED E	0000000002264	0182020	680,66D		8.566,26D
TOTAL DIA ----->					5.288,63D	5.288,63C	8.566,26D
07/05/2024	2156528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TH IAGO FARIAS NF 5 SEDE	0000000002266	0182020	1.320,12D		9.886,38D
07/05/2024	2156515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 THIAGO FARIAS LACE RDA DOS SANTOS	0000000005/01	0182020.		1.320,12C	8.566,26D
TOTAL DIA ----->					1.320,12D	1.320,12C	8.566,26D
08/05/2024	2157222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054329551/01 ALELO S.A	0054329551/01	0182020.		48,56C	8.517,70D
08/05/2024	2157232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076383943/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076383943/01	0182020.		27,85C	8.489,85D
08/05/2024	2158338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000049/01	0182020.		8.765,61C	275,76C
08/05/2024	2158393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 54329551 SEDE	0000000002268	0182020	48,56D		227,20C
08/05/2024	2158397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF 49 SEDE	0000000002268	0182020	8.765,61D		8.538,41D
08/05/2024	2158401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76383943 SEDE	0000000002268	0182020	27,85D		8.566,26D
08/05/2024	2158408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL JULIANA PESSOA SE DE	0000000002268	0182020	3.389,27D		11.955,53D
08/05/2024	2158416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL PENELOPE LUCIA SE DE	0000000002268	0182020	2.880,63D		14.836,16D
08/05/2024	2158420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL ANA CLAUDIA SEDE	0000000002268	0182020	857,43D		15.693,59D
08/05/2024	2158466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL CAMILA SILVA SEDE	0000000002268	0182020	604,02D		16.297,61D
08/05/2024	2158484	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL CLEIDE NUNES SEDE	0000000002269	0182020	585,51D		16.883,12D
08/05/2024	2158492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL JOSE PENEDO SEDE	0000000002269	0182020	623,72D		17.506,84D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 17.506,84D
08/05/2024	2158508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL PAULO ROBERTO SED E	00000000002269	0182020	829,99D		18.336,83D
08/05/2024	2158598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.		618,57C	17.718,26D
TOTAL DIA ----->					18.612,59D	9.460,59C	17.718,26D
10/05/2024	2160588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028222/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000028222/01	0182020.		1.077,07C	16.641,19D
10/05/2024	2160598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028542252/01 ALELO S.A	0028542252/01	0182020.		514,94C	16.126,25D
10/05/2024	2161769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 491800000/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000/01	0182020		145,44C	15.980,81D
10/05/2024	2161672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 28542252 SEDE	00000000002272	0182020	514,94D		16.495,75D
10/05/2024	2161676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AP OIO COTAÇÕES NF 28222 SEDE	00000000002272	0182020	1.077,08D		17.572,83D
10/05/2024	2161684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELA EXPRESS NF 1781256977 SED E	00000000002272	0182020	145,44D		17.718,27D
10/05/2024	2166077	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 28222	00000000000000	0182020		0,01C	17.718,26D
TOTAL DIA ----->					1.737,46D	1.737,46C	17.718,26D
15/05/2024	2163770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061066968/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006106696	0182020.		441,07C	17.277,19D
15/05/2024	2164250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000543/01	0182020.		10.973,52C	6.303,67D
15/05/2024	2164260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003826273/01 TOTVS SA	0003826273/01	0182020.		18.027,49C	11.723,82C
15/05/2024	2164270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003826300/01 TOTVS SA	0003826300/01	0182020.		415,00C	12.138,82C
15/05/2024	2164280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034995/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000034995/01	0182020.		5.681,28C	17.820,10C
15/05/2024	2164290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000453956/01 BIONEXO BRASIL	0000453956/01	0182020.		1.184,37C	19.004,47C
15/05/2024	2165276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000012/01	0182020.		1.599,91C	20.604,38C
15/05/2024	2165286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012552/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000012552/01	0182020.		7.254,07C	27.858,45C
15/05/2024	2165296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019402/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019402/01	0182020.		2.087,28C	29.945,73C
15/05/2024	2165316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002139/01 INSETBOOM DEDETIZA DORA LTDA	0000002139/01	0182020.		227,72C	30.173,45C
15/05/2024	2165615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 030029100/01 TRT 01 REGIAO	3030029100/01	0182020		64,76C	30.238,21C
15/05/2024	2165678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IN SETBOOM NF 2139 SEDE	00000000002278	0182020	227,72D		30.010,49C
15/05/2024	2165682	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO BRASIL NF 445631 SEDE	00000000002278	0182020	1.207,16D		28.803,33C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	28.803,33C

15/05/2024	2165686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO BRASIL NF 453956 SEDE	00000000002278	0182020	1.184,37D		27.618,96C
15/05/2024	2165690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CH ADA COMERCIO NF 12552 SEDE	00000000002278	0182020	7.254,07D		20.364,89C
15/05/2024	2165696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS (TED DEVOLVIDA)	00000000002278	0182020	479,72D		19.885,17C
15/05/2024	2165700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 34995 SEDE	00000000002278	0182020	5.681,28D		14.203,89C
15/05/2024	2165704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE COMERCIO NF 19402 SEDE	00000000002278	0182020	2.087,28D		12.116,61C
15/05/2024	2165708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF 12 SEDE	00000000002278	0182020	1.599,91D		10.516,70C
15/05/2024	2165714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 61066968 SED E	00000000002278	0182020	441,07D		10.075,63C
15/05/2024	2165718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3826273 SEDE	00000000002278	0182020	18.027,49D		7.951,86D
15/05/2024	2165722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3826300 SEDE	00000000002278	0182020	415,00D		8.366,86D
15/05/2024	2165730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 543 SEDE	00000000002278	0182020	10.973,52D		19.340,38D
15/05/2024	2165734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	00000000002278	0182020	64,76D		19.405,14D
15/05/2024	2165739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DE VOLUÇÃO REF. TED DEVOLVIDA	00000000002278	0182020		479,72C	18.925,42D
TOTAL DIA ----->					49.643,35D	48.436,19C	18.925,42D
16/05/2024	2166313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000445631/01 BIONEXO BRASIL	0000445631/01	0182020.		1.207,16C	17.718,26D
16/05/2024	2166339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034684/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000034684/01	0182020.		479,67C	17.238,59D
16/05/2024	2166344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013178/01 AQUARIUS BARRA COM ERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICA DORES DE AGUA LTDA	0000013178/01	0182020.		84,19C	17.154,40D
16/05/2024	2166346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 821100000/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	1821100000/01	0182020		57,93C	17.096,47D
16/05/2024	2166376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	00000000002279	0182020		161,90C	16.934,57D
16/05/2024	2166393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	00000000002279	0182020	161,90D		17.096,47D
16/05/2024	2166399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AQ UARIUS BARRA NF 13178 SEDE	00000000002279	0182020	84,19D		17.180,66D
16/05/2024	2166407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE GISTRO DE PESSOAS NF 1821100000 SEDE	00000000002279	0182020	57,93D		17.238,59D
16/05/2024	2166413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 34684 SEDE	00000000002279	0182020	479,72D		17.718,31D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	17.718,31D
16/05/2024	2177839	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF. FORNECEDOR IPNET NF 34684	00000000000000	0182020		0,05C	17.718,26D
TOTAL DIA ----->					783,74D	1.990,90C	17.718,26D
17/05/2024	2167679	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		27.642,48C	9.924,22C
17/05/2024	2167695	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		18.436,23C	28.360,45C
17/05/2024	2167709	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		14.211,69C	42.572,14C
17/05/2024	2167710	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		13.501,56C	56.073,70C
17/05/2024	2167711	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		13.411,29C	69.484,99C
17/05/2024	2167712	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		13.370,09C	82.855,08C
17/05/2024	2167713	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		13.292,50C	96.147,58C
17/05/2024	2167714	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		12.898,89C	109.046,47C
17/05/2024	2167715	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		12.650,71C	121.697,18C
17/05/2024	2167716	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		12.649,02C	134.346,20C
17/05/2024	2167718	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		12.328,14C	146.674,34C
17/05/2024	2167720	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		11.998,25C	158.672,59C
17/05/2024	2167724	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		11.056,45C	169.729,04C
17/05/2024	2167725	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		10.838,58C	180.567,62C
17/05/2024	2167726	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		10.549,33C	191.116,95C
17/05/2024	2167727	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3204	0182020.		10.549,13C	201.666,08C
17/05/2024	2167728	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		10.175,57C	211.841,65C
17/05/2024	2167729	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		10.117,58C	221.959,23C
17/05/2024	2167730	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		9.227,32C	231.186,55C
17/05/2024	2167731	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		9.053,73C	240.240,28C
17/05/2024	2167733	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		8.544,79C	248.785,07C
17/05/2024	2167734	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		8.514,93C	257.300,00C
17/05/2024	2167738	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.867,39C	265.167,39C
17/05/2024	2167739	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.857,59C	273.024,98C
17/05/2024	2167740	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.841,53C	280.866,51C
17/05/2024	2167742	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.656,26C	288.522,77C
17/05/2024	2167743	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.612,77C	296.135,54C
17/05/2024	2167744	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.571,53C	303.707,07C
17/05/2024	2167747	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.276,04C	310.983,11C
17/05/2024	2167748	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		7.206,42C	318.189,53C
17/05/2024	2167753	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		6.024,45C	324.213,98C
17/05/2024	2167755	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		5.869,35C	330.083,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	330.083,33C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
17/05/2024	2167756	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		5.717,26C	335.800,59C
17/05/2024	2167760	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		5.095,36C	340.895,95C
17/05/2024	2167761	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		4.862,84C	345.758,79C
17/05/2024	2167762	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		4.842,32C	350.601,11C
17/05/2024	2167763	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		4.794,74C	355.395,85C
17/05/2024	2167765	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		4.665,40C	360.061,25C
17/05/2024	2167771	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		4.248,69C	364.309,94C
17/05/2024	2167778	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		3.359,88C	367.669,82C
17/05/2024	2167783	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		3.097,76C	370.767,58C
17/05/2024	2167787	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		3.035,50C	373.803,08C
17/05/2024	2167790	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		2.920,27C	376.723,35C
17/05/2024	2167821	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		1.432,81C	378.156,16C
17/05/2024	2167822	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		1.346,78C	379.502,94C
17/05/2024	2167827	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.		677,36C	380.180,30C
17/05/2024	2168039	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		115.540,34C	495.720,64C
17/05/2024	2168060	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		75.274,14C	570.994,78C
17/05/2024	2168070	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		58.749,29C	629.744,07C
17/05/2024	2168071	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		58.542,39C	688.286,46C
17/05/2024	2168072	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		57.982,61C	746.269,07C
17/05/2024	2168073	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		57.511,84C	803.780,91C
17/05/2024	2168074	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		55.232,16C	859.013,07C
17/05/2024	2168076	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1110	0182020.		51.104,86C	910.117,93C
17/05/2024	2168079	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		50.349,64C	960.467,57C
17/05/2024	2168081	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		49.880,42C	1.010.347,99C
17/05/2024	2168083	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		49.489,62C	1.059.837,61C
17/05/2024	2168084	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		47.148,30C	1.106.985,91C
17/05/2024	2168085	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		46.146,32C	1.153.132,23C
17/05/2024	2168086	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		46.126,09C	1.199.258,32C
17/05/2024	2168087	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		44.213,27C	1.243.471,59C
17/05/2024	2168088	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		43.811,56C	1.287.283,15C
17/05/2024	2168089	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		41.739,05C	1.329.022,20C
17/05/2024	2168090	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		40.034,79C	1.369.056,99C
17/05/2024	2168093	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		38.744,01C	1.407.801,00C
17/05/2024	2168094	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 -	1103	0182020.		38.251,85C	1.446.052,85C
17/05/2024	2168095	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.446.052,85C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
17/05/2024	2168097	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		38.024,04C	1.484.076,89C
17/05/2024	2168098	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		36.775,80C	1.520.852,69C
17/05/2024	2168102	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		35.033,95C	1.555.886,64C
17/05/2024	2168103	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		32.963,36C	1.588.850,00C
17/05/2024	2168104	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		31.894,95C	1.620.744,95C
17/05/2024	2168106	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		31.513,41C	1.652.258,36C
17/05/2024	2168108	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		30.559,92C	1.682.818,28C
17/05/2024	2168109	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		30.334,21C	1.713.152,49C
17/05/2024	2168111	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		30.270,38C	1.743.422,87C
17/05/2024	2168112	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		28.653,16C	1.772.076,03C
17/05/2024	2168119	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		28.084,96C	1.800.160,99C
17/05/2024	2168120	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		23.748,19C	1.823.909,18C
17/05/2024	2168121	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		21.886,65C	1.845.795,83C
17/05/2024	2168125	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		21.762,74C	1.867.558,57C
17/05/2024	2168126	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		20.112,90C	1.887.671,47C
17/05/2024	2168130	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		20.064,40C	1.907.735,87C
17/05/2024	2168132	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		19.298,67C	1.927.034,54C
17/05/2024	2168142	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		19.052,12C	1.946.086,66C
17/05/2024	2168144	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		15.973,68C	1.962.060,34C
17/05/2024	2168146	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		14.701,67C	1.976.762,01C
17/05/2024	2168150	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		14.567,66C	1.991.329,67C
17/05/2024	2168159	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		13.412,74C	2.004.742,41C
17/05/2024	2168185	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		11.929,67C	2.016.672,08C
17/05/2024	2168196	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		8.997,25C	2.025.669,33C
17/05/2024	2168209	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.		5.849,18C	2.031.518,51C
17/05/2024	2168460	ência: abr/2024 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		2.987,63C	2.034.506,14C
17/05/2024	2168481	ência: abr/2024 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		3.293,57C	2.037.799,71C
17/05/2024	2168491	ência: abr/2024 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		2.211,60C	2.040.011,31C
17/05/2024	2168492	ência: abr/2024 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		1.754,03C	2.041.765,34C
17/05/2024	2168493	ência: abr/2024 - VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA -	5777	0182020.		1.663,47C	2.043.428,81C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.043.428,81C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.634,87C	2.045.063,68C
17/05/2024	2168494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.630,10C	2.046.693,78C
17/05/2024	2168495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.625,34C	2.048.319,12C
17/05/2024	2168496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.620,57C	2.049.939,69C
17/05/2024	2168498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.563,37C	2.051.503,06C
17/05/2024	2168499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.558,61C	2.053.061,67C
17/05/2024	2168500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.530,01C	2.054.591,68C
17/05/2024	2168502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.510,94C	2.056.102,62C
17/05/2024	2168506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.372,72C	2.057.475,34C
17/05/2024	2168507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.339,35C	2.058.814,69C
17/05/2024	2168508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		782 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5782	0182020.		1.319,00C	2.060.133,69C
17/05/2024	2168509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.310,76C	2.061.444,45C
17/05/2024	2168510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.244,03C	2.062.688,48C
17/05/2024	2168511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.239,26C	2.063.927,74C
17/05/2024	2168512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.134,40C	2.065.062,14C
17/05/2024	2168513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.124,87C	2.066.187,01C
17/05/2024	2168514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.062,90C	2.067.249,91C
17/05/2024	2168516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.067.249,91C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.053,40C	2.068.303,31C
17/05/2024	2168517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		1.039,07C	2.069.342,38C
17/05/2024	2168520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		977,11C	2.070.319,49C
17/05/2024	2168521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		972,34C	2.071.291,83C
17/05/2024	2168522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		972,34C	2.072.264,17C
17/05/2024	2168525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		943,74C	2.073.207,91C
17/05/2024	2168526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		938,98C	2.074.146,89C
17/05/2024	2168529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		919,91C	2.075.066,80C
17/05/2024	2168532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		829,35C	2.075.896,15C
17/05/2024	2168536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		729,26C	2.076.625,41C
17/05/2024	2168537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		724,49C	2.077.349,90C
17/05/2024	2168539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		700,66C	2.078.050,56C
17/05/2024	2168541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		633,93C	2.078.684,49C
17/05/2024	2168542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		600,56C	2.079.285,05C
17/05/2024	2168544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		595,80C	2.079.880,85C
17/05/2024	2168546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		586,27C	2.080.467,12C
17/05/2024	2168549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		576,73C	2.081.043,85C
17/05/2024	2168553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.		529,07C	2.081.572,92C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.081.572,92C

17/05/2024	2168565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		443,27C	2.082.016,19C
17/05/2024	2168572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		386,08C	2.082.402,27C
17/05/2024	2168578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		362,25C	2.082.764,52C
17/05/2024	2168591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		300,28C	2.083.064,80C
17/05/2024	2168614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		171,59C	2.083.236,39C
17/05/2024	2168616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		166,82C	2.083.403,21C
17/05/2024	2168631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.		85,79C	2.083.489,00C
17/05/2024	2168641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.		28,69C	2.083.517,69C
17/05/2024	2168653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.		12,22C	2.083.529,91C
17/05/2024	2168663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.		7,10C	2.083.537,01C
17/05/2024	2168664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.		6,44C	2.083.543,45C
17/05/2024	2168683	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 - ACORDO -	1100	0182020.		7.133,62C	2.090.677,07C
17/05/2024	2168684	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: abr/2024 - ACORDO 2 -	1099	0182020.		6.451,36C	2.097.128,43C
17/05/2024	2167295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020	387.349,23D		1.709.779,20C
17/05/2024	2167297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020	387.349,23D		1.322.429,97C
17/05/2024	2167300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020		387.349,23C	1.709.779,20C
17/05/2024	2167302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020		387.349,23C	2.097.128,43C
17/05/2024	2168936	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (28/60) COMP. 05/202 4 SEDE	0000000002282	0182020	6.451,36D		2.090.677,07C
17/05/2024	2168940	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (33/60) COMP. 05/202 4 SEDE	0000000002282	0182020	7.133,62D		2.083.543,45C
17/05/2024	2168946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.083.543,45C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF IRRF COD 2932 (33/60) COMP.					
		05/2024 SEDE	00000000002282	0182020	17.594,43D		2.065.949,02C
17/05/2024	2168957	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 293					
		2 (33/60) COMP. 05/2024 SEDE	00000000002283	0182020		17.594,43C	2.083.543,45C
17/05/2024	2168980	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS COD 2100 COMP. 04/2024					
		SEDE	00000000002283	0182020	51.104,86D		2.032.438,59C
17/05/2024	2168986	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S COD 2100 COMP. 04/2024	00000000002283	0182020	1.603.220,98D		429.217,61C
17/05/2024	2169006	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG					
		TS COMP. 04/2024 SEDE	00000000002283	0182020	10.549,13D		418.668,48C
17/05/2024	2169012	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM					
		P. 04/2024	00000000002283	0182020	387.349,43D		31.319,05C
17/05/2024	2169022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS					
		COD 8301 COMP. 04/2024	00000000002283	0182020	1.319,00D		30.000,05C
17/05/2024	2169032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS					
		COD 8301 COMP. 04/2024	00000000002283	0182020	47.663,86D		17.663,81D
17/05/2024	2169056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS					
		13° COD 8301 COMP. 04/2024	00000000002283	0182020	54,45D		17.718,26D
17/05/2024	2169068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF IRRF COD 0561 COMP. 04/2024					
		SEDE	00000000002283	0182020	55.527,99D		73.246,25D
17/05/2024	2169079	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COM					
		P. 04/2024 SEDE	00000000002284	0182020		55.527,99C	17.718,26D
17/05/2024	2169090	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF IRRF COD 0561 COMP. 04/2024					
		SEDE	00000000002284	0182020	19.341,49D		37.059,75D
17/05/2024	2169103	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COM					
		P. 04/2024 SEDE	00000000002284	0182020		19.341,49C	17.718,26D
17/05/2024	2169116	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR					
		F COD 0561 COMP. 04/2024	00000000002284	0182020	369.173,26D		386.891,52D
17/05/2024	2169149	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP					
		. 04/2024	00000000002284	0182020		369.173,26C	17.718,26D
17/05/2024	2169162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR					
		F COD 0561 COMP. 04/2024	00000000002284	0182020	3.165,77D		20.884,03D
17/05/2024	2169175	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP					
		. 04/2024	00000000002284	0182020		3.165,77C	17.718,26D
17/05/2024	2169196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S PRESTADOR COD 1162 COMP. 04/2					
		024	00000000002284	0182020	13.139,52D		30.857,78D
17/05/2024	2169213	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF INSS PRESTADOR COD					
		1162 COMP. 04/2024	00000000002284	0182020		13.139,52C	17.718,26D
17/05/2024	2169462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024					
		SEDE	00000000002285	0182020	35,64D		17.753,90D
17/05/2024	2169464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024					
		SEDE	00000000002285	0182020	7,68D		17.761,58D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 17.761,58D
17/05/2024	2169466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 1708 COMP. 04/2024	00000000002285	0182020	10.726,42D		28.488,00D
17/05/2024	2169469	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020		35,64C	28.452,36D
17/05/2024	2169471	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020		7,68C	28.444,68D
17/05/2024	2169473	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP . 04/2024	00000000002285	0182020		10.726,42C	17.718,26D
17/05/2024	2169504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020	110,49D		17.828,75D
17/05/2024	2169506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020	23,77D		17.852,52D
17/05/2024	2169508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020	13,06D		17.865,58D
17/05/2024	2169510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF CSR F COD 5952 COMP. 04/2024	00000000002285	0182020	35.055,34D		52.920,92D
17/05/2024	2169513	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020		110,49C	52.810,43D
17/05/2024	2169515	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020		23,77C	52.786,66D
17/05/2024	2169517	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020		13,06C	52.773,60D
17/05/2024	2169519	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP . 04/2024	00000000002285	0182020		35.055,34C	17.718,26D
TOTAL DIA ----->					3.413.460,01D	3.413.460,01C	17.718,26D
20/05/2024	2169950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000061060/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000061060/01	0182020.		846,80C	16.871,46D
20/05/2024	2169960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005030/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005030/01	0182020.		259,17C	16.612,29D
20/05/2024	2170774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000208160/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000208160/01	0182020.		174,26C	16.438,03D
20/05/2024	2170784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 J DOS S PORTELLA	0000000120/01	0182020.		16,50C	16.421,53D
20/05/2024	2170794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000121/01 J DOS S PORTELLA	0000000121/01	0182020.		330,03C	16.091,50D
20/05/2024	2170941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029077/01 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000029077/01	0182020.		1.975,27C	14.116,23D
20/05/2024	2170948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXAONF-E NF 61060 SEDE	00000000002286	0182020	846,80D		14.963,03D
20/05/2024	2170952	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA TA MIX NF 5030 SEDE	00000000002286	0182020	259,17D		15.222,20D
20/05/2024	2170956	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 120 SEDE	00000000002286	0182020	16,50D		15.238,70D
20/05/2024	2170960	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	15.238,70D
----->							
20/05/2024	2170998	DOS S PORTELLA NF 121 SEDE	00000000002286	0182020	330,03D		15.568,73D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SM					
		AIS DISTRIBUIDORA NF 208160 SED					
		E	00000000002286	0182020	174,26D		15.742,99D
20/05/2024	2171002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AU					
		DISA CONSULTORES NF 29077 SEDE	00000000002286	0182020	1.975,26D		17.718,25D
20/05/2024	2175034	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AUDISA NF 29077	00000000000000	0182020	0,01D		17.718,26D
TOTAL DIA ----->					3.602,03D	3.602,03C	17.718,26D
----->							
21/05/2024	2171711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002288	0182020	185,52D		17.903,78D
TOTAL DIA ----->					185,52D	0,00	17.903,78D
----->							
24/05/2024	2174131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007206306/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007206306/01	0182020.		9,75C	17.894,03D
24/05/2024	2174141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054874001/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0054874001/01	0182020.		440,37C	17.453,66D
24/05/2024	2174221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014074/01 RTJ COMERCIO DE PA					
		PELARIA EIRELI	0000014074/01	0182020.		100,02C	17.353,64D
24/05/2024	2175546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		100562092/01 TRT 01 REGIAO	0100562092/01	0182020		3.477,52C	13.876,12D
24/05/2024	2175547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		448522222/01 TRT 01 REGIAO	5448522222/01	0182020		3.180,40C	10.695,72D
24/05/2024	2175559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		100544885/01 TRT 01 REGIAO	0100544885/01	0182020		296,88C	10.398,84D
24/05/2024	2175561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		004062024/01 TRIBUNAL DE JUSTIC					
		A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0004062024/01	0182020.		185,52C	10.213,32D
24/05/2024	2175568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		005620001/01 TRT 01 REGIAO	0005620001/01	0182020		72,40C	10.140,92D
24/05/2024	2175486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		EMBOLSO MATOS E DAIXUM REF. GRE					
		RJ SEDE	00000000002292	0182020	185,52D		10.326,44D
24/05/2024	2175490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 54874001 SEDE	00000000002292	0182020	440,37D		10.766,81D
24/05/2024	2175494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 7206306 SEDE	00000000002292	0182020	9,75D		10.776,56D
24/05/2024	2175498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT					
		J COMERCIO NF 14074 SEDE	00000000002292	0182020	100,02D		10.876,58D
24/05/2024	2175502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020	3.180,40D		14.056,98D
24/05/2024	2175506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020	296,88D		14.353,86D
24/05/2024	2175510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020	3.477,52D		17.831,38D
24/05/2024	2175514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020	72,40D		17.903,78D
TOTAL DIA ----->					7.762,86D	7.762,86C	17.903,78D
----->							
27/05/2024	2176409	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 11588APOIO COTACOES SISTEMA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	17.903,78D
		DE INFORMATICA S.A.	11588	0182020	1.025,97D		18.929,75D
27/05/2024	2178027	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE PROVISIONAMENTO DA COLABORADORA DE MARICÁ PARA O RAPS	00000000002293	0182020	102.451,85D		121.381,60D
27/05/2024	2178046	VALOR REF. PAGTO. DEVOLUÇÃO - RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 03/2024 SEDE	00000000002293	0182020	16,40D		121.398,00D
27/05/2024	2178061	VALOR REF. PAGTO. DEVOLUÇÃO - RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 03/2024 SEDE	00000000002293	0182020	50,83D		121.448,83D
TOTAL DIA ----->					103.545,05D	0,00	121.448,83D
29/05/2024	2180554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020	243,44D		121.692,27D
29/05/2024	2180556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020	87,63D		121.779,90D
29/05/2024	2180558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020	174,25D		121.954,15D
29/05/2024	2180560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020	120,84D		122.074,99D
29/05/2024	2180564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020	280,62D		122.355,61D
TOTAL DIA ----->					906,78D	0,00	122.355,61D
Débitos: 3.670.230,92D					Créditos: 3.556.441,57C		Saldo Atual: 122.355,61D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2141442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002258	0182020	8.390,24D		8.390,24D
02/05/2024	2141429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000151794037/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179403	0182020.		2.166,53C	6.223,71D
02/05/2024	2141430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200691015593/01 OI S.A.	00020069101559	0182020.		1.021,85C	5.201,86D
02/05/2024	2141431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000151794439/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179443	0182020.		695,54C	4.506,32D
02/05/2024	2141432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000151791771/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179177	0182020.		178,98C	4.327,34D
02/05/2024	2141433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200691022281/01 OI S.A.	00020069102228	0182020.		141,36C	4.185,98D
02/05/2024	2141434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200691013941/01 OI S.A.	00020069101394	0182020.		141,36C	4.044,62D
02/05/2024	2141435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200691015578/01 OI S.A.	00020069101557	0182020.		132,63C	3.911,99D
02/05/2024	2141436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200691015638/01 OI S.A.	00020069101563	0182020.		132,63C	3.779,36D
02/05/2024	2141437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200690990039/01 OI S.A.	00020069099003	0182020.		103,10C	3.676,26D
02/05/2024	2141438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200690993957/01 OI S.A.	00020069099395	0182020.		103,10C	3.573,16D
02/05/2024	2141439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152103923/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015210392	0182020.		103,02C	3.470,14D
02/05/2024	2141440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000151857749/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015185774	0182020.		103,02C	3.367,12D
02/05/2024	2141441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00200690993893/01 OI S.A.	00020069099389	0182020.		86,06C	3.281,06D
02/05/2024	2141446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.281,06D
		000068945/01 VIA VERDE MOTORS L TDA					
02/05/2024	2142263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000068945/01	0182020		2.238,42C	1.042,64D
		000029650/01 VIA VERDE MOTORS L TDA					
			0000029650/01	0182020		1.042,64C	0,00
TOTAL DIA ----->					8.390,24D	8.390,24C	0,00
03/05/2024	2142668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000464607/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.		66,09C	66,09C
03/05/2024	2142669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000464607/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.		66,09C	132,18C
03/05/2024	2142670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000464607/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.		44,06C	176,24C
03/05/2024	2142671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000464607/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.		44,06C	220,30C
03/05/2024	2142672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000464607/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.		22,03C	242,33C
03/05/2024	2142673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000464607/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.		22,03C	264,36C
03/05/2024	2142675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000933/01 ES BIOSERVICE COME					
		CIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR					
		ATORIAIS LTDA	0000000933/01	0182020.		35.991,00C	36.255,36C
03/05/2024	2142677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010615/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010615/01	0182020.		3.354,00C	39.609,36C
03/05/2024	2142682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.		268,00C	39.877,36C
03/05/2024	2142683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.		208,32C	40.085,68C
03/05/2024	2142684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.		173,55C	40.259,23C
03/05/2024	2142685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.		130,48C	40.389,71C
03/05/2024	2142687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027899/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000027899/01	0182020.		2.462,92C	42.852,63C
03/05/2024	2142689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020854/01 A.L.R. PEREIRA COM					
		ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					
		PECAS	0000020854/01	0182020.		549,00C	43.401,63C
03/05/2024	2142691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028657/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000028657/01	0182020.		1.543,85C	44.945,48C
03/05/2024	2142693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028520/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000028520/01	0182020.		5.670,73C	50.616,21C
03/05/2024	2143042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		3.891,25C	54.507,46C
03/05/2024	2143043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		1.870,13C	56.377,59C
03/05/2024	2143044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE					
		XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		1.027,26C	57.404,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	57.404,85C
03/05/2024	2143045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		409,03C	57.813,88C
03/05/2024	2143046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		350,53C	58.164,41C
03/05/2024	2143047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		331,28C	58.495,69C
03/05/2024	2143048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		292,03C	58.787,72C
03/05/2024	2143049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		292,03C	59.079,75C
03/05/2024	2143050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		263,02C	59.342,77C
03/05/2024	2143051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		262,55C	59.605,32C
03/05/2024	2143052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		204,52C	59.809,84C
03/05/2024	2143053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		204,52C	60.014,36C
03/05/2024	2143054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		204,52C	60.218,88C
03/05/2024	2143055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		204,52C	60.423,40C
03/05/2024	2143056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		204,52C	60.627,92C
03/05/2024	2143057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		204,47C	60.832,39C
03/05/2024	2143058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		175,27C	61.007,66C
03/05/2024	2143059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		175,03C	61.182,69C
03/05/2024	2143060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		146,02C	61.328,71C
03/05/2024	2143061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		146,02C	61.474,73C
03/05/2024	2143062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		146,02C	61.620,75C
03/05/2024	2143063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		117,00C	61.737,75C
03/05/2024	2143064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		116,77C	61.854,52C
03/05/2024	2143065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		116,77C	61.971,29C
03/05/2024	2143066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		87,52C	62.058,81C
03/05/2024	2143067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.		58,50C	62.117,31C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	62.117,31C
03/05/2024	2143069	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000440/01	0000000440/01	0182020.		5.225,00C	67.342,31C
03/05/2024	2143071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030030/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030030/01	0182020.		5.720,00C	73.062,31C
03/05/2024	2143076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789/01	0182020.		279,50C	73.341,81C
03/05/2024	2143077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789/01	0182020.		268,50C	73.610,31C
03/05/2024	2143078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789/01	0182020.		178,80C	73.789,11C
03/05/2024	2143079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789/01	0182020.		66,20C	73.855,31C
03/05/2024	2143081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014068/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014068/01	0182020.		985,95C	74.841,26C
03/05/2024	2143083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002154/01 INMED HOSPITALAR EIRELI	0000002154/01	0182020.		31.148,00C	105.989,26C
03/05/2024	2143088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.		258,00C	106.247,26C
03/05/2024	2143089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.		258,00C	106.505,26C
03/05/2024	2143090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.		258,00C	106.763,26C
03/05/2024	2143091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0000001047/01	0182020.		258,00C	107.021,26C
03/05/2024	2143093	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000435/01	0000000435/01	0182020.		6.018,07C	113.039,33C
03/05/2024	2143095	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000436/01	0000000436/01	0182020.		6.371,31C	119.410,64C
03/05/2024	2143097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000049/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000049/01	0182020.		7.132,27C	126.542,91C
03/05/2024	2143099	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDON DA SILVA GREGORIO DOC 0000000437/01	0000000437/01	0182020.		4.614,31C	131.157,22C
03/05/2024	2143101	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000438/01	0000000438/01	0182020.		2.272,27C	133.429,49C
03/05/2024	2143105	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000439/01	0000000439/01	0182020.		2.489,64C	135.919,13C
03/05/2024	2143107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000031/01 CAROLINO'S RIOS SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000031/01	0182020.		9.905,16C	145.824,29C
03/05/2024	2145527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO	0000000002263	0182020	1.032,63D		144.791,66C
03/05/2024	2145532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO	0000000002263	0182020		1.032,63C	145.824,29C
03/05/2024	2145560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MUNDIVOX NF 87466 SEDE	0000000002263	0182020		226,66C	146.050,95C
03/05/2024	2145564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MVSS SERVICOS NF 88083 SEDE	0000000002263	0182020		97,14C	146.148,09C
03/05/2024	2145568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ADALBERTO DA SILVA NF 125 SEDE	0000000002263	0182020		247,52C	146.395,61C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	146.395,61C

03/05/2024	2145572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AD ALBERTO DA SILVA NF 117 SEDE	00000000002263	0182020		120,46C	146.516,07C
03/05/2024	2145576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO AZEVEDO DOS REIS NF 99 SEDE	00000000002263	0182020		17,19C	146.533,26C
03/05/2024	2145580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2234 SEDE	00000000002263	0182020		41.502,85C	188.036,11C
03/05/2024	2145584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO DO 10 OFICIO NF 9085502 SEDE	00000000002263	0182020		70,17C	188.106,28C
03/05/2024	2145590	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR PLANEJAMENTO NF 15266 SE DE	00000000002263	0182020		19.801,84C	207.908,12C
03/05/2024	2145594	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI MATERIAIS NF 796 SEDE	00000000002263	0182020		200,50C	208.108,62C
03/05/2024	2145600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SU KRAN NF 235 SEDE	00000000002263	0182020		65,82C	208.174,44C
03/05/2024	2145604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002263	0182020		114.563,58C	322.738,02C
03/05/2024	2145751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002263	0182020	1.848,60D		320.889,42C
03/05/2024	2145770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000002263	0182020	3.501,84D		317.387,58C
03/05/2024	2145805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002263	0182020		1.848,60C	319.236,18C
03/05/2024	2145877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002263	0182020		3.442.390,49C	3.761.626,67C
03/05/2024	2145879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020		820,98C	3.762.447,65C
03/05/2024	2145881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020		1.130,00C	3.763.577,65C
03/05/2024	2145883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020		778,60C	3.764.356,25C
03/05/2024	2145884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002264	0182020	3.764.356,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.770.739,32D	3.770.739,32C	0,00

06/05/2024	2153125	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	00000000002264	0182020		647,60C	647,60C
06/05/2024	2153139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 138 SEDE	00000000002264	0182020		3.960,37C	4.607,97C
06/05/2024	2153199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE INFORMÁTICA NF 2024430 SED E	00000000002264	0182020		680,66C	5.288,63C
06/05/2024	2153222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002264	0182020	110.718,51D		105.429,88D
06/05/2024	2153231	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020		1.593,24C	103.836,64D

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.:	103.836,64D
06/05/2024	2153376	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1264	0182020.		3.227,84C	100.608,80D
06/05/2024	2153377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	40	0182020.		824,61C	99.784,19D
06/05/2024	2153378	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1253	0182020.		713,85C	99.070,34D
06/05/2024	2153379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		677,76C	98.392,58D
06/05/2024	2153380	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1273	0182020.		623,29C	97.769,29D
06/05/2024	2153381	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1260	0182020.		496,11C	97.273,18D
06/05/2024	2153382	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1284	0182020.		438,06C	96.835,12D
06/05/2024	2153383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		338,88C	96.496,24D
06/05/2024	2153384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		338,88C	96.157,36D
06/05/2024	2153385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		338,88C	95.818,48D
06/05/2024	2153386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		338,88C	95.479,60D
06/05/2024	2153387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		282,40C	95.197,20D
06/05/2024	2153388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		225,92C	94.971,28D
06/05/2024	2153389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		225,92C	94.745,36D
06/05/2024	2153390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		112,96C	94.632,40D
06/05/2024	2153391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		112,96C	94.519,44D
06/05/2024	2153392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/202 4 Períodos: 4	39	0182020.		112,96C	94.406,48D
06/05/2024	2153393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					

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.:	94.406,48D
06/05/2024	2153427	9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.		56,48C	94.350,00D
06/05/2024	2153435	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: abr/2024 Períodos: 10	721	0182020		79.050,00C	15.300,00D
		-	720	0182020		15.300,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					110.718,51D	110.718,51C	0,00
07/05/2024	2156529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - THIAGO FARIAS NF 5 SEDE	00000000002266	0182020		1.320,12C	1.320,12C
07/05/2024	2156535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 05/2024	00000000002266	0182020		4.000,00C	5.320,12C
07/05/2024	2156538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002266	0182020	12.970,12D		7.650,00D
07/05/2024	2156537	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: abr/2024 Períodos: 10	721	0182020		7.650,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					12.970,12D	12.970,12C	0,00
08/05/2024	2156950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152296614/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015229661	0182020.		408,39C	408,39C
08/05/2024	2156952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152095327/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015209532	0182020.		108,16C	516,55C
08/05/2024	2156954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691071006/01 OI S.A.	00200069107100	0182020.		107,89C	624,44C
08/05/2024	2156956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691062972/01 OI S.A.	00200069106297	0182020.		102,54C	726,98C
08/05/2024	2156958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691062904/01 OI S.A.	00200069106290	0182020.		104,40C	831,38C
08/05/2024	2156960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691062943/01 OI S.A.	00200069106294	0182020.		252,69C	1.084,07C
08/05/2024	2156966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002678976/01 ELEVE TELECOM PROVIDOR DE INTERNET LTDA	0002678976/01	0182020.		239,99C	1.324,06C
08/05/2024	2156968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00035271131/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	000035271131/0	0182020.		79,90C	1.403,96C
08/05/2024	2156970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0052459843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052459843/01	0182020.		119,99C	1.523,95C
08/05/2024	2156972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000542/01 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000542/01	0182020		40.590,00C	42.113,95C
08/05/2024	2156974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000564/01 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000564/01	0182020		978,00C	43.091,95C
08/05/2024	2157238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004571/01 MEDVITALIS SERVICIOS LTDA	0000004571/01	0182020		36.980,29C	80.072,24C
08/05/2024	2157240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004629/01 MEDVITALIS SERVICIOS LTDA	0000004629/01	0182020		36.980,29C	117.052,53C
08/05/2024	2157242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010285/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010285/01	0182020		60.765,00C	177.817,53C
08/05/2024	2157244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000082/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082/01	0182020		221.368,51C	399.186,04C
08/05/2024	2157246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000026/01 INOVAX COMERCIO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	399.186,04C
08/05/2024	2157248	SERVIÇOS LTDA ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000024/01 INOVAX COMERCIO E	2024000026/01	0182020		619.518,79C	1.018.704,83C
08/05/2024	2157250	SERVIÇOS LTDA ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000025/01 INOVAX COMERCIO E	2024000024/01	0182020		385.164,77C	1.403.869,60C
08/05/2024	2157257	SERVIÇOS LTDA ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO	2024000025/01	0182020		122.656,95C	1.526.526,55C
08/05/2024	2157258	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO	0000000039/01	0182020.		22.706,94C	1.549.233,49C
08/05/2024	2157259	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO	0000000039/01	0182020.		15.851,50C	1.565.084,99C
08/05/2024	2157260	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO	0000000039/01	0182020.		15.012,87C	1.580.097,86C
08/05/2024	2157261	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO	0000000039/01	0182020.		9.140,90C	1.589.238,76C
08/05/2024	2157262	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO	0000000039/01	0182020.		8.998,88C	1.598.237,64C
08/05/2024	2157264	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000631/01 TECTRA SOLUÇÕES IN	0000000039/01	0182020.		8.856,21C	1.607.093,85C
08/05/2024	2157266	TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000405/01 GABRIEL MIRANDA AD	0000000631/01	0182020		207.539,89C	1.814.633,74C
08/05/2024	2158394	VOGADOS ASSOCIADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL	0000000405/01	0182020		46.925,00C	1.861.558,74C
08/05/2024	2158398	ELO S.A NF 54329551 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL	00000000002268	0182020		48,56C	1.861.607,30C
08/05/2024	2158402	OA H MONITORAMENTO NF 49 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI	00000000002268	0182020		8.765,61C	1.870.372,91C
08/05/2024	2158409	OPAR NF 76383943 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002268	0182020		27,85C	1.870.400,76C
08/05/2024	2158417	ORDO JUDICIAL JULIANA PESSOA SE DE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002268	0182020		3.389,27C	1.873.790,03C
08/05/2024	2158421	ORDO JUDICIAL PENELOPE LUCIA SE DE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002268	0182020		2.880,63C	1.876.670,66C
08/05/2024	2158467	ORDO JUDICIAL ANA CLAUDIA SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002268	0182020		857,43C	1.877.528,09C
08/05/2024	2158485	ORDO JUDICIAL CAMILA SILVA SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002268	0182020		604,02C	1.878.132,11C
08/05/2024	2158493	ORDO JUDICIAL CLEIDE NUNES SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002269	0182020		585,51C	1.878.717,62C
08/05/2024	2158509	ORDO JUDICIAL JOSE PENEDO SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC	00000000002269	0182020		623,72C	1.879.341,34C
08/05/2024	2158965	E VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - ISS COMP. 04/2024	00000000002269	0182020		829,99C	1.880.171,33C
08/05/2024	2159129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT				79.356,47C	1.959.527,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.959.527,80C
08/05/2024	2159132	AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002269	0182020		100,00C	1.959.627,80C
08/05/2024	2159135	AS - INDEVIDO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002269	0182020	100,00D		1.959.527,80C
08/05/2024	2159136	AS - ACERTO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002269	0182020		100,00C	1.959.627,80C
08/05/2024	2159138	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002269	0182020	803,76D		1.958.824,04C
08/05/2024	2159144	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002269	0182020	1.618,58D		1.957.205,46C
08/05/2024	2159146	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	15.795,56D		1.941.409,90C
08/05/2024	2159148	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	103,88D		1.941.306,02C
08/05/2024	2159150	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	713,77D		1.940.592,25C
08/05/2024	2159152	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	4.223,33D		1.936.368,92C
08/05/2024	2159165	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	16.567,53D		1.919.801,39C
08/05/2024	2159167	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	589,90D		1.919.211,49C
08/05/2024	2159184	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020	71,67D		1.919.139,82C
08/05/2024	2159186	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020		803,76C	1.919.943,58C
08/05/2024	2159188	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020		1.618,58C	1.921.562,16C
08/05/2024	2159191	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000002270	0182020		15.795,56C	1.937.357,72C
08/05/2024	2159044	CONTAS RESGATE VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691029184/01 OI S.A.	0000000002270	0182020	1.961.233,67D		23.875,95D
08/05/2024	2159045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 2000691029119/01 OI S.A.	00200069102918	0182020.		260,71C	23.615,24D
08/05/2024	2159046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691027069/01 OI S.A.	02000691029119	0182020.		222,85C	23.392,39D
08/05/2024	2159047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691015650/01 OI S.A.	00200069102706	0182020.		222,85C	23.169,54D
08/05/2024	2159048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691037286/01 OI S.A.	00200069101565	0182020.		181,47C	22.988,07D
08/05/2024	2159049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 2000691027003/01 OI S.A.	00020069103728	0182020.		180,02C	22.808,05D
08/05/2024	2159050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691029169/01 OI S.A.	02000691027003	0182020.		180,02C	22.628,03D
08/05/2024	2159051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200069102916	0182020.		129,97C	22.498,06D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.498,06D
		007162141/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007162141/01	0182020.		30,10C	22.467,96D
08/05/2024	2159062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		164 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 4	3164	0182020.		16.567,53C	5.900,43D
08/05/2024	2159063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		163 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 4	3163	0182020.		4.223,33C	1.677,10D
08/05/2024	2159064	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3182	0182020.		713,77C	963,33D
08/05/2024	2159065	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3178	0182020.		589,90C	373,43D
08/05/2024	2159066	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3184	0182020.		103,88C	269,55D
08/05/2024	2159067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		180 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 4	3180	0182020.		71,67C	197,88D
08/05/2024	2160304	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ -					
		ISS COMP. 04/2024	00000000002271	0182020		197,88C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.001.821,65D	2.001.821,65C	0,00
09/05/2024	2160295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		167 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 4	3167	0182020.		4.378,78C	4.378,78C
09/05/2024	2160296	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3176	0182020.		177,52C	4.556,30C
09/05/2024	2160234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002271	0182020		177,52C	4.733,82C
09/05/2024	2160236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002271	0182020		0,68C	4.734,50C
09/05/2024	2160238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002271	0182020		103,88C	4.838,38C
09/05/2024	2160240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002271	0182020		589,90C	5.428,28C
09/05/2024	2160242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002271	0182020		713,77C	6.142,05C
09/05/2024	2160243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - INDEVIDO	00000000002271	0182020	177,52D		5.964,53C
09/05/2024	2160245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002271	0182020	4.378,78D		1.585,75C
09/05/2024	2160247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002271	0182020	5.902,51D		4.316,76D
09/05/2024	2160290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002271	0182020		5.902,51C	1.585,75C
09/05/2024	2160291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002271	0182020	1.585,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.044,56D	12.044,56C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2024	2160350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 524598430/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0524598430/01	0182020.		239,99C	239,99C
10/05/2024	2160714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002210/01	0182020		18.667,84C	18.907,83C
10/05/2024	2160716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008941608/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008941608/01	0182020.		1.380,00C	20.287,83C
10/05/2024	2160718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000225/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000225/01	0182020		106.907,99C	127.195,82C
10/05/2024	2160720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007337/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000007337/01	0182020.		320,50C	127.516,32C
10/05/2024	2160740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		1.879,38C	129.395,70C
10/05/2024	2160741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		1.075,20C	130.470,90C
10/05/2024	2160742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		806,72C	131.277,62C
10/05/2024	2160743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		806,72C	132.084,34C
10/05/2024	2160744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		806,72C	132.891,06C
10/05/2024	2160745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		806,72C	133.697,78C
10/05/2024	2160746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		806,72C	134.504,50C
10/05/2024	2160747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	135.042,74C
10/05/2024	2160748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	135.580,98C
10/05/2024	2160749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	136.119,22C
10/05/2024	2160750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	136.657,46C
10/05/2024	2160751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	137.195,70C
10/05/2024	2160752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	137.733,94C
10/05/2024	2160753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	138.272,18C
10/05/2024	2160754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	138.810,42C
10/05/2024	2160755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	139.348,66C
10/05/2024	2160756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		538,24C	139.886,90C
10/05/2024	2160757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		268,48C	140.155,38C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	140.155,38C
10/05/2024	2160758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000077/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.		268,48C	140.423,86C
10/05/2024	2160760	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0445/01	0000000445/01	0182020.		10.060,44C	150.484,30C
10/05/2024	2160762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000169/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000169/01	0182020		19.000,00C	169.484,30C
10/05/2024	2161673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 28542252 SEDE	00000000002272	0182020		514,94C	169.999,24C
10/05/2024	2161677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AP OIO COTAÇÕES NF 28222 SEDE	00000000002272	0182020		1.077,08C	171.076,32C
10/05/2024	2161685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELA EXPRESS NF 1781256977 SED E	00000000002272	0182020		145,44C	171.221,76C
10/05/2024	2161762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002272	0182020	171.221,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					171.221,76D	171.221,76C	0,00
13/05/2024	2162382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
13/05/2024	2162383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
13/05/2024	2162384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
13/05/2024	2162385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
13/05/2024	2162386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
13/05/2024	2162387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
13/05/2024	2162388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
13/05/2024	2162389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
13/05/2024	2162390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
13/05/2024	2162391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
13/05/2024	2162392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
13/05/2024	2162393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
13/05/2024	2162394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
13/05/2024	2162395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
13/05/2024	2162396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	31.200,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	31.200,00C
13/05/2024	2162397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
13/05/2024	2162398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
13/05/2024	2162399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
13/05/2024	2162400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
13/05/2024	2162401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
13/05/2024	2162402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
13/05/2024	2162403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
13/05/2024	2162404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
13/05/2024	2162405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
13/05/2024	2162406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
13/05/2024	2162408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000712/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000712/01	0182020		6.484,06C	58.484,06C
13/05/2024	2162414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000002274	0182020		1.147.820,06C	1.206.304,12C
13/05/2024	2162416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000002274	0182020		31.073,36C	1.237.377,48C
13/05/2024	2162417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002274	0182020	1.237.377,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.237.377,48D	1.237.377,48C	0,00
14/05/2024	2163433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001111/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111/01	0182020		3.759,78C	3.759,78C
14/05/2024	2163434	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002275	0182020	3.759,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.759,78D	3.759,78C	0,00
15/05/2024	2163652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200004826493/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000482649	0182020		59.828,75C	59.828,75C
15/05/2024	2163654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155042024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015504202	0182020.		3.099,68C	62.928,43C
15/05/2024	2163656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000061051802/01 TELEFÔNICA BRAS IL S/A	0000061051802/	0182020		1.680,68C	64.609,11C
15/05/2024	2163834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000028345/01	0182020.		77,85C	64.686,96C
15/05/2024	2163836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060435572/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006043557	0182020.		540,59C	65.227,55C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	65.227,55C
15/05/2024	2163838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060149969/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060149969	0182020.		1.272,53C	66.500,08C
15/05/2024	2163840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060432586/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060432586	0182020.		555,65C	67.055,73C
15/05/2024	2163842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061103186/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006110318	0182020.		4.622,27C	71.678,00C
15/05/2024	2163844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059143290/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005914329	0182020.		942,78C	72.620,78C
15/05/2024	2163846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059874912/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005987491	0182020.		2.095,82C	74.716,60C
15/05/2024	2163848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060242572/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006024257	0182020.		900,93C	75.617,53C
15/05/2024	2163850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060253104/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006025310	0182020.		1.102,37C	76.719,90C
15/05/2024	2163852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059952401/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005995240	0182020.		135,98C	76.855,88C
15/05/2024	2163854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060091172/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060091172	0182020.		376,03C	77.231,91C
15/05/2024	2163856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000060830235/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000060830235/	0182020.		4.727,74C	81.959,65C
15/05/2024	2163858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060447914/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060447914	0182020.		2.338,57C	84.298,22C
15/05/2024	2163860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060020980/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060020980	0182020.		1.540,36C	85.838,58C
15/05/2024	2163862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028848/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028848/01	0182020.		7.174,30C	93.012,88C
15/05/2024	2163864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061165686/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006116568	0182020.		1.434,44C	94.447,32C
15/05/2024	2163866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029038/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029038/01	0182020.		5.520,96C	99.968,28C
15/05/2024	2163868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029061/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029061/01	0182020.		2.646,59C	102.614,87C
15/05/2024	2163870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029062/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029062/01	0182020.		2.646,59C	105.261,46C
15/05/2024	2163872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029063/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029063/01	0182020.		5.151,57C	110.413,03C
15/05/2024	2163874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029064/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000029064/01	0182020.		4.891,03C	115.304,06C
15/05/2024	2163876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104563779/01 ALELO S.A	0104563779/01	0182020.		14.300,00C	129.604,06C
15/05/2024	2163878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000444522/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000044452	0182020.		3.532,20C	133.136,26C
15/05/2024	2164477	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.:	133.136,26C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		000020210/01 W J M DENTAL LTDA	0000020210/01	0182020.		402,00C	133.538,26C
15/05/2024	2164478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020210/01 W J M DENTAL LTDA	0000020210/01	0182020.		268,00C	133.806,26C
15/05/2024	2164488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		3.643,15C	137.449,41C
15/05/2024	2164489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		4,90C	137.454,31C
15/05/2024	2164490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		4,90C	137.459,21C
15/05/2024	2164491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		4,90C	137.464,11C
15/05/2024	2164492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		4,90C	137.469,01C
15/05/2024	2164493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		4,90C	137.473,91C
15/05/2024	2164494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		2,45C	137.476,36C
15/05/2024	2164495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		2,45C	137.478,81C
15/05/2024	2164496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.		2,45C	137.481,26C
15/05/2024	2164501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.		13,90C	137.495,16C
15/05/2024	2164502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.		13,90C	137.509,06C
15/05/2024	2164503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.		13,90C	137.522,96C
15/05/2024	2164504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.		13,90C	137.536,86C
15/05/2024	2164506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016080/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016080/01	0182020.		1.380,00C	138.916,86C
15/05/2024	2164508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008955443/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0008955443/01	0182020.		3.360,00C	142.276,86C
15/05/2024	2164510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000885/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000885/01	0182020.		690,00C	142.966,86C
15/05/2024	2164512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000105/01 IAM CARE					
			0000000105/01	0182020		6.730,00C	149.696,86C
15/05/2024	2164514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019406/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019406/01	0182020		22.064,33C	171.761,19C
15/05/2024	2164516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000012/01 PROGEO SOLUTIONS L					
		TD A	2024000012/01	0182020		15.000,00C	186.761,19C
15/05/2024	2164518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000994/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	2024000994/01	0182020		310.580,08C	497.341,27C
15/05/2024	2165679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IN					
		SETBOOM NF 2139 SEDE	00000000002278	0182020		227,72C	497.568,99C
15/05/2024	2165683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI					
		ONEXO BRASIL NF 445631 SEDE	00000000002278	0182020		1.207,16C	498.776,15C
15/05/2024	2165687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	498.776,15C
15/05/2024	2165691	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO BRASIL NF 453956 SEDE	0000000002278	0182020		1.184,37C	499.960,52C
15/05/2024	2165697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CH ADA COMERCIO NF 12552 SEDE	0000000002278	0182020		7.254,07C	507.214,59C
15/05/2024	2165701	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS (TED DEVOLVIDA)	0000000002278	0182020		479,72C	507.694,31C
15/05/2024	2165705	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 34995 SEDE	0000000002278	0182020		5.681,28C	513.375,59C
15/05/2024	2165709	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE COMERCIO NF 19402 SEDE	0000000002278	0182020		2.087,28C	515.462,87C
15/05/2024	2165715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF 12 SEDE	0000000002278	0182020		1.599,91C	517.062,78C
15/05/2024	2165719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 61066968 SEDE	0000000002278	0182020		441,07C	517.503,85C
15/05/2024	2165723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3826273 SEDE	0000000002278	0182020		18.027,49C	535.531,34C
15/05/2024	2165731	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3826300 SEDE	0000000002278	0182020		415,00C	535.946,34C
15/05/2024	2165735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 543 SEDE	0000000002278	0182020		10.973,52C	546.919,86C
15/05/2024	2165738	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIÃO SEDE	0000000002278	0182020		64,76C	546.984,62C
15/05/2024	2165947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DE VOLUÇÃO REF. TED DEVOLVIDA	0000000002278	0182020	479,72D		546.504,90C
		CONTAS RESGATE	0000000002279	0182020	546.504,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					546.984,62D	546.984,62C	0,00
16/05/2024	2166394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 05/2024 SEDE	0000000002279	0182020		161,90C	161,90C
16/05/2024	2166400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AQ UARIUS BARRA NF 13178 SEDE	0000000002279	0182020		84,19C	246,09C
16/05/2024	2166408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE GISTRO DE PESSOAS NF 1821100000 SEDE	0000000002279	0182020		57,93C	304,02C
16/05/2024	2166414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 34684 SEDE	0000000002279	0182020		479,72C	783,74C
16/05/2024	2166435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002279	0182020	277,42D		506,32C
16/05/2024	2166440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002279	0182020		277,42C	783,74C
16/05/2024	2166444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002279	0182020		250,00C	1.033,74C
16/05/2024	2166445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002280	0182020	1.033,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.311,16D	1.311,16C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
17/05/2024	2167283	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002280	0182020	54,45D		54,45D
17/05/2024	2167296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020		387.349,23C	387.294,78C
17/05/2024	2167298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020		387.349,23C	774.644,01C
17/05/2024	2167299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020	387.349,23D		387.294,78C
17/05/2024	2167301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO (DUPLICIDADE)	0000000002280	0182020	387.349,23D		54,45D
17/05/2024	2167303	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000000002280	0182020	18.779,83D		18.834,28D
17/05/2024	2167306	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DÉPOSITO JUDICIAL	0000000002280	0182020		18.779,83C	54,45D
17/05/2024	2167307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002280	0182020	2.638.707,10D		2.638.761,55D
17/05/2024	2168937	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (28/60) COMP. 05/2024 4 SEDE	0000000002282	0182020		6.451,36C	2.632.310,19D
17/05/2024	2168941	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (33/60) COMP. 05/2024 4 SEDE	0000000002282	0182020		7.133,62C	2.625.176,57D
17/05/2024	2168947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 2932 (33/60) COMP. 05/2024 SEDE	0000000002282	0182020		17.594,43C	2.607.582,14D
17/05/2024	2168981	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002283	0182020		51.104,86C	2.556.477,28D
17/05/2024	2168987	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 04/2024	0000000002283	0182020		1.603.220,98C	953.256,30D
17/05/2024	2169007	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP. 04/2024 SEDE	0000000002283	0182020		10.549,13C	942.707,17D
17/05/2024	2169013	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 04/2024	0000000002283	0182020		387.349,43C	555.357,74D
17/05/2024	2169023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 04/2024	0000000002283	0182020		1.319,00C	554.038,74D
17/05/2024	2169033	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 04/2024	0000000002283	0182020		47.663,86C	506.374,88D
17/05/2024	2169057	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 04/2024	0000000002283	0182020		54,45C	506.320,43D
17/05/2024	2169069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002283	0182020		55.527,99C	450.792,44D
17/05/2024	2169091	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002284	0182020		19.341,49C	431.450,95D
17/05/2024	2169117	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 04/2024	0000000002284	0182020		369.173,26C	62.277,69D
17/05/2024	2169163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	62.277,69D
		F COD 0561 COMP. 04/2024	0000000002284	0182020		3.165,77C	59.111,92D
17/05/2024	2169197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S PRESTADOR COD 1162 COMP. 04/2 024	0000000002284	0182020		13.139,52C	45.972,40D
17/05/2024	2169463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020		35,64C	45.936,76D
17/05/2024	2169465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020		7,68C	45.929,08D
17/05/2024	2169467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 1708 COMP. 04/2024	0000000002285	0182020		10.726,42C	35.202,66D
17/05/2024	2169505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020		110,49C	35.092,17D
17/05/2024	2169507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020		23,77C	35.068,40D
17/05/2024	2169509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020		13,06C	35.055,34D
17/05/2024	2169511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF CSR F COD 5952 COMP. 04/2024	0000000002285	0182020		35.055,34C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.432.239,84D	3.432.239,84C	0,00
20/05/2024	2170670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004676/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004676/01	0182020		36.980,29C	36.980,29C
20/05/2024	2170672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000616/01	0182020		36.769,70C	73.749,99C
20/05/2024	2170692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		686,66C	74.436,65C
20/05/2024	2170693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		392,86C	74.829,51C
20/05/2024	2170694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		294,76C	75.124,27C
20/05/2024	2170695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		294,76C	75.419,03C
20/05/2024	2170696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		294,76C	75.713,79C
20/05/2024	2170697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		294,76C	76.008,55C
20/05/2024	2170698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		294,76C	76.303,31C
20/05/2024	2170699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	76.499,98C
20/05/2024	2170700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	76.696,65C
20/05/2024	2170701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	76.696,65C
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	76.893,32C
20/05/2024	2170702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	77.089,99C
20/05/2024	2170703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	77.286,66C
20/05/2024	2170704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	77.483,33C
20/05/2024	2170705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	77.680,00C
20/05/2024	2170706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	77.876,67C
20/05/2024	2170707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	78.073,34C
20/05/2024	2170708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		196,67C	78.270,01C
20/05/2024	2170709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		98,10C	78.368,11C
20/05/2024	2170710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.		98,10C	78.466,21C
20/05/2024	2170869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 213 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3213	0182020.		4.730,19C	83.196,40C
20/05/2024	2170870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 214 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3214	0182020.		2.856,54C	86.052,94C
20/05/2024	2170871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 212 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3212	0182020.		881,03C	86.933,97C
20/05/2024	2170873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000534027/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000534027/01	0182020.		23,00C	86.956,97C
20/05/2024	2170874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002286	0182020	82.091,23D		4.865,74C
20/05/2024	2170949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXAONF-E NF 61060 SEDE	00000000002286	0182020		846,80C	5.712,54C
20/05/2024	2170953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA TA MIX NF 5030 SEDE	00000000002286	0182020		259,17C	5.971,71C
20/05/2024	2170957	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 120 SEDE	00000000002286	0182020		16,50C	5.988,21C
20/05/2024	2170961	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 121 SEDE	00000000002286	0182020		330,03C	6.318,24C
20/05/2024	2170999	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SM AIS DISTRIBUIDORA NF 208160 SED E	00000000002286	0182020		174,26C	6.492,50C
20/05/2024	2171003	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AU DISA CONSULTORES NF 29077 SEDE	00000000002286	0182020		1.975,26C	8.467,76C
20/05/2024	2171034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002287	0182020	8.545,67D		77,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	77,91D
20/05/2024	2171038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020	4.260,08D		4.337,99D
20/05/2024	2171040	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020	6.745,41D		11.083,40D
20/05/2024	2171042	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020	4.730,19D		15.813,59D
20/05/2024	2171044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020	881,03D		16.694,62D
20/05/2024	2171046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020	2.856,54D		19.551,16D
20/05/2024	2171081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002287	0182020		8.545,67C	11.005,49D
20/05/2024	2171087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002287	0182020		4.260,08C	6.745,41D
20/05/2024	2171093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002287	0182020		6.745,41C	0,00
TOTAL DIA ----->					110.110,15D	110.110,15C	0,00
21/05/2024	2171680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061761445/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006176144	0182020.		4.232,03C	4.232,03C
21/05/2024	2171712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	0000000002288	0182020		185,52C	4.417,55C
21/05/2024	2171713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002288	0182020	4.417,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.417,55D	4.417,55C	0,00
22/05/2024	2172311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		387,00C	387,00C
22/05/2024	2172312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		330,21C	717,21C
22/05/2024	2172313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		310,05C	1.027,26C
22/05/2024	2172314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		275,05C	1.302,31C
22/05/2024	2172315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		236,92C	1.539,23C
22/05/2024	2172316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		235,98C	1.775,21C
22/05/2024	2172317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		225,66C	2.000,87C
22/05/2024	2172318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.		202,20C	2.203,07C
22/05/2024	2172319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.203,07C
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		200,98C	2.404,05C
22/05/2024	2172320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		135,60C	2.539,65C
22/05/2024	2172321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		86,50C	2.626,15C
22/05/2024	2172322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		73,87C	2.700,02C
22/05/2024	2172323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		31,44C	2.731,46C
22/05/2024	2172324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		29,85C	2.761,31C
22/05/2024	2172325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		19,10C	2.780,41C
22/05/2024	2172326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118534/01	0182020.		5,07C	2.785,48C
22/05/2024	2172328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008993283/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008993283/01	0182020.		3.126,00C	5.911,48C
22/05/2024	2172330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023648/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000023648/01	0182020.		31.544,60C	37.456,08C
22/05/2024	2172332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023664/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000023664/01	0182020.		4.176,00C	41.632,08C
22/05/2024	2172334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013244/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000013244/01	0182020		7.800,00C	49.432,08C
22/05/2024	2172356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		130,00C	49.562,08C
22/05/2024	2172357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	49.667,08C
22/05/2024	2172358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	49.772,08C
22/05/2024	2172359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	49.877,08C
22/05/2024	2172360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	49.982,08C
22/05/2024	2172361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	50.087,08C
22/05/2024	2172362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	50.192,08C
22/05/2024	2172363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	50.297,08C
22/05/2024	2172364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	50.402,08C
22/05/2024	2172365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		105,00C	50.507,08C
22/05/2024	2172366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004931/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		35,00C	50.542,08C
22/05/2024	2172367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	50.542,08C
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		35,00C	50.577,08C
22/05/2024	2172368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		35,00C	50.612,08C
22/05/2024	2172369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		35,00C	50.647,08C
22/05/2024	2172370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		35,00C	50.682,08C
22/05/2024	2172371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		25,00C	50.707,08C
22/05/2024	2172372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		25,00C	50.732,08C
22/05/2024	2172373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		25,00C	50.757,08C
22/05/2024	2172374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		25,00C	50.782,08C
22/05/2024	2172375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		25,00C	50.807,08C
22/05/2024	2172376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.		25,00C	50.832,08C
22/05/2024	2173015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		264,50C	51.096,58C
22/05/2024	2173016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		70,56C	51.167,14C
22/05/2024	2173017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		60,54C	51.227,68C
22/05/2024	2173018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		51,06C	51.278,74C
22/05/2024	2173019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		41,58C	51.320,32C
22/05/2024	2173020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		35,66C	51.355,98C
22/05/2024	2173021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		34,90C	51.390,88C
22/05/2024	2173022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		34,90C	51.425,78C
22/05/2024	2173023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		22,30C	51.448,08C
22/05/2024	2173024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		22,23C	51.470,31C
22/05/2024	2173025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		19,50C	51.489,81C
22/05/2024	2173026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		19,50C	51.509,31C
22/05/2024	2173027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005041/01	0182020.		18,96C	51.528,27C
22/05/2024	2173028	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.:	51.528,27C
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		16,70C	51.544,97C
22/05/2024	2173029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		16,16C	51.561,13C
22/05/2024	2173030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		12,82C	51.573,95C
22/05/2024	2173031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		12,82C	51.586,77C
22/05/2024	2173032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		10,02C	51.596,79C
22/05/2024	2173033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		10,02C	51.606,81C
22/05/2024	2173034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		9,48C	51.616,29C
22/05/2024	2173035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		9,48C	51.625,77C
22/05/2024	2173036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		9,48C	51.635,25C
22/05/2024	2173037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		9,48C	51.644,73C
22/05/2024	2173038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		9,48C	51.654,21C
22/05/2024	2173039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		3,95C	51.658,16C
22/05/2024	2173040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.		3,95C	51.662,11C
22/05/2024	2173106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002289	0182020	51.662,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					51.662,11D	51.662,11C	0,00
23/05/2024	2173770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 030607777/01 ALLIANZ SEGUROS S/ A	4030607777/01	0182020		13.961,60C	13.961,60C
23/05/2024	2173771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002290	0182020	13.961,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.961,60D	13.961,60C	0,00
24/05/2024	2174153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010722/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010722/01	0182020.		5.730,00C	5.730,00C
24/05/2024	2174155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010728/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010728/01	0182020.		22.807,05C	28.537,05C
24/05/2024	2174243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		1.318,44C	29.855,49C
24/05/2024	2174244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		106,90C	29.962,39C
24/05/2024	2174245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		86,50C	30.048,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	30.048,89C
24/05/2024	2174246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		63,05C	30.111,94C
24/05/2024	2174247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		57,40C	30.169,34C
24/05/2024	2174248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		48,00C	30.217,34C
24/05/2024	2174249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		45,60C	30.262,94C
24/05/2024	2174250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		43,90C	30.306,84C
24/05/2024	2174251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		37,60C	30.344,44C
24/05/2024	2174252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		35,40C	30.379,84C
24/05/2024	2174253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		27,95C	30.407,79C
24/05/2024	2174254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		25,85C	30.433,64C
24/05/2024	2174255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		25,50C	30.459,14C
24/05/2024	2174256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		22,30C	30.481,44C
24/05/2024	2174257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		15,03C	30.496,47C
24/05/2024	2174258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		9,60C	30.506,07C
24/05/2024	2174259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.		7,01C	30.513,08C
24/05/2024	2174261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000113/01	0182020.		1.060,00C	31.573,08C
24/05/2024	2174265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242303/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000242303/01	0182020.		45.201,25C	76.774,33C
24/05/2024	2174266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242303/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000242303/01	0182020.		45.187,69C	121.962,02C
24/05/2024	2174267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000242303/01 NOVO HORIZONTE JAC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	121.962,02C
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
24/05/2024	2175186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000242303/01	0182020.		45.187,69C	167.149,71C
24/05/2024	2175487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO MATOS E DAIXUM REF. GRE RJ SEDE	00000000002292	0182020	174.912,57D		7.762,86D
24/05/2024	2175491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 54874001 SEDE	00000000002292	0182020		185,52C	7.577,34D
24/05/2024	2175495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7206306 SEDE	00000000002292	0182020		440,37C	7.136,97D
24/05/2024	2175499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT J COMERCIO NF 14074 SEDE	00000000002292	0182020		9,75C	7.127,22D
24/05/2024	2175503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020		100,02C	7.027,20D
24/05/2024	2175507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020		3.180,40C	3.846,80D
24/05/2024	2175511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020		296,88C	3.549,92D
24/05/2024	2175515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000002292	0182020		3.477,52C	72,40D
						72,40C	0,00
TOTAL DIA ----->					174.912,57D	174.912,57C	0,00
27/05/2024	2178023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE PROVISI ONAMENTO DA COLABORADORA DE MAR ICÁ PARA O RAPS	00000000002293	0182020	102.451,85D		102.451,85D
27/05/2024	2178028	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE PRO VISIONAMENTO DA COLABORADORA DE MARICÁ PARA O RAPS	00000000002293	0182020		102.451,85C	0,00
TOTAL DIA ----->					102.451,85D	102.451,85C	0,00
28/05/2024	2178069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	00000000002293	0182020	332,73D		332,73D
TOTAL DIA ----->					332,73D	0,00	332,73D
29/05/2024	2179162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		39.850,00C	39.517,27C
29/05/2024	2179163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		14.250,00C	53.767,27C
29/05/2024	2179164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		12.650,00C	66.417,27C
29/05/2024	2179165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		12.150,00C	78.567,27C
29/05/2024	2179166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		11.650,00C	90.217,27C
29/05/2024	2179167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		11.550,00C	101.767,27C
29/05/2024	2179168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		11.400,00C	113.167,27C
29/05/2024	2179169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		10.650,00C	123.817,27C
29/05/2024	2179170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		10.200,00C	134.017,27C
29/05/2024	2179171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		9.600,00C	143.617,27C
29/05/2024	2179172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		9.500,00C	153.117,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	153.117,27C
29/05/2024	2179173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		9.325,00C	162.442,27C
29/05/2024	2179174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		9.250,00C	171.692,27C
29/05/2024	2179175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		8.875,00C	180.567,27C
29/05/2024	2179176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		8.825,00C	189.392,27C
29/05/2024	2179177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		8.800,00C	198.192,27C
29/05/2024	2179178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		8.800,00C	206.992,27C
29/05/2024	2179179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		8.750,00C	215.742,27C
29/05/2024	2179180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		8.100,00C	223.842,27C
29/05/2024	2179181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		7.725,00C	231.567,27C
29/05/2024	2179182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		7.375,00C	238.942,27C
29/05/2024	2179183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		7.225,00C	246.167,27C
29/05/2024	2179184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		6.750,00C	252.917,27C
29/05/2024	2179185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		6.575,00C	259.492,27C
29/05/2024	2179186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		6.525,00C	266.017,27C
29/05/2024	2179187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		6.475,00C	272.492,27C
29/05/2024	2179188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		6.475,00C	278.967,27C
29/05/2024	2179189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		6.075,00C	285.042,27C
29/05/2024	2179190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		5.850,00C	290.892,27C
29/05/2024	2179191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		5.775,00C	296.667,27C
29/05/2024	2179192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		5.300,00C	301.967,27C
29/05/2024	2179193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		5.125,00C	307.092,27C
29/05/2024	2179194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		4.850,00C	311.942,27C
29/05/2024	2179195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		4.725,00C	316.667,27C
29/05/2024	2179196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		4.325,00C	320.992,27C
29/05/2024	2179197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		3.950,00C	324.942,27C
29/05/2024	2179198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		3.875,00C	328.817,27C
29/05/2024	2179199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		3.750,00C	332.567,27C
29/05/2024	2179200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		3.500,00C	336.067,27C
29/05/2024	2179201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		3.425,00C	339.492,27C
29/05/2024	2179202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		3.000,00C	342.492,27C
29/05/2024	2179203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		2.725,00C	345.217,27C
29/05/2024	2179204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		1.500,00C	346.717,27C
29/05/2024	2179205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		1.100,00C	347.817,27C
29/05/2024	2179206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		1.000,00C	348.817,27C
29/05/2024	2179207	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.:	348.817,27C
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.		900,00C	349.717,27C
29/05/2024	2179246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		6.500,00C	356.217,27C
29/05/2024	2179247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		5.250,00C	361.467,27C
29/05/2024	2179248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		5.100,00C	366.567,27C
29/05/2024	2179249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		3.200,00C	369.767,27C
29/05/2024	2179250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		3.100,00C	372.867,27C
29/05/2024	2179251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		2.925,00C	375.792,27C
29/05/2024	2179252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		2.875,00C	378.667,27C
29/05/2024	2179253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		2.450,00C	381.117,27C
29/05/2024	2179254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		2.350,00C	383.467,27C
29/05/2024	2179255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		2.275,00C	385.742,27C
29/05/2024	2179256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		2.130,22C	387.872,49C
29/05/2024	2179257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.975,00C	389.847,49C
29/05/2024	2179258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.950,00C	391.797,49C
29/05/2024	2179259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.950,00C	393.747,49C
29/05/2024	2179260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.850,00C	395.597,49C
29/05/2024	2179261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.775,00C	397.372,49C
29/05/2024	2179262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.500,00C	398.872,49C
29/05/2024	2179263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.500,00C	400.372,49C
29/05/2024	2179264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.425,00C	401.797,49C
29/05/2024	2179265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.400,00C	403.197,49C
29/05/2024	2179266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.300,00C	404.497,49C
29/05/2024	2179267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.225,00C	405.722,49C
29/05/2024	2179268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.150,00C	406.872,49C
29/05/2024	2179269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.150,00C	408.022,49C
29/05/2024	2179270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.125,00C	409.147,49C
29/05/2024	2179271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		1.050,00C	410.197,49C
29/05/2024	2179272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		975,00C	411.172,49C
29/05/2024	2179273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		925,00C	412.097,49C
29/05/2024	2179274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		925,00C	413.022,49C
29/05/2024	2179275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		825,00C	413.847,49C
29/05/2024	2179276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		500,00C	414.347,49C
29/05/2024	2179277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		500,00C	414.847,49C
29/05/2024	2179278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		500,00C	415.347,49C
29/05/2024	2179279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		450,00C	415.797,49C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	415.797,49C
29/05/2024	2179280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		400,00C	416.197,49C
29/05/2024	2179281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		375,00C	416.572,49C
29/05/2024	2179282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		300,00C	416.872,49C
29/05/2024	2179283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.		150,00C	417.022,49C
29/05/2024	2179315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		4.483,00C	421.505,49C
29/05/2024	2179316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		4.461,40C	425.966,89C
29/05/2024	2179317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		4.269,10C	430.235,99C
29/05/2024	2179318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		3.514,80C	433.750,79C
29/05/2024	2179319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		3.171,90C	436.922,69C
29/05/2024	2179320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		3.150,40C	440.073,09C
29/05/2024	2179321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		2.894,00C	442.967,09C
29/05/2024	2179322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		2.662,00C	445.629,09C
29/05/2024	2179323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		2.133,30C	447.762,39C
29/05/2024	2179324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.999,80C	449.762,19C
29/05/2024	2179325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.911,30C	451.673,49C
29/05/2024	2179326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.730,40C	453.403,89C
29/05/2024	2179327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.702,40C	455.106,29C
29/05/2024	2179328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.675,70C	456.781,99C
29/05/2024	2179329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.675,20C	458.457,19C
29/05/2024	2179330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.355,40C	459.812,59C
29/05/2024	2179331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.128,00C	460.940,59C
29/05/2024	2179332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.128,00C	462.068,59C
29/05/2024	2179333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.094,00C	463.162,59C
29/05/2024	2179334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076485362/01	0182020.		1.026,00C	464.188,59C
29/05/2024	2179335	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.:	464.188,59C
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		875,20C	465.063,79C
29/05/2024	2179336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		820,80C	465.884,59C
29/05/2024	2179337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		780,20C	466.664,79C
29/05/2024	2179338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		718,20C	467.382,99C
29/05/2024	2179339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		658,90C	468.041,89C
29/05/2024	2179340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		632,70C	468.674,59C
29/05/2024	2179341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		455,80C	469.130,39C
29/05/2024	2179342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		342,00C	469.472,39C
29/05/2024	2179343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		342,00C	469.814,39C
29/05/2024	2179344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		342,00C	470.156,39C
29/05/2024	2179345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.		252,00C	470.408,39C
29/05/2024	2179348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076486245/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076486245/01	0182020.		410,00C	470.818,39C
29/05/2024	2179349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076486245/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076486245/01	0182020.		364,64C	471.183,03C
29/05/2024	2179351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104586829/01 ALELO S.A	0104586829/01	0182020.		24.750,00C	495.933,03C
29/05/2024	2179870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000152447647/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015244764	0182020.		1.979,12C	497.912,15C
29/05/2024	2179873	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6448	0182020.		36.647,54C	534.559,69C
29/05/2024	2179874	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6449	0182020.		1.044,32C	535.604,01C
29/05/2024	2179876	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU					
		DICIAL	00000000002294	0182020		332,73C	535.936,74C
29/05/2024	2179877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002294	0182020	518.646,90D		17.289,84C
29/05/2024	2179879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002294	0182020	1.044,32D		16.245,52C
29/05/2024	2179881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002294	0182020	36.647,54D		20.402,02D
29/05/2024	2180555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020		243,44C	20.158,58D
29/05/2024	2180557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020		87,63C	20.070,95D
29/05/2024	2180559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL					

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.:	20.070,95D
29/05/2024	2180561	OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020		174,25C	19.896,70D
29/05/2024	2180565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020		120,84C	19.775,86D
29/05/2024	2180583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002296	0182020		280,62C	19.495,24D
29/05/2024	2180587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO PG FLUZÃO NF 55366 SEDE	00000000002296	0182020		95,38C	19.399,86D
29/05/2024	2180593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO TRT 01 REGIAO SEDE	00000000002296	0182020		777,73C	18.622,13D
29/05/2024	2180597	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 54466152 SEDE	00000000002296	0182020		8.014,05C	10.608,08D
29/05/2024	2180601	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 54466188 SEDE	00000000002296	0182020		5.653,55C	4.954,53D
29/05/2024	2180609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76546075 SEDE	00000000002296	0182020		4.655,40C	299,13D
29/05/2024	2180622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000002296	0182020		243,44C	55,69D
		OPAR NF 76545261 SEDE	00000000002296	0182020		55,69C	0,00
TOTAL DIA ----->					556.338,76D	556.671,49C	0,00
31/05/2024	2181001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 229 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2024 Per: 0	3229	0182020.		31.961,97C	31.961,97C
31/05/2024	2181056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002297	0182020	112.951,44D		80.989,47D
31/05/2024	2181058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002297	0182020	31.961,97D		112.951,44D
31/05/2024	2181123	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002297	0182020		370.870,13C	257.918,69C
31/05/2024	2181124	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002297	0182020	274.625,53D		16.706,84D
31/05/2024	2181129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA (P/ CO BRIR BLOQUEIO JUDICIAL)	00000000002297	0182020		16.706,84C	0,00
TOTAL DIA ----->					419.538,94D	419.538,94C	0,00
Débitos: 12.743.305,30D Créditos: 12.743.305,30C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.309,54D
03/05/2024	2145771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000002263	0182020		3.501,84C	8.807,70D
03/05/2024	2145804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002263	0182020	1.848,60D		10.656,30D
03/05/2024	2145876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002263	0182020	3.442.390,49D		3.453.046,79D
03/05/2024	2145878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	3.453.046,79D
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020	820,98D		3.453.867,77D
03/05/2024	2145880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020	1.130,00D		3.454.997,77D
03/05/2024	2145882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002264	0182020	778,60D		3.455.776,37D
03/05/2024	2145968	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: -	6384	0182020.		1.848,60C	3.453.927,77D
03/05/2024	2146151	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		242.785,52C	3.211.142,25D
03/05/2024	2146152	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		173.663,88C	3.037.478,37D
03/05/2024	2146153	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		137.211,66C	2.900.266,71D
03/05/2024	2146154	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		121.048,88C	2.779.217,83D
03/05/2024	2146155	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		121.048,88C	2.658.168,95D
03/05/2024	2146156	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		117.266,10C	2.540.902,85D
03/05/2024	2146157	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		114.171,10C	2.426.731,75D
03/05/2024	2146158	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		114.171,10C	2.312.560,65D
03/05/2024	2146159	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		112.795,55C	2.199.765,10D
03/05/2024	2146160	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		110.732,21C	2.089.032,89D
03/05/2024	2146161	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		110.388,33C	1.978.644,56D
03/05/2024	2146162	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		107.293,33C	1.871.351,23D
03/05/2024	2146163	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		94.913,33C	1.776.437,90D
03/05/2024	2146164	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		93.537,77C	1.682.900,13D
03/05/2024	2146165	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		88.723,33C	1.594.176,80D
03/05/2024	2146166	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		88.035,55C	1.506.141,25D
03/05/2024	2146167	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		86.316,11C	1.419.825,14D
03/05/2024	2146168	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		85.284,44C	1.334.540,70D
03/05/2024	2146169	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	1638	0182020.		84.252,77C	1.250.287,93D
03/05/2024	2146170	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	1.250.287,93D
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		82.533,33C	1.167.754,60D
03/05/2024	2146171	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		79.438,33C	1.088.316,27D
03/05/2024	2146172	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		77.718,88C	1.010.597,39D
03/05/2024	2146173	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		77.031,11C	933.566,28D
03/05/2024	2146174	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		69.809,44C	863.756,84D
03/05/2024	2146175	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		69.121,66C	794.635,18D
03/05/2024	2146176	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		68.433,88C	726.201,30D
03/05/2024	2146177	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		64.995,00C	661.206,30D
03/05/2024	2146178	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		56.053,88C	605.152,42D
03/05/2024	2146179	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		55.366,11C	549.786,31D
03/05/2024	2146180	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		48.144,44C	501.641,87D
03/05/2024	2146181	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		46.081,11C	455.560,76D
03/05/2024	2146182	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		45.737,22C	409.823,54D
03/05/2024	2146183	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		44.705,55C	365.117,99D
03/05/2024	2146184	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		43.673,89C	321.444,10D
03/05/2024	2146185	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		40.578,89C	280.865,21D
03/05/2024	2146186	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		39.547,22C	241.317,99D
03/05/2024	2146187	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		36.796,11C	204.521,88D
03/05/2024	2146188	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		35.764,44C	168.757,44D
03/05/2024	2146189	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		35.076,66C	133.680,78D
03/05/2024	2146190	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		34.388,89C	99.291,89D
03/05/2024	2146191	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		29.918,33C	69.373,56D
03/05/2024	2146192	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18.226,11C	51.147,45D
03/05/2024	2146193	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	51.147,45D
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15.131,11C	36.016,34D
03/05/2024	2146194	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		14.099,44C	21.916,90D
03/05/2024	2146195	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		6.877,78C	15.039,12D
03/05/2024	2146196	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		79,65C	14.959,47D
03/05/2024	2146197	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		57,96C	14.901,51D
03/05/2024	2146198	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		57,07C	14.844,44D
03/05/2024	2146199	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		55,01C	14.789,43D
03/05/2024	2146200	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		45,09C	14.744,34D
03/05/2024	2146201	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		41,46C	14.702,88D
03/05/2024	2146202	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		39,78C	14.663,10D
03/05/2024	2146203	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		39,78C	14.623,32D
03/05/2024	2146204	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		39,32C	14.584,00D
03/05/2024	2146205	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		38,53C	14.545,47D
03/05/2024	2146206	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		37,52C	14.507,95D
03/05/2024	2146207	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		37,52C	14.470,43D
03/05/2024	2146208	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		37,06C	14.433,37D
03/05/2024	2146209	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		36,39C	14.396,98D
03/05/2024	2146210	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		36,27C	14.360,71D
03/05/2024	2146211	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		35,26C	14.325,45D
03/05/2024	2146212	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		32,76C	14.292,69D
03/05/2024	2146213	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		31,19C	14.261,50D
03/05/2024	2146214	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		31,07C	14.230,43D
03/05/2024	2146215	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		30,74C	14.199,69D
03/05/2024	2146216	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	14.199,69D
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		29,15C	14.170,54D
03/05/2024	2146217	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		28,93C	14.141,61D
03/05/2024	2146218	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		28,90C	14.112,71D
03/05/2024	2146219	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		28,90C	14.083,81D
03/05/2024	2146220	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		28,36C	14.055,45D
03/05/2024	2146221	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		28,02C	14.027,43D
03/05/2024	2146222	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		28,00C	13.999,43D
03/05/2024	2146223	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		27,69C	13.971,74D
03/05/2024	2146224	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		27,41C	13.944,33D
03/05/2024	2146225	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		27,41C	13.916,92D
03/05/2024	2146226	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		27,26C	13.889,66D
03/05/2024	2146227	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		27,26C	13.862,40D
03/05/2024	2146228	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		27,12C	13.835,28D
03/05/2024	2146229	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		26,93C	13.808,35D
03/05/2024	2146230	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		26,55C	13.781,80D
03/05/2024	2146231	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		26,44C	13.755,36D
03/05/2024	2146232	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		26,35C	13.729,01D
03/05/2024	2146233	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		26,10C	13.702,91D
03/05/2024	2146234	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		25,85C	13.677,06D
03/05/2024	2146235	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		25,85C	13.651,21D
03/05/2024	2146236	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		25,61C	13.625,60D
03/05/2024	2146237	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		25,54C	13.600,06D
03/05/2024	2146238	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		25,54C	13.574,52D
03/05/2024	2146239	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	13.574,52D
03/05/2024	2146240	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		25,31C	13.549,21D
03/05/2024	2146241	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		25,07C	13.524,14D
03/05/2024	2146242	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		24,99C	13.499,15D
03/05/2024	2146243	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		24,29C	13.474,86D
03/05/2024	2146244	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		22,94C	13.451,92D
03/05/2024	2146245	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		22,71C	13.429,21D
03/05/2024	2146246	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		22,66C	13.406,55D
03/05/2024	2146247	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		22,49C	13.384,06D
03/05/2024	2146248	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		22,33C	13.361,73D
03/05/2024	2146249	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		21,49C	13.340,24D
03/05/2024	2146250	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		21,36C	13.318,88D
03/05/2024	2146251	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		21,18C	13.297,70D
03/05/2024	2146252	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		21,18C	13.276,52D
03/05/2024	2146253	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		21,02C	13.255,50D
03/05/2024	2146254	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		20,61C	13.234,89D
03/05/2024	2146255	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		20,36C	13.214,53D
03/05/2024	2146256	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		20,11C	13.194,42D
03/05/2024	2146257	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		20,09C	13.174,33D
03/05/2024	2146258	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		19,93C	13.154,40D
03/05/2024	2146259	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		19,70C	13.134,70D
03/05/2024	2146260	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		19,54C	13.115,16D
03/05/2024	2146261	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.		19,31C	13.095,85D
03/05/2024	2146262	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.		19,08C	13.076,77D

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.:	13.076,77D
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18,96C	13.057,81D
03/05/2024	2146263	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18,69C	13.039,12D
03/05/2024	2146264	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18,55C	13.020,57D
03/05/2024	2146265	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18,42C	13.002,15D
03/05/2024	2146266	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18,39C	12.983,76D
03/05/2024	2146267	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		18,19C	12.965,57D
03/05/2024	2146268	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		17,99C	12.947,58D
03/05/2024	2146269	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		17,60C	12.929,98D
03/05/2024	2146270	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		17,44C	12.912,54D
03/05/2024	2146271	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		16,67C	12.895,87D
03/05/2024	2146272	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		16,50C	12.879,37D
03/05/2024	2146273	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		16,34C	12.863,03D
03/05/2024	2146274	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,82C	12.847,21D
03/05/2024	2146275	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,81C	12.831,40D
03/05/2024	2146276	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,65C	12.815,75D
03/05/2024	2146277	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,52C	12.800,23D
03/05/2024	2146278	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,49C	12.784,74D
03/05/2024	2146279	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,14C	12.769,60D
03/05/2024	2146280	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		15,03C	12.754,57D
03/05/2024	2146281	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		14,72C	12.739,85D
03/05/2024	2146282	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		14,69C	12.725,16D
03/05/2024	2146283	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		14,35C	12.710,81D
03/05/2024	2146284	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		13,38C	12.697,43D
03/05/2024	2146285	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.697,43D
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		13,33C	12.684,10D
03/05/2024	2146286	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		13,22C	12.670,88D
03/05/2024	2146287	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		12,99C	12.657,89D
03/05/2024	2146288	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		12,69C	12.645,20D
03/05/2024	2146289	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		12,54C	12.632,66D
03/05/2024	2146290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		12,09C	12.620,57D
03/05/2024	2146291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		11,75C	12.608,82D
03/05/2024	2146292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		11,53C	12.597,29D
03/05/2024	2146293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		11,49C	12.585,80D
03/05/2024	2146294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		11,30C	12.574,50D
03/05/2024	2146295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		11,00C	12.563,50D
03/05/2024	2146296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,92C	12.552,58D
03/05/2024	2146297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,90C	12.541,68D
03/05/2024	2146298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,67C	12.531,01D
03/05/2024	2146299	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,43C	12.520,58D
03/05/2024	2146300	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,43C	12.510,15D
03/05/2024	2146301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,36C	12.499,79D
03/05/2024	2146302	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		10,12C	12.489,67D
03/05/2024	2146303	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		9,89C	12.479,78D
03/05/2024	2146304	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		9,83C	12.469,95D
03/05/2024	2146305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		9,69C	12.460,26D
03/05/2024	2146306	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		9,44C	12.450,82D
03/05/2024	2146307	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		9,19C	12.441,63D
03/05/2024	2146308	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.441,63D
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,95C	12.432,68D
03/05/2024	2146309	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,78C	12.423,90D
03/05/2024	2146310	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,54C	12.415,36D
03/05/2024	2146311	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,33C	12.407,03D
03/05/2024	2146312	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,29C	12.398,74D
03/05/2024	2146313	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,21C	12.390,53D
03/05/2024	2146314	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		8,10C	12.382,43D
03/05/2024	2146315	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		7,86C	12.374,57D
03/05/2024	2146316	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		7,79C	12.366,78D
03/05/2024	2146317	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		7,14C	12.359,64D
03/05/2024	2146318	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		6,77C	12.352,87D
03/05/2024	2146319	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		5,99C	12.346,88D
03/05/2024	2146320	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		4,97C	12.341,91D
03/05/2024	2146321	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		4,75C	12.337,16D
03/05/2024	2146322	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		4,35C	12.332,81D
03/05/2024	2146323	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		4,13C	12.328,68D
03/05/2024	2146324	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		3,61C	12.325,07D
03/05/2024	2146325	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		3,45C	12.321,62D
03/05/2024	2146326	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		3,43C	12.318,19D
03/05/2024	2146327	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		3,19C	12.315,00D
03/05/2024	2146328	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		2,26C	12.312,74D
03/05/2024	2146329	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		1,64C	12.311,10D
03/05/2024	2146330	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		1,56C	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
TOTAL DIA ----->					3.446.968,67D	3.446.968,67C	12.309,54D
06/05/2024	2153230	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002264	0182020	1.593,24D		13.902,78D
06/05/2024	2161334	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		112,49C	13.790,29D
06/05/2024	2161335	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		80,46C	13.709,83D
06/05/2024	2161336	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		63,57C	13.646,26D
06/05/2024	2161337	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		56,08C	13.590,18D
06/05/2024	2161338	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		56,08C	13.534,10D
06/05/2024	2161339	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		54,33C	13.479,77D
06/05/2024	2161340	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		52,90C	13.426,87D
06/05/2024	2161341	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		52,90C	13.373,97D
06/05/2024	2161342	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		52,26C	13.321,71D
06/05/2024	2161343	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		51,30C	13.270,41D
06/05/2024	2161344	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		51,14C	13.219,27D
06/05/2024	2161345	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		49,71C	13.169,56D
06/05/2024	2161346	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		43,97C	13.125,59D
06/05/2024	2161347	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		43,34C	13.082,25D
06/05/2024	2161348	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		41,11C	13.041,14D
06/05/2024	2161349	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		40,79C	13.000,35D
06/05/2024	2161350	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		39,99C	12.960,36D
06/05/2024	2161351	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		39,51C	12.920,85D
06/05/2024	2161352	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		39,03C	12.881,82D
06/05/2024	2161353	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		38,24C	12.843,58D
06/05/2024	2161354	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1638	0182020.		36,80C	12.806,78D
06/05/2024	2161355	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -					

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.:	12.806,78D
06/05/2024	2161356	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		36,01C	12.770,77D
06/05/2024	2161357	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		35,69C	12.735,08D
06/05/2024	2161358	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		32,34C	12.702,74D
06/05/2024	2161359	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		32,02C	12.670,72D
06/05/2024	2161360	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		31,71C	12.639,01D
06/05/2024	2161361	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		30,11C	12.608,90D
06/05/2024	2161362	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		25,97C	12.582,93D
06/05/2024	2161363	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		25,65C	12.557,28D
06/05/2024	2161364	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		22,31C	12.534,97D
06/05/2024	2161365	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		21,35C	12.513,62D
06/05/2024	2161366	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		21,35C	12.492,27D
06/05/2024	2161367	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		20,71C	12.471,56D
06/05/2024	2161368	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		20,23C	12.451,33D
06/05/2024	2161369	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		18,80C	12.432,53D
06/05/2024	2161370	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		18,32C	12.414,21D
06/05/2024	2161371	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		17,05C	12.397,16D
06/05/2024	2161372	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		16,57C	12.380,59D
06/05/2024	2161373	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		16,09C	12.364,50D
06/05/2024	2161374	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		15,93C	12.348,57D
06/05/2024	2161375	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		13,86C	12.334,71D
06/05/2024	2161376	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		8,44C	12.326,27D
06/05/2024	2161377	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.		7,01C	12.319,26D
06/05/2024	2161378	ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.		6,53C	12.312,73D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.312,73D
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.		3,19C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					1.593,24D	1.593,24C	12.309,54D
08/05/2024	2159128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002269	0182020	100,00D		12.409,54D
08/05/2024	2159131	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000002269	0182020		100,00C	12.309,54D
08/05/2024	2159183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002270	0182020	803,76D		13.113,30D
08/05/2024	2159185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002270	0182020	1.618,58D		14.731,88D
08/05/2024	2159187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002270	0182020	15.795,56D		30.527,44D
08/05/2024	2159071	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: -	6391	0182020.	15.795,56C	14.731,88D
08/05/2024	2159072	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: -	6389	0182020.	1.618,58C	13.113,30D
08/05/2024	2159073	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: -	6392	0182020.	803,76C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					18.317,90D	18.317,90C	12.309,54D
09/05/2024	2160298	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: -	6393	0182020.	5.902,51C	6.407,03D
09/05/2024	2160289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002271	0182020	5.902,51D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					5.902,51D	5.902,51C	12.309,54D
16/05/2024	2166434	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: 4 -	6420	0182020.	277,42C	12.032,12D
16/05/2024	2166439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002279	0182020	277,42D		12.309,54D
16/05/2024	2166443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002279	0182020	250,00D		12.559,54D
16/05/2024	2166450	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000002280	0182020		250,00C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					527,42D	527,42C	12.309,54D
20/05/2024	2171071	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: 4 -	6426	0182020.	8.545,67C	3.763,87D
20/05/2024	2171072	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: 4 -	6425	0182020.	6.745,41C	2.981,54C
20/05/2024	2171073	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024	Períodos: 4 -	6423	0182020.	4.260,08C	7.241,62C
20/05/2024	2171080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002287	0182020	8.545,67D		1.304,05D
20/05/2024	2171086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002287	0182020	4.260,08D		5.564,13D

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.:	5.564,13D
20/05/2024	2171092	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002287	0182020	6.745,41D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					19.551,16D	19.551,16C	12.309,54D
31/05/2024	2180964	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		49.789,21C	37.479,67C
31/05/2024	2180965	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		39.062,97C	76.542,64C
31/05/2024	2180966	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		23.264,68C	99.807,32C
31/05/2024	2180967	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		21.048,65C	120.855,97C
31/05/2024	2180968	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		18.607,22C	139.463,19C
31/05/2024	2180969	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		16.769,44C	156.232,63C
31/05/2024	2180970	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		15.307,35C	171.539,98C
31/05/2024	2180971	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		14.799,39C	186.339,37C
31/05/2024	2180972	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		12.383,04C	198.722,41C
31/05/2024	2180973	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		11.319,36C	210.041,77C
31/05/2024	2180974	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		10.550,86C	220.592,63C
31/05/2024	2180975	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		10.340,38C	230.933,01C
31/05/2024	2180976	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		10.333,16C	241.266,17C
31/05/2024	2180977	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		9.495,41C	250.761,58C
31/05/2024	2180978	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		8.564,65C	259.326,23C
31/05/2024	2180979	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		8.186,39C	267.512,62C
31/05/2024	2180980	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		7.812,50C	275.325,12C
31/05/2024	2180981	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		7.680,89C	283.006,01C
31/05/2024	2180982	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		7.295,02C	290.301,03C
31/05/2024	2180983	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		6.598,08C	296.899,11C
31/05/2024	2180984	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		6.554,48C	303.453,59C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	303.453,59C
31/05/2024	2180985	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		6.541,80C	309.995,39C
31/05/2024	2180986	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		5.537,68C	315.533,07C
31/05/2024	2180987	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		5.395,23C	320.928,30C
31/05/2024	2180988	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		4.978,03C	325.906,33C
31/05/2024	2180989	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		4.256,75C	330.163,08C
31/05/2024	2180990	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		3.945,07C	334.108,15C
31/05/2024	2180991	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		3.904,49C	338.012,64C
31/05/2024	2180992	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		3.889,12C	341.901,76C
31/05/2024	2180993	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		3.837,91C	345.739,67C
31/05/2024	2180994	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		3.837,88C	349.577,55C
31/05/2024	2180995	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		3.290,73C	352.868,28C
31/05/2024	2180996	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		2.996,15C	355.864,43C
31/05/2024	2180997	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.		2.696,16C	358.560,59C
31/05/2024	2181122	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002297	0182020	370.870,13D		12.309,54D
31/05/2024	2181128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA (P/ CO BRIR BLOQUEIO JUDICIAL)	0000000002297	0182020	16.706,84D		29.016,38D
TOTAL DIA ----->					387.576,97D	370.870,13C	29.016,38D

Débitos: 3.880.437,87D Créditos: 3.863.731,03C Saldo Atual: 29.016,38D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
03/05/2024	2145752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002263	0182020		1.848,60C	1.848,60C
03/05/2024	2145753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002263	0182020	1.848,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.848,60D	1.848,60C	0,00
08/05/2024	2159133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - INDEVIDO	0000000002269	0182020		100,00C	100,00C
08/05/2024	2159134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	0000000002269	0182020	100,00D		0,00
08/05/2024	2159137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002269	0182020		803,76C	803,76C
08/05/2024	2159139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002269	0182020		1.618,58C	2.422,34C
08/05/2024	2159145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		15.795,56C	18.217,90C
08/05/2024	2159147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		103,88C	18.321,78C
08/05/2024	2159149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		713,77C	19.035,55C
08/05/2024	2159151	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		4.223,33C	23.258,88C
08/05/2024	2159153	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		16.567,53C	39.826,41C
08/05/2024	2159166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		589,90C	40.416,31C
08/05/2024	2159168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002270	0182020		71,67C	40.487,98C
08/05/2024	2159169	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002270	0182020	20.880,30D		19.607,68C
08/05/2024	2159174	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002270	0182020		20.880,30C	40.487,98C
08/05/2024	2159175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002270	0182020	40.487,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					61.468,28D	61.468,28C	0,00
09/05/2024	2160233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002271	0182020	177,52D		177,52D
09/05/2024	2160235	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002271	0182020	0,68D		178,20D
09/05/2024	2160237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002271	0182020	103,88D		282,08D
09/05/2024	2160239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002271	0182020	589,90D		871,98D
09/05/2024	2160241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002271	0182020	713,77D		1.585,75D
09/05/2024	2160244	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - INDEVIDO	00000000002271	0182020		177,52C	1.408,23D
09/05/2024	2160246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	1.408,23D
----->							
09/05/2024	2160248	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002271	0182020		4.378,78C	2.970,55C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
09/05/2024	2160249	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002271	0182020		5.902,51C	8.873,06C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002271	0182020	8.873,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.458,81D	10.458,81C	0,00
10/05/2024	2161754	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002272	0182020	21.922,56D		21.922,56D
10/05/2024	2161756	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002272	0182020	17.613,59D		39.536,15D
10/05/2024	2161759	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002272	0182020		21.922,56C	17.613,59D
10/05/2024	2161761	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002272	0182020		17.613,59C	0,00
TOTAL DIA ----->					39.536,15D	39.536,15C	0,00
13/05/2024	2162413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002274	0182020	1.147.820,06D		1.147.820,06D
13/05/2024	2162415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000002274	0182020	31.073,36D		1.178.893,42D
13/05/2024	2162420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002274	0182020		1.178.893,42C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.178.893,42D	1.178.893,42C	0,00
16/05/2024	2166436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002279	0182020		277,42C	277,42C
16/05/2024	2166437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002279	0182020	277,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					277,42D	277,42C	0,00
17/05/2024	2167284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002280	0182020		54,45C	54,45C
17/05/2024	2167285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002280	0182020	54,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					54,45D	54,45C	0,00
20/05/2024	2171035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002287	0182020		8.545,67C	8.545,67C
20/05/2024	2171039	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002287	0182020		4.260,08C	12.805,75C
20/05/2024	2171041	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002287	0182020		6.745,41C	19.551,16C
20/05/2024	2171043	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002287	0182020		4.730,19C	24.281,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 24.281,35C
20/05/2024	2171045	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020		881,03C	25.162,38C
20/05/2024	2171047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002287	0182020		2.856,54C	28.018,92C
20/05/2024	2171058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002287	0182020	28.018,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					28.018,92D	28.018,92C	0,00
27/05/2024	2178024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE PROVISIONAMENTO DA COLABORADORA DE MARICÁ PARA O RAPS	0000000002293	0182020		102.451,85C	102.451,85C
27/05/2024	2178025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002293	0182020	102.451,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					102.451,85D	102.451,85C	0,00
29/05/2024	2179880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002294	0182020		1.044,32C	1.044,32C
29/05/2024	2179882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002294	0182020		36.647,54C	37.691,86C
29/05/2024	2179883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002294	0182020	37.691,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					37.691,86D	37.691,86C	0,00
31/05/2024	2181057	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002297	0182020		112.951,44C	112.951,44C
31/05/2024	2181059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002297	0182020		31.961,97C	144.913,41C
31/05/2024	2181064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002297	0182020	144.913,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					144.913,41D	144.913,41C	0,00
Débitos: 1.605.613,17D Créditos: 1.605.613,17C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2145603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002263	0182020	114.563,58D		114.563,58D
03/05/2024	2145430	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: abr/2024 Períodos: 4 -	1629	0182020.		114.563,58C	0,00
TOTAL DIA ----->					114.563,58D	114.563,58C	0,00
Débitos: 114.563,58D Créditos: 114.563,58C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 19.231,61D
23/05/2024	2175996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000055366/01 FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	0000055366/01	0182020.		95,38C	19.136,23D
23/05/2024	2176168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

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

Conta: 1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3	C/C 43712-3	ADM		Sd. Ant.:	19.136,23D

		343771100/01 TRT 01 REGIAO	2343771100/01	0182020		777,73C	18.358,50D

TOTAL DIA ----->					0,00	873,11C	18.358,50D

29/05/2024	2179956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054466152/01 ALELO S.A	0054466152/01	0182020.		8.014,05C	10.344,45D
29/05/2024	2179959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054466188/01 ALELO S.A	0054466188/01	0182020.		5.653,55C	4.690,90D
29/05/2024	2179961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076546075/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076546075/01	0182020.		4.655,40C	35,50D
29/05/2024	2179977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076545261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076545261/01	0182020.		55,69C	20,19C
29/05/2024	2180012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100994810/01 TRT 01 REGIAO	0100994810/01	0182020.		243,44C	263,63C
29/05/2024	2180582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO PG FLUZÃO NF 55366 SEDE	00000000002296	0182020	95,38D		168,25C
29/05/2024	2180586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO TRT 01 REGIAO SEDE	00000000002296	0182020	777,73D		609,48D
29/05/2024	2180592	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 54466152 SEDE	00000000002296	0182020	8.014,05D		8.623,53D
29/05/2024	2180596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 54466188 SEDE	00000000002296	0182020	5.653,55D		14.277,08D
29/05/2024	2180600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76546075 SEDE	00000000002296	0182020	4.655,40D		18.932,48D
29/05/2024	2180608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000002296	0182020	243,44D		19.175,92D
29/05/2024	2180621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76545261 SEDE	00000000002296	0182020	55,69D		19.231,61D

TOTAL DIA ----->					19.495,24D	18.622,13C	19.231,61D

Débitos: 19.495,24D Créditos: 19.495,24C Saldo Atual: 19.231,61D							

Conta: 1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4			Sd. Ant.:	21.619.752,93D

02/05/2024	2141443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002258	0182020		8.390,24C	21.611.362,69D

TOTAL DIA ----->					0,00	8.390,24C	21.611.362,69D

03/05/2024	2145885	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002264	0182020		3.764.356,25C	17.847.006,44D

TOTAL DIA ----->					0,00	3.764.356,25C	17.847.006,44D

06/05/2024	2153223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002264	0182020		110.718,51C	17.736.287,93D

TOTAL DIA ----->					0,00	110.718,51C	17.736.287,93D

07/05/2024	2156539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002266	0182020		12.970,12C	17.723.317,81D
07/05/2024	2181452	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002297	0182020		24.221,24C	17.699.096,57D

TOTAL DIA ----->					0,00	37.191,36C	17.699.096,57D

08/05/2024	2159192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002270	0182020		1.961.233,67C	15.737.862,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	15.737.862,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.961.233,67C	15.737.862,90D
09/05/2024	2160292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002271	0182020		1.585,75C	15.736.277,15D
09/05/2024	2181454	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002297	0182020		14.229,51C	15.722.047,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	15.815,26C	15.722.047,64D
10/05/2024	2161763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002272	0182020		171.221,76C	15.550.825,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	171.221,76C	15.550.825,88D
13/05/2024	2162418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002274	0182020		1.237.377,48C	14.313.448,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.237.377,48C	14.313.448,40D
14/05/2024	2163435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002275	0182020		3.759,78C	14.309.688,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.759,78C	14.309.688,62D
15/05/2024	2165948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002279	0182020		546.504,90C	13.763.183,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	546.504,90C	13.763.183,72D
16/05/2024	2166446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002280	0182020		1.033,74C	13.762.149,98D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.033,74C	13.762.149,98D
17/05/2024	2167308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002280	0182020		2.638.707,10C	11.123.442,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.638.707,10C	11.123.442,88D
20/05/2024	2170875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002286	0182020		82.091,23C	11.041.351,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	82.091,23C	11.041.351,65D
21/05/2024	2171714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002288	0182020		4.417,55C	11.036.934,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.417,55C	11.036.934,10D
22/05/2024	2173107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002289	0182020		51.662,11C	10.985.271,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	51.662,11C	10.985.271,99D
23/05/2024	2173772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002290	0182020		13.961,60C	10.971.310,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.961,60C	10.971.310,39D
24/05/2024	2175187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002292	0182020		174.912,57C	10.796.397,82D
TOTAL DIA ----->					0,00	174.912,57C	10.796.397,82D
29/05/2024	2179878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002294	0182020		518.646,90C	10.277.750,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	518.646,90C	10.277.750,92D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	10.277.750,92D
31/05/2024	2181125	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002297	0182020		274.625,53C	10.003.125,39D
31/05/2024	2181433	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000002297	0182020	110.413,33D		10.113.538,72D
31/05/2024	2181448	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000002297	0182020		46.513,93C	10.067.024,79D
31/05/2024	2181450	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	0000000002297	0182020		2.224,62C	10.064.800,17D
31/05/2024	2181458	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002297	0182020		12.351,76C	10.052.448,41D
31/05/2024	2181460	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002297	0182020		22.967,34C	10.029.481,07D
31/05/2024	2181462	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002297	0182020		6.127,49C	10.023.353,58D
TOTAL DIA ----->					110.413,33D	364.810,67C	10.023.353,58D
Débitos: 110.413,33D					Créditos: 11.706.812,68C		Saldo Atual: 10.023.353,58D
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	21.789.881,73D
03/05/2024	2145754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002263	0182020		1.848,60C	21.788.033,13D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.848,60C	21.788.033,13D
08/05/2024	2159176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002270	0182020		40.487,98C	21.747.545,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	40.487,98C	21.747.545,15D
09/05/2024	2160250	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002271	0182020		8.873,06C	21.738.672,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.873,06C	21.738.672,09D
13/05/2024	2162419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002274	0182020	1.178.893,42D		22.917.565,51D
TOTAL DIA ----->					1.178.893,42D	0,00	22.917.565,51D
16/05/2024	2166438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002279	0182020		277,42C	22.917.288,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	277,42C	22.917.288,09D
17/05/2024	2167286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002280	0182020		54,45C	22.917.233,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	54,45C	22.917.233,64D
20/05/2024	2171059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002287	0182020		28.018,92C	22.889.214,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	28.018,92C	22.889.214,72D
27/05/2024	2178026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002293	0182020		102.451,85C	22.786.762,87D
TOTAL DIA ----->					0,00	102.451,85C	22.786.762,87D
29/05/2024	2179884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002294	0182020		37.691,86C	22.749.071,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	37.691,86C	22.749.071,01D
31/05/2024	2181065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002297	0182020		144.913,41C	22.604.157,60D
31/05/2024	2181463	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000002297	0182020	174.757,98D		22.778.915,58D
31/05/2024	2181468	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					

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.: 22.778.915,58D
		TO	00000000002297	0182020		171.060,36C	22.607.855,22D
TOTAL DIA ----->					174.757,98D	315.973,77C	22.607.855,22D
Débitos: 1.353.651,40D Créditos: 535.677,91C Saldo Atual: 22.607.855,22D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 450.629,22D
31/05/2024	2180930	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	49.789,21D		500.418,43D
31/05/2024	2180931	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	39.062,97D		539.481,40D
31/05/2024	2180932	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	23.264,68D		562.746,08D
31/05/2024	2180933	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	21.048,65D		583.794,73D
31/05/2024	2180934	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	18.607,22D		602.401,95D
31/05/2024	2180935	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	16.769,44D		619.171,39D
31/05/2024	2180936	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	15.307,35D		634.478,74D
31/05/2024	2180937	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	14.799,39D		649.278,13D
31/05/2024	2180938	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	12.383,04D		661.661,17D
31/05/2024	2180939	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	11.319,36D		672.980,53D
31/05/2024	2180940	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	10.550,86D		683.531,39D
31/05/2024	2180941	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	10.340,38D		693.871,77D
31/05/2024	2180942	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	10.333,16D		704.204,93D
31/05/2024	2180943	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	9.495,41D		713.700,34D
31/05/2024	2180944	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	8.564,65D		722.264,99D
31/05/2024	2180945	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	8.186,39D		730.451,38D
31/05/2024	2180946	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	7.812,50D		738.263,88D
31/05/2024	2180947	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	7.680,89D		745.944,77D
31/05/2024	2180948	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	7.295,02D		753.239,79D
31/05/2024	2180949	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -	4495	0182020.	6.598,08D		759.837,87D
31/05/2024	2180950	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P eríodos: 4 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	759.837,87D

		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180951	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	6.554,48D		766.392,35D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180952	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	6.541,80D		772.934,15D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180953	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	5.537,68D		778.471,83D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180954	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	5.395,23D		783.867,06D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180955	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	4.978,03D		788.845,09D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180956	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	4.256,75D		793.101,84D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180957	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	3.945,07D		797.046,91D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180958	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	3.904,49D		800.951,40D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180959	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	3.889,12D		804.840,52D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180960	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	3.837,91D		808.678,43D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180961	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	3.837,88D		812.516,31D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180962	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	3.290,73D		815.807,04D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2180963	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4495	0182020.	2.996,15D		818.803,19D
		rias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: 4 -					
31/05/2024	2186738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202407	0182020.		4.430,31C	817.069,04D
31/05/2024	2187925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		49.426,09C	767.642,95D
31/05/2024	2187933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		28.879,08C	738.763,87D
31/05/2024	2187936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		25.556,68C	713.207,19D
31/05/2024	2187937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		25.543,44C	687.663,75D
31/05/2024	2187942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		21.578,56C	666.085,19D
31/05/2024	2187945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		20.588,16C	645.497,03D
31/05/2024	2187950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		18.633,76C	626.863,27D
31/05/2024	2187953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		17.642,62C	609.220,65D
31/05/2024	2187957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	609.220,65D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		15.668,65C	593.552,00D
31/05/2024	2187972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		13.375,28C	580.176,72D
31/05/2024	2187977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		12.544,34C	567.632,38D
31/05/2024	2187986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		11.860,16C	555.772,22D
31/05/2024	2187990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		10.851,67C	544.920,55D
31/05/2024	2187993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		10.675,78C	534.244,77D
31/05/2024	2188003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		9.713,65C	524.531,12D
31/05/2024	2188004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		9.627,86C	514.903,26D
31/05/2024	2188017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		8.901,00C	506.002,26D
31/05/2024	2188035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		8.196,82C	497.805,44D
31/05/2024	2188036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		8.062,63C	489.742,81D
31/05/2024	2188044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.744,17C	481.998,64D
31/05/2024	2188046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.681,71C	474.316,93D
31/05/2024	2188052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.309,24C	467.007,69D
31/05/2024	2188058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.129,69C	459.878,00D
31/05/2024	2188066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		6.797,87C	453.080,13D
31/05/2024	2188083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		6.167,07C	446.913,06D
31/05/2024	2188099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.746,42C	441.166,64D
31/05/2024	2188117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.218,76C	435.947,88D
31/05/2024	2188139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.530,23C	431.417,65D
31/05/2024	2188150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.274,34C	427.143,31D
31/05/2024	2188151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.260,86C	422.882,45D
31/05/2024	2188163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		AMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.856,73C	419.025,72D
31/05/2024	2188164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	419.025,72D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
31/05/2024	2188165	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.855,38C	415.170,34D
31/05/2024	2188167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.855,12C	411.315,22D
31/05/2024	2188276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.783,99C	407.531,23D
31/05/2024	2188300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.068,32C	405.462,91D
						1.696,39C	403.766,52D
TOTAL DIA ----->					370.870,13D	417.732,83C	403.766,52D
Débitos: 370.870,13D Créditos: 417.732,83C Saldo Atual: 403.766,52D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	285,73D
ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	5.340,75D
ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO							
03/05/2024	2145967	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: -	6384	0182020.	1.848,60D		7.189,35D
TOTAL DIA ----->					1.848,60D	0,00	7.189,35D
08/05/2024	2159068	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: -	6391	0182020.	15.795,56D		22.984,91D
08/05/2024	2159069	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: -	6389	0182020.	1.618,58D		24.603,49D
08/05/2024	2159070	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: -	6392	0182020.	803,76D		25.407,25D
TOTAL DIA ----->					18.217,90D	0,00	25.407,25D
09/05/2024	2160297	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: -	6393	0182020.	5.902,51D		31.309,76D
TOTAL DIA ----->					5.902,51D	0,00	31.309,76D
16/05/2024	2166433	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6420	0182020.	277,42D		31.587,18D
TOTAL DIA ----->					277,42D	0,00	31.587,18D
20/05/2024	2171068	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6426	0182020.	8.545,67D		40.132,85D
20/05/2024	2171069	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6425	0182020.	6.745,41D		46.878,26D
20/05/2024	2171070	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6423	0182020.	4.260,08D		51.138,34D
TOTAL DIA ----->					19.551,16D	0,00	51.138,34D
29/05/2024	2179871	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	51.138,34D
		Períodos: 4 -	6448	0182020.	36.647,54D		87.785,88D
29/05/2024	2179872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 4 -	6449	0182020.	1.044,32D		88.830,20D
TOTAL DIA ----->					37.691,86D	0,00	88.830,20D
31/05/2024	2186708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		31.540,74C	57.289,46D
31/05/2024	2187930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		36.647,54C	20.641,92D
31/05/2024	2187946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		19.551,16C	1.090,76D
31/05/2024	2187956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		16.072,98C	14.982,22C
31/05/2024	2188093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		5.902,51C	20.884,73C
31/05/2024	2188305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.618,58C	22.503,31C
31/05/2024	2188375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.044,32C	23.547,63C
31/05/2024	2188416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		803,76C	24.351,39C
31/05/2024	2193315	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR COM P. MAIO/2024	00000000000000	0182020	24.351,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					24.351,39D	113.181,59C	0,00

Débitos: 107.840,84D Créditos: 113.181,59C 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 ****							

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

Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1645	5923	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				Sd. Ant.:	1.025,97D

27/05/2024	2176414	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11588APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	11588	0182020		1.025,97C	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	1.025,97C	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.025,97C Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0002	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.:	64.489.456,10D

**** 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.:	1.470.455,60D

07/05/2024	2181451	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002297	0182020	24.221,24D		1.494.676,84D

TOTAL DIA ----->					24.221,24D	0,00	1.494.676,84D

08/05/2024	2159170	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002270	0182020		20.880,30C	1.473.796,54D
08/05/2024	2159173	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002270	0182020	20.880,30D		1.494.676,84D

TOTAL DIA ----->					20.880,30D	20.880,30C	1.494.676,84D

09/05/2024	2181453	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002297	0182020	14.229,51D		1.508.906,35D

TOTAL DIA ----->					14.229,51D	0,00	1.508.906,35D

10/05/2024	2161755	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002272	0182020		21.922,56C	1.486.983,79D
10/05/2024	2161757	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002272	0182020		17.613,59C	1.469.370,20D
10/05/2024	2161758	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002272	0182020	21.922,56D		1.491.292,76D
10/05/2024	2161760	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002272	0182020	17.613,59D		1.508.906,35D

TOTAL DIA ----->					39.536,15D	39.536,15C	1.508.906,35D

17/05/2024	2167304	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002280	0182020		18.779,83C	1.490.126,52D
17/05/2024	2167305	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC					

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

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.490.126,52D

		IA DÉPOSITO JUDICIAL	00000000002280	0182020	18.779,83D		1.508.906,35D

TOTAL DIA ----->					18.779,83D	18.779,83C	1.508.906,35D

29/05/2024	2179875	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002294	0182020	332,73D		1.509.239,08D

TOTAL DIA ----->					332,73D	0,00	1.509.239,08D

31/05/2024	2181457	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002297	0182020	12.351,76D		1.521.590,84D

31/05/2024	2181459	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002297	0182020	22.967,34D		1.544.558,18D

31/05/2024	2181461	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002297	0182020	6.127,49D		1.550.685,67D

TOTAL DIA ----->					41.446,59D	0,00	1.550.685,67D

Débitos: 159.426,35D Créditos: 79.196,28C Saldo Atual: 1.550.685,67D

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.: 1.195.292,82D

**** 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.: 777.039,04D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO Sd. Ant.: 388.748,35D

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.1.04.0004 6833 SALDO DESCOBERTO DE BANCO Sd. Ant.: 0,00

31/05/2024 2185039 VALOR REF. SALDO DESCOBERTO CAI
XINHA MARICA MAIO 00000000000000 0182020 11,70C 11,70C

TOTAL DIA -----> 0,00 11,70C 11,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 11,70C Saldo Atual: 11,70C

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT Sd. Ant.: 97,14C

02/05/2024 2162669 VALOR REF. NF - 0000089917 - MV
SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA
NUTENCAO LTDA 0000089917 0182020. 97,14C 194,28C

TOTAL DIA -----> 0,00 97,14C 194,28C

03/05/2024 2142592 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000088083/01 MVSS SERVICOS DE I
MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA 0000088083/01 0182020. 97,14D 97,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	97,14C
----->							
TOTAL DIA ----->					97,14D	0,00	97,14C

Débitos: 97,14D Créditos: 97,14C Saldo Atual: 97,14C

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	190,32C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	9.450,60C
----->							

03/05/2024	2143070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030030/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030030/01	0182020.	5.720,00D		3.730,60C
----->							
TOTAL DIA ----->					5.720,00D	0,00	3.730,60C

15/05/2024	2164479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	3.643,15D		87,45C
15/05/2024	2164480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		82,55C
15/05/2024	2164481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		77,65C
15/05/2024	2164482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		72,75C
15/05/2024	2164483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		67,85C
15/05/2024	2164484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	4,90D		62,95C
15/05/2024	2164485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	2,45D		60,50C
15/05/2024	2164486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	2,45D		58,05C
15/05/2024	2164487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030131/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131/01	0182020.	2,45D		55,60C
15/05/2024	2164497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		41,70C
15/05/2024	2164498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		27,80C
15/05/2024	2164499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		13,90C
15/05/2024	2164500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030070/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070/01	0182020.	13,90D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					3.730,60D	0,00	0,00

Débitos: 9.450,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							

08/05/2024	2166058	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		1.318,44C	1.318,44C
------------	---------	--	------------	----------	--	-----------	-----------

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.:	1.318,44C
08/05/2024	2166059	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		106,90C	1.425,34C
08/05/2024	2166060	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		86,50C	1.511,84C
08/05/2024	2166061	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		63,05C	1.574,89C
08/05/2024	2166062	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		57,40C	1.632,29C
08/05/2024	2166063	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		48,00C	1.680,29C
08/05/2024	2166064	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		45,60C	1.725,89C
08/05/2024	2166065	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		43,90C	1.769,79C
08/05/2024	2166066	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		37,60C	1.807,39C
08/05/2024	2166067	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		35,40C	1.842,79C
08/05/2024	2166068	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		27,95C	1.870,74C
08/05/2024	2166069	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		25,85C	1.896,59C
08/05/2024	2166070	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		25,50C	1.922,09C
08/05/2024	2166071	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		22,30C	1.944,39C
08/05/2024	2166072	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		15,03C	1.959,42C
08/05/2024	2166073	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		9,60C	1.969,02C
08/05/2024	2166074	VALOR REF. 0000017304 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.		7,01C	1.976,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.976,03C	1.976,03C
24/05/2024	2174226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	1.318,44D		657,59C
24/05/2024	2174227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	106,90D		550,69C
24/05/2024	2174228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	86,50D		464,19C
24/05/2024	2174229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	63,05D		401,14C
24/05/2024	2174230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.:	401,14C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	57,40D		343,74C	
24/05/2024	2174231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	48,00D		295,74C	
24/05/2024	2174232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	45,60D		250,14C	
24/05/2024	2174233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	43,90D		206,24C	
24/05/2024	2174234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	37,60D		168,64C	
24/05/2024	2174235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	35,40D		133,24C	
24/05/2024	2174236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	27,95D		105,29C	
24/05/2024	2174237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	25,85D		79,44C	
24/05/2024	2174238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	25,50D		53,94C	
24/05/2024	2174239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	22,30D		31,64C	
24/05/2024	2174240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	15,03D		16,61C	
24/05/2024	2174241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	9,60D		7,01C	
24/05/2024	2174242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017304/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017304/01	0182020.	7,01D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.976,03D	0,00	0,00	
Débitos: 1.976,03D					Créditos: 1.976,03C		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	0,00
01/05/2024	2158650	VALOR REF. NF - 0000104586 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	2.080,00C	
01/05/2024	2158651	VALOR REF. NF - 0000104586 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	4.160,00C	
01/05/2024	2158652	VALOR REF. NF - 0000104586 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	6.240,00C	
01/05/2024	2158653	VALOR REF. NF - 0000104586 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	8.320,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	8.320,00C
01/05/2024	2158654	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
01/05/2024	2158655	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
01/05/2024	2158656	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
01/05/2024	2158657	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
01/05/2024	2158658	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
01/05/2024	2158659	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
01/05/2024	2158660	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
01/05/2024	2158661	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
01/05/2024	2158662	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
01/05/2024	2158663	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
01/05/2024	2158664	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
01/05/2024	2158665	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
01/05/2024	2158666	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
01/05/2024	2158667	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
01/05/2024	2158668	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
01/05/2024	2158669	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
01/05/2024	2158670	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
01/05/2024	2158671	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
01/05/2024	2158672	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
01/05/2024	2158673	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
01/05/2024	2158674	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
13/05/2024	2162357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	49.920,00C
13/05/2024	2162358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
13/05/2024	2162359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
13/05/2024	2162360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
13/05/2024	2162361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
13/05/2024	2162362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
13/05/2024	2162363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
13/05/2024	2162364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
13/05/2024	2162365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
13/05/2024	2162366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
13/05/2024	2162367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
13/05/2024	2162368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
13/05/2024	2162369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
13/05/2024	2162370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
13/05/2024	2162371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
13/05/2024	2162372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
13/05/2024	2162373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
13/05/2024	2162374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
13/05/2024	2162375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
13/05/2024	2162376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
13/05/2024	2162377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
13/05/2024	2162378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
13/05/2024	2162379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
13/05/2024	2162380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		2.080,00C
13/05/2024	2162381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104586/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586/01	0182020.	2.080,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 52.000,00D					Créditos: 52.000,00C		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		0,00
06/05/2024	2146631	VALOR REF. 0007162141 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007162141	0182020.		30,10C	30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C	
07/05/2024	2153053	VALOR REF. 0076383943 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076383943	0182020.		27,85C	57,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,85C	57,95C	
08/05/2024	2157227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076383943/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076383943/01	0182020.	27,85D		30,10C	
08/05/2024	2159043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007162141/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007162141/01	0182020.	30,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					57,95D	0,00	0,00	
21/05/2024	2171053	VALOR REF. 0007206306 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007206306	0182020.		9,75C	9,75C	
21/05/2024	2171533	VALOR REF. 0054874001 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0054874001	0182020.		440,37C	450,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	450,12C	450,12C	
22/05/2024	2175946	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		4.483,00C	4.933,12C	
22/05/2024	2175947	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		4.461,40C	9.394,52C	
22/05/2024	2175948	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		4.269,10C	13.663,62C	
22/05/2024	2175949	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		3.514,80C	17.178,42C	
22/05/2024	2175950	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		3.171,90C	20.350,32C	
22/05/2024	2175951	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		3.150,40C	23.500,72C	
22/05/2024	2175952	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		2.894,00C	26.394,72C	
22/05/2024	2175953	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		2.662,00C	29.056,72C	
22/05/2024	2175954	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		2.133,30C	31.190,02C	
22/05/2024	2175955	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.999,80C	33.189,82C	
22/05/2024	2175956	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.911,30C	35.101,12C	
22/05/2024	2175957	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.730,40C	36.831,52C	
22/05/2024	2175958	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.702,40C	38.533,92C	
22/05/2024	2175959	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.675,70C	40.209,62C	
22/05/2024	2175960	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.675,20C	41.884,82C	
22/05/2024	2175961	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.355,40C	43.240,22C	
22/05/2024	2175962	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	43.240,22C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
22/05/2024	2175963	PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.128,00C	44.368,22C
		VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.128,00C	45.496,22C
22/05/2024	2175964	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.094,00C	46.590,22C
22/05/2024	2175965	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		1.026,00C	47.616,22C
22/05/2024	2175966	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		875,20C	48.491,42C
22/05/2024	2175967	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		820,80C	49.312,22C
22/05/2024	2175968	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		780,20C	50.092,42C
22/05/2024	2175969	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		718,20C	50.810,62C
22/05/2024	2175970	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		658,90C	51.469,52C
22/05/2024	2175971	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		632,70C	52.102,22C
22/05/2024	2175972	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		455,80C	52.558,02C
22/05/2024	2175973	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		342,00C	52.900,02C
22/05/2024	2175974	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		342,00C	53.242,02C
22/05/2024	2175975	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		342,00C	53.584,02C
22/05/2024	2175976	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.		252,00C	53.836,02C
22/05/2024	2175979	VALOR REF. 0076486245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076486245	0182020.		410,00C	54.246,02C
22/05/2024	2175980	VALOR REF. 0076486245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076486245	0182020.		364,64C	54.610,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.160,54C	54.610,66C
24/05/2024	2174126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007206306/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007206306/01	0182020.	9,75D		54.600,91C
24/05/2024	2174136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054874001/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0054874001/01	0182020.	440,37D		54.160,54C
TOTAL DIA ----->					450,12D	0,00	54.160,54C
27/05/2024	2176769	VALOR REF. 0076545261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076545261	0182020.		55,69C	54.216,23C
27/05/2024	2176756	VALOR REF. 0076546075 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076546075	0182020.		4.655,40C	58.871,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.711,09C	58.871,63C
29/05/2024	2179284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	4.483,00D		54.388,63C
29/05/2024	2179285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	4.461,40D		49.927,23C
29/05/2024	2179286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	4.269,10D		45.658,13C
29/05/2024	2179287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	3.514,80D		42.143,33C
29/05/2024	2179288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.	3.171,90D		38.971,43C
29/05/2024	2179289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	38.971,43C
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	3.150,40D		35.821,03C
29/05/2024	2179290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	2.894,00D		32.927,03C
29/05/2024	2179291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	2.662,00D		30.265,03C
29/05/2024	2179292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	2.133,30D		28.131,73C
29/05/2024	2179293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.999,80D		26.131,93C
29/05/2024	2179294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.911,30D		24.220,63C
29/05/2024	2179295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.730,40D		22.490,23C
29/05/2024	2179296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.702,40D		20.787,83C
29/05/2024	2179297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.675,70D		19.112,13C
29/05/2024	2179298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.675,20D		17.436,93C
29/05/2024	2179299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.355,40D		16.081,53C
29/05/2024	2179300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.128,00D		14.953,53C
29/05/2024	2179301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.128,00D		13.825,53C
29/05/2024	2179302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.094,00D		12.731,53C
29/05/2024	2179303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	1.026,00D		11.705,53C
29/05/2024	2179304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	875,20D		10.830,33C
29/05/2024	2179305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	820,80D		10.009,53C
29/05/2024	2179306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	780,20D		9.229,33C
29/05/2024	2179307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	718,20D		8.511,13C
29/05/2024	2179308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	658,90D		7.852,23C
29/05/2024	2179309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	632,70D		7.219,53C
29/05/2024	2179310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	455,80D		6.763,73C
29/05/2024	2179311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076485362/01	0182020.	342,00D		6.421,73C
29/05/2024	2179312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A		Sd. Ant.:		6.421,73C
29/05/2024	2179313	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO	0076485362/01	0182020.	342,00D		6.079,73C
29/05/2024	2179314	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076485362/01 RIOPAR PARTICIPACO	0076485362/01	0182020.	342,00D		5.737,73C
29/05/2024	2179346	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076486245/01 RIOPAR PARTICIPACO	0076485362/01	0182020.	252,00D		5.485,73C
29/05/2024	2179347	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076486245/01 RIOPAR PARTICIPACO	0076486245/01	0182020.	410,00D		5.075,73C
29/05/2024	2179937	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076546075/01 RIOPAR PARTICIPACO	0076486245/01	0182020.	364,64D		4.711,09C
29/05/2024	2179953	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076545261/01 RIOPAR PARTICIPACO	0076546075/01	0182020.	4.655,40D		55,69C
		ES S/A	0076545261/01	0182020.	55,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					58.871,63D	0,00	0,00

Débitos: 59.379,70D Créditos: 59.379,70C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A		Sd. Ant.:		1.207,16C
02/05/2024	2159031	VALOR REF. NF - 0000453956 - BIONEXO BRASIL	0000453956	0182020.		1.184,37C	2.391,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.184,37C	2.391,53C
15/05/2024	2164285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000453956/01 BIONEXO BRASIL	0000453956/01	0182020.	1.184,37D		1.207,16C
TOTAL DIA ----->					1.184,37D	0,00	1.207,16C
16/05/2024	2166308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000445631/01 BIONEXO BRASIL	0000445631/01	0182020.	1.207,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.207,16D	0,00	0,00

Débitos: 2.391,53D Créditos: 1.184,37C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
24/05/2024	2176388	VALOR REF. 0000006922 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006922	0182020.		337,60C	337,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	337,60C	337,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 337,60C Saldo Atual: 337,60C

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.:		0,00
03/05/2024	2166784	NF - 000000061066968 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006106696	0182020.		441,07C	441,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	441,07C	441,07C
08/05/2024	2156893	NF - 000004015041894 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020		1.680,68C	2.121,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,68C	2.121,75C

15/05/2024	2163655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000061051802/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000061051802/	0182020	1.680,68D		441,07C
15/05/2024	2163765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 441,07C
		00000061066968/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006106696	0182020.	441,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.121,75D	0,00	0,00
28/05/2024	2183988	NF - 000000010299400 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001029940	0182020.		169,32C	169,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	169,32C	169,32C
Débitos: 2.121,75D Créditos: 2.291,07C Saldo Atual: 169,32C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2024	2147396	VALOR REF. NF - 0003826273 - TOTVS SA	0003826273	0182020.		18.027,49C	18.027,49C
06/05/2024	2147406	VALOR REF. NF - 0003826300 - TOTVS SA	0003826300	0182020.		415,00C	18.442,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.442,49C	18.442,49C
15/05/2024	2164255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003826273/01 TOTVS SA	0003826273/01	0182020.	18.027,49D		415,00C
15/05/2024	2164265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003826300/01 TOTVS SA	0003826300/01	0182020.	415,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					18.442,49D	0,00	0,00
Débitos: 18.442,49D Créditos: 18.442,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
07/05/2024	2147584	VALOR REF. NF - 0000019402 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019402	0182020.		2.087,28C	2.913,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.087,28C	2.913,25C
08/05/2024	2159869	VALOR REF. NF - 0000019406 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019406	0182020		22.064,33C	24.977,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.064,33C	24.977,58C
15/05/2024	2164513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019406/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019406/01	0182020	22.064,33D		2.913,25C
15/05/2024	2165291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019402/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019402/01	0182020.	2.087,28D		825,97C
TOTAL DIA ----->					24.151,61D	0,00	825,97C
Débitos: 24.151,61D Créditos: 24.151,61C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 3.026,40C
02/05/2024	2153705	VALOR REF. 0000016080 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016080	0182020.		1.380,00C	4.406,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00C	4.406,40C
15/05/2024	2164505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016080/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016080/01	0182020.	1.380,00D		3.026,40C
TOTAL DIA ----->					1.380,00D	0,00	3.026,40C
22/05/2024	2180616	VALOR REF. 0000016415 - 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.:	3.026,40C

		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016415	0182020.		2.710,50C	5.736,90C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.710,50C	5.736,90C

Débitos: 1.380,00D Créditos: 4.090,50C Saldo Atual: 5.736,90C							

Conta: 2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	264,36C

03/05/2024	2142662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	66,09D		198,27C
03/05/2024	2142663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	66,09D		132,18C
03/05/2024	2142664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	44,06D		88,12C
03/05/2024	2142665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	44,06D		44,06C
03/05/2024	2142666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	22,03D		22,03C
03/05/2024	2142667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000464607/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000464607/01	0182020.	22,03D		0,00

TOTAL DIA ----->					264,36D	0,00	0,00

18/05/2024	2180524	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		1.401,38C	1.401,38C
18/05/2024	2180525	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		745,32C	2.146,70C
18/05/2024	2180526	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		640,87C	2.787,57C
18/05/2024	2180527	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		599,98C	3.387,55C
18/05/2024	2180528	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		514,32C	3.901,87C
18/05/2024	2180529	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		289,74C	4.191,61C
18/05/2024	2180530	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		279,49C	4.471,10C
18/05/2024	2180531	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		266,42C	4.737,52C
18/05/2024	2180532	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		252,30C	4.989,82C
18/05/2024	2180533	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		251,21C	5.241,03C
18/05/2024	2180534	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		238,01C	5.479,04C
18/05/2024	2180535	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		220,83C	5.699,87C
18/05/2024	2180536	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		133,34C	5.833,21C
18/05/2024	2180537	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL					

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.:	5.833,21C
18/05/2024	2180538	MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		118,36C	5.951,57C
18/05/2024	2180538	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		102,05C	6.053,62C
18/05/2024	2180539	VALOR REF. 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000475335	0182020.		49,05C	6.102,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.102,67C	6.102,67C

Débitos: 264,36D Créditos: 6.102,67C Saldo Atual: 6.102,67C

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO						Sd. Ant.:	0,00
01/05/2024	2162739	VALOR REF. NF - 0000000616 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000616	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C

20/05/2024	2170671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000616/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00

Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	73.960,58C
08/05/2024	2157237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004571/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004571/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C
08/05/2024	2157239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004629/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004629/01	0182020	36.980,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					73.960,58D	0,00	0,00

13/05/2024	2165420	VALOR REF. NF - 0000004676 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004676	0182020		36.980,29C	36.980,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C

20/05/2024	2170669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004676/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004676/01	0182020	36.980,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	0,00

Débitos: 110.940,87D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI						Sd. Ant.:	7.131,68C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2140996	VALOR REF. NF - 0000000138 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000138	0182020.		3.960,37C	3.960,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.960,37C	3.960,37C

06/05/2024	2146745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000138/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000138/01	0182020.	3.960,37D		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	-----------	--	------

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

TOTAL DIA ----->					3.960,37D	0,00	0,00
Débitos: 3.960,37D Créditos: 3.960,37C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	70,17C

03/05/2024	2142618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085502/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085502/01	0182020.	70,17D		0,00

TOTAL DIA ----->					70,17D	0,00	0,00
Débitos: 70,17D Créditos: 579,28C Saldo Atual: 579,28C							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	3.759,78C

14/05/2024	2163432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001111/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111/01	0182020	3.759,78D		0,00

TOTAL DIA ----->					3.759,78D	0,00	0,00
Débitos: 3.759,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

24/05/2024	2178144	NF - 191130745090524 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	19113074509052	0182020.		241,80C	241,80C

TOTAL DIA ----->					0,00	241,80C	241,80C
Débitos: 241,80D Créditos: 241,80C 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.:	3.321,12C

03/05/2024	2142678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	268,00D		3.053,12C

03/05/2024	2142679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	208,32D		2.844,80C

03/05/2024	2142680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	173,55D		2.671,25C

03/05/2024	2142681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027900/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900/01	0182020.	130,48D		2.540,77C

03/05/2024	2142686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	2.540,77C
		000027899/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027899/01	0182020.	2.462,92D		77,85C
TOTAL DIA ----->					3.243,27D	0,00	77,85C
15/05/2024	2163833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000028345/01	0182020.	77,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					77,85D	0,00	0,00
20/05/2024	2179912	VALOR REF. 0000029281 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029281	0182020.		4.300,51C	4.300,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,51C	4.300,51C
27/05/2024	2178016	VALOR REF. 0000029550 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000029550	0182020.		305,50C	4.606,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	305,50C	4.606,01C
Débitos: 3.321,12D Créditos: 4.606,01C Saldo Atual: 4.606,01C							

Conta: 2.1.2.01.1395 1865						Sd. Ant.:	1.085,97C
		000014068/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014068/01	0182020.	985,95D		100,02C
TOTAL DIA ----->					985,95D	0,00	100,02C
06/05/2024	2177756	VALOR REF. 0000014130 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014130	0182020.		103,05C	203,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,05C	203,07C
24/05/2024	2174216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014074/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014074/01	0182020.	100,02D		103,05C
TOTAL DIA ----->					100,02D	0,00	103,05C
Débitos: 1.085,97D Créditos: 103,05C Saldo Atual: 103,05C							

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	0,00
24/05/2024	2178333	VALOR REF. 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710	0182020.		19.046,00C	19.046,00C
24/05/2024	2178334	VALOR REF. 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710	0182020.		81,61C	19.127,61C
24/05/2024	2178335	VALOR REF. 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710	0182020.		56,91C	19.184,52C
24/05/2024	2178336	VALOR REF. 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710	0182020.		54,95C	19.239,47C
24/05/2024	2178337	VALOR REF. 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000666710	0182020.		51,54C	19.291,01C
24/05/2024	2178338	VALOR REF. 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	19.291,01C
		A	0000666710	0182020.		31,98C	19.322,99C
24/05/2024	2178339	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		28,61C	19.351,60C
24/05/2024	2178340	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		22,92C	19.374,52C
24/05/2024	2178341	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		21,56C	19.396,08C
24/05/2024	2178342	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		20,62C	19.416,70C
24/05/2024	2178343	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		16,61C	19.433,31C
24/05/2024	2178344	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		12,97C	19.446,28C
24/05/2024	2178345	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		12,97C	19.459,25C
24/05/2024	2178346	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		12,63C	19.471,88C
24/05/2024	2178347	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		11,56C	19.483,44C
24/05/2024	2178348	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		10,44C	19.493,88C
24/05/2024	2178349	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		8,82C	19.502,70C
24/05/2024	2178350	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		8,82C	19.511,52C
24/05/2024	2178351	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		7,19C	19.518,71C
24/05/2024	2178352	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		7,19C	19.525,90C
24/05/2024	2178353	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		7,19C	19.533,09C
24/05/2024	2178354	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		5,78C	19.538,87C
24/05/2024	2178355	VALOR REF. 0000666710 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000666710	0182020.		5,78C	19.544,65C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	19.544,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.544,65C	19.544,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.544,65C Saldo Atual: 19.544,65C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	2153443	VALOR REF. 0054329551 - ALELO S .A	0054329551	0182020.		48,56C	48,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	48,56C	48,56C
08/05/2024	2157217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054329551/01 ALELO S.A	0054329551/01	0182020.	48,56D		0,00
08/05/2024	2159248	VALOR REF. 0028542252 - ALELO S .A	0028542252	0182020.		514,94C	514,94C
TOTAL DIA ----->					48,56D	514,94C	514,94C
10/05/2024	2160593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028542252/01 ALELO S.A	0028542252/01	0182020.	514,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					514,94D	0,00	0,00
14/05/2024	2162494	VALOR REF. 0104563779 - ALELO S .A	0104563779	0182020.		14.300,00C	14.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.300,00C	14.300,00C
15/05/2024	2163875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104563779/01 ALELO S.A	0104563779/01	0182020.	14.300,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.300,00D	0,00	0,00
22/05/2024	2176107	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		39.850,00C	39.850,00C
22/05/2024	2176108	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		14.250,00C	54.100,00C
22/05/2024	2176109	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		12.650,00C	66.750,00C
22/05/2024	2176110	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		12.150,00C	78.900,00C
22/05/2024	2176111	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		11.650,00C	90.550,00C
22/05/2024	2176112	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		11.550,00C	102.100,00C
22/05/2024	2176113	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		11.400,00C	113.500,00C
22/05/2024	2176114	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		10.650,00C	124.150,00C
22/05/2024	2176115	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		10.200,00C	134.350,00C
22/05/2024	2176116	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		9.600,00C	143.950,00C
22/05/2024	2176117	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		9.500,00C	153.450,00C
22/05/2024	2176118	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		9.325,00C	162.775,00C
22/05/2024	2176119	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		9.250,00C	172.025,00C
22/05/2024	2176120	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		8.875,00C	180.900,00C
22/05/2024	2176121	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		8.825,00C	189.725,00C
22/05/2024	2176122	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		8.800,00C	198.525,00C
22/05/2024	2176123	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.		8.800,00C	207.325,00C
22/05/2024	2176124	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	207.325,00C
		.A		0054438542	0182020.	8.750,00C	216.075,00C
22/05/2024	2176125	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	8.100,00C	224.175,00C
22/05/2024	2176126	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	7.725,00C	231.900,00C
22/05/2024	2176127	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	7.375,00C	239.275,00C
22/05/2024	2176128	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	7.225,00C	246.500,00C
22/05/2024	2176129	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	6.750,00C	253.250,00C
22/05/2024	2176130	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	6.575,00C	259.825,00C
22/05/2024	2176131	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	6.525,00C	266.350,00C
22/05/2024	2176132	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	6.475,00C	272.825,00C
22/05/2024	2176133	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	6.475,00C	279.300,00C
22/05/2024	2176134	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	6.075,00C	285.375,00C
22/05/2024	2176135	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	5.850,00C	291.225,00C
22/05/2024	2176136	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	5.775,00C	297.000,00C
22/05/2024	2176137	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	5.300,00C	302.300,00C
22/05/2024	2176138	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	5.125,00C	307.425,00C
22/05/2024	2176139	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	4.850,00C	312.275,00C
22/05/2024	2176140	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	4.725,00C	317.000,00C
22/05/2024	2176141	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	4.325,00C	321.325,00C
22/05/2024	2176142	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	3.950,00C	325.275,00C
22/05/2024	2176143	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	3.875,00C	329.150,00C
22/05/2024	2176144	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	3.750,00C	332.900,00C
22/05/2024	2176145	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	3.500,00C	336.400,00C
22/05/2024	2176146	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	3.425,00C	339.825,00C
22/05/2024	2176147	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	3.000,00C	342.825,00C
22/05/2024	2176148	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	2.725,00C	345.550,00C
22/05/2024	2176149	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	1.500,00C	347.050,00C
22/05/2024	2176150	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	1.100,00C	348.150,00C
22/05/2024	2176151	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	1.000,00C	349.150,00C
22/05/2024	2176152	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S		0054438542	0182020.	900,00C	350.050,00C
22/05/2024	2176267	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S		0054438844	0182020.	6.500,00C	356.550,00C
22/05/2024	2176268	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S		0054438844	0182020.	5.250,00C	361.800,00C
22/05/2024	2176269	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S		0054438844	0182020.	5.100,00C	366.900,00C
22/05/2024	2176270	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S		0054438844	0182020.	3.200,00C	370.100,00C
22/05/2024	2176271	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S		0054438844	0182020.	3.100,00C	373.200,00C
22/05/2024	2176272	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S		0054438844	0182020.	2.925,00C	376.125,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	376.125,00C
ALELO S.A							
22/05/2024	2176273	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.875,00C	379.000,00C
22/05/2024	2176274	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.450,00C	381.450,00C
22/05/2024	2176275	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.350,00C	383.800,00C
22/05/2024	2176276	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.275,00C	386.075,00C
22/05/2024	2176277	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		2.130,22C	388.205,22C
22/05/2024	2176278	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.975,00C	390.180,22C
22/05/2024	2176279	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.950,00C	392.130,22C
22/05/2024	2176280	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.950,00C	394.080,22C
22/05/2024	2176281	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.850,00C	395.930,22C
22/05/2024	2176282	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.775,00C	397.705,22C
22/05/2024	2176283	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.500,00C	399.205,22C
22/05/2024	2176284	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.500,00C	400.705,22C
22/05/2024	2176285	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.425,00C	402.130,22C
22/05/2024	2176286	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.400,00C	403.530,22C
22/05/2024	2176287	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.300,00C	404.830,22C
22/05/2024	2176288	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.225,00C	406.055,22C
22/05/2024	2176289	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.150,00C	407.205,22C
22/05/2024	2176290	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.150,00C	408.355,22C
22/05/2024	2176291	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.125,00C	409.480,22C
22/05/2024	2176292	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		1.050,00C	410.530,22C
22/05/2024	2176293	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		975,00C	411.505,22C
22/05/2024	2176294	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		925,00C	412.430,22C
22/05/2024	2176295	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		925,00C	413.355,22C
22/05/2024	2176296	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		825,00C	414.180,22C
22/05/2024	2176297	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		500,00C	414.680,22C
22/05/2024	2176298	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		500,00C	415.180,22C
22/05/2024	2176299	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		500,00C	415.680,22C
22/05/2024	2176300	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		450,00C	416.130,22C
22/05/2024	2176301	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		400,00C	416.530,22C
22/05/2024	2176302	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		375,00C	416.905,22C
22/05/2024	2176303	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		300,00C	417.205,22C
22/05/2024	2176304	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.		150,00C	417.355,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	417.355,22C	417.355,22C
27/05/2024	2176779	VALOR REF. 0054466152 - ALELO S					
	.A		0054466152	0182020.		8.014,05C	425.369,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	425.369,27C
27/05/2024	2176792	VALOR REF. 0054466188 - ALELO S.A	0054466188	0182020.		5.653,55C	431.022,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.667,60C	431.022,82C
28/05/2024	2177542	VALOR REF. 0104586829 - ALELO S.A	0104586829	0182020.		24.750,00C	455.772,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.750,00C	455.772,82C
29/05/2024	2179116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	39.850,00D		415.922,82C
29/05/2024	2179117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	14.250,00D		401.672,82C
29/05/2024	2179118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	12.650,00D		389.022,82C
29/05/2024	2179119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	12.150,00D		376.872,82C
29/05/2024	2179120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	11.650,00D		365.222,82C
29/05/2024	2179121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	11.550,00D		353.672,82C
29/05/2024	2179122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	11.400,00D		342.272,82C
29/05/2024	2179123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	10.650,00D		331.622,82C
29/05/2024	2179124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	10.200,00D		321.422,82C
29/05/2024	2179125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.600,00D		311.822,82C
29/05/2024	2179126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.500,00D		302.322,82C
29/05/2024	2179127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.325,00D		292.997,82C
29/05/2024	2179128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	9.250,00D		283.747,82C
29/05/2024	2179129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.875,00D		274.872,82C
29/05/2024	2179130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.825,00D		266.047,82C
29/05/2024	2179131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.800,00D		257.247,82C
29/05/2024	2179132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.800,00D		248.447,82C
29/05/2024	2179133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.750,00D		239.697,82C
29/05/2024	2179134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	8.100,00D		231.597,82C
29/05/2024	2179135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	7.725,00D		223.872,82C
29/05/2024	2179136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	7.375,00D		216.497,82C
29/05/2024	2179137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	7.225,00D		209.272,82C
29/05/2024	2179138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.750,00D		202.522,82C
29/05/2024	2179139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.575,00D		195.947,82C
29/05/2024	2179140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.525,00D		189.422,82C
29/05/2024	2179141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.475,00D		182.947,82C
29/05/2024	2179142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.475,00D		176.472,82C
29/05/2024	2179143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	6.075,00D		170.397,82C
29/05/2024	2179144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.850,00D		164.547,82C
29/05/2024	2179145	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.:	164.547,82C
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.775,00D		158.772,82C
29/05/2024	2179146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.300,00D		153.472,82C
29/05/2024	2179147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	5.125,00D		148.347,82C
29/05/2024	2179148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	4.850,00D		143.497,82C
29/05/2024	2179149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	4.725,00D		138.772,82C
29/05/2024	2179150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	4.325,00D		134.447,82C
29/05/2024	2179151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.950,00D		130.497,82C
29/05/2024	2179152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.875,00D		126.622,82C
29/05/2024	2179153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.750,00D		122.872,82C
29/05/2024	2179154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.500,00D		119.372,82C
29/05/2024	2179155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.425,00D		115.947,82C
29/05/2024	2179156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	3.000,00D		112.947,82C
29/05/2024	2179157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	2.725,00D		110.222,82C
29/05/2024	2179158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	1.500,00D		108.722,82C
29/05/2024	2179159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	1.100,00D		107.622,82C
29/05/2024	2179160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	1.000,00D		106.622,82C
29/05/2024	2179161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438542/01 ALELO S.A	0054438542/01	0182020.	900,00D		105.722,82C
29/05/2024	2179208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	6.500,00D		99.222,82C
29/05/2024	2179209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	5.250,00D		93.972,82C
29/05/2024	2179210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	5.100,00D		88.872,82C
29/05/2024	2179211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	3.200,00D		85.672,82C
29/05/2024	2179212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	3.100,00D		82.572,82C
29/05/2024	2179213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.925,00D		79.647,82C
29/05/2024	2179214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.875,00D		76.772,82C
29/05/2024	2179215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.450,00D		74.322,82C
29/05/2024	2179216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.350,00D		71.972,82C
29/05/2024	2179217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.275,00D		69.697,82C
29/05/2024	2179218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	2.130,22D		67.567,60C
29/05/2024	2179219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.975,00D		65.592,60C
29/05/2024	2179220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.950,00D		63.642,60C
29/05/2024	2179221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.950,00D		61.692,60C
29/05/2024	2179222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.850,00D		59.842,60C
29/05/2024	2179223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.775,00D		58.067,60C
29/05/2024	2179224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.500,00D		56.567,60C
29/05/2024	2179225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.500,00D		55.067,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		55.067,60C
29/05/2024	2179226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.425,00D		53.642,60C
29/05/2024	2179227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.400,00D		52.242,60C
29/05/2024	2179228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.300,00D		50.942,60C
29/05/2024	2179229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.225,00D		49.717,60C
29/05/2024	2179230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.150,00D		48.567,60C
29/05/2024	2179231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.150,00D		47.417,60C
29/05/2024	2179232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.125,00D		46.292,60C
29/05/2024	2179233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	1.050,00D		45.242,60C
29/05/2024	2179234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	975,00D		44.267,60C
29/05/2024	2179235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	925,00D		43.342,60C
29/05/2024	2179236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	925,00D		42.417,60C
29/05/2024	2179237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	825,00D		41.592,60C
29/05/2024	2179238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	500,00D		41.092,60C
29/05/2024	2179239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	500,00D		40.592,60C
29/05/2024	2179240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	500,00D		40.092,60C
29/05/2024	2179241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	450,00D		39.642,60C
29/05/2024	2179242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	400,00D		39.242,60C
29/05/2024	2179243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	375,00D		38.867,60C
29/05/2024	2179244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	300,00D		38.567,60C
29/05/2024	2179245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054438844/01 ALELO S.A	0054438844/01	0182020.	150,00D		38.417,60C
29/05/2024	2179350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104586829/01 ALELO S.A	0104586829/01	0182020.	24.750,00D		13.667,60C
29/05/2024	2179932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054466152/01 ALELO S.A	0054466152/01	0182020.	8.014,05D		5.653,55C
29/05/2024	2179935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054466188/01 ALELO S.A	0054466188/01	0182020.	5.653,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					455.772,82D	0,00	0,00

Débitos: 470.636,32D Créditos: 470.636,32C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
02/05/2024	2144956	VALOR REF. NF - 2024000026 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000026	0182020		619.518,79C	619.518,79C
02/05/2024	2145001	VALOR REF. NF - 2024000024 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000024	0182020		385.164,77C	1.004.683,56C
02/05/2024	2145022	VALOR REF. NF - 2024000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000025	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

08/05/2024	2157245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000026/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000026/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
08/05/2024	2157247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

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.: 507.821,72C
08/05/2024	2157249	024000024/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000024/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000025/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000025/01	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
03/05/2024	2142001	VALOR REF. NF - 0000000049 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000049	0182020.		8.765,61C	8.765,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.765,61C	8.765,61C
08/05/2024	2158333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000049/01	0182020.	8.765,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.765,61D	0,00	0,00
Débitos: 8.765,61D Créditos: 8.765,61C 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
03/05/2024	2145608	VALOR REF. NF - 0000000631 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631	0182020		207.539,89C	207.539,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	207.539,89C	207.539,89C
08/05/2024	2157263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000631/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631/01	0182020	207.539,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					207.539,89D	0,00	0,00
Débitos: 207.539,89D Créditos: 207.539,89C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 75.962,92C
06/05/2024	2159370	NF - 000000025106256 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002510625	0182020.		4.622,27C	80.585,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.622,27C	80.585,19C
07/05/2024	2159742	NF - 000000025103364 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002510336	0182020.		4.727,74C	85.312,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.727,74C	85.312,93C
09/05/2024	2160328	NF - 000000070672764 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007067276	0182020.		1.434,44C	86.747,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.434,44C	86.747,37C
11/05/2024	2167026	NF - 000000061761445 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006176144	0182020.		4.232,03C	90.979,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.232,03C	90.979,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	90.979,40C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							
14/05/2024	2167389	NF - 000000061984426 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006198442	0182020.		1.030,27C	92.009,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.030,27C	92.009,67C
15/05/2024	2163651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200004826493/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00020000482649	0182020	59.828,75D		32.180,92C
15/05/2024	2163835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060435572/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006043557	0182020.	540,59D		31.640,33C
15/05/2024	2163837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060149969/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060149969	0182020.	1.272,53D		30.367,80C
15/05/2024	2163839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060432586/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060432586	0182020.	555,65D		29.812,15C
15/05/2024	2163841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061103186/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006110318	0182020.	4.622,27D		25.189,88C
15/05/2024	2163843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059143290/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005914329	0182020.	942,78D		24.247,10C
15/05/2024	2163845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059874912/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005987491	0182020.	2.095,82D		22.151,28C
15/05/2024	2163847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060242572/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006024257	0182020.	900,93D		21.250,35C
15/05/2024	2163849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060253104/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006025310	0182020.	1.102,37D		20.147,98C
15/05/2024	2163851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059952401/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005995240	0182020.	135,98D		20.012,00C
15/05/2024	2163853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060091172/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060091172	0182020.	376,03D		19.635,97C
15/05/2024	2163855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000060830235/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000060830235/	0182020.	4.727,74D		14.908,23C
15/05/2024	2163857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060447914/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060447914	0182020.	2.338,57D		12.569,66C
15/05/2024	2163859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000060020980/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000060020980	0182020.	1.540,36D		11.029,30C
15/05/2024	2163863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061165686/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006116568	0182020.	1.434,44D		9.594,86C
15/05/2024	2163877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000444522/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000044452	0182020.	3.532,20D		6.062,66C
TOTAL DIA ----->					85.947,01D	0,00	6.062,66C
21/05/2024	2171679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061761445/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006176144	0182020.	4.232,03D		1.830,63C
TOTAL DIA ----->					4.232,03D	0,00	1.830,63C
22/05/2024	2173840	NF - 000000025349767 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002534976	0182020.		431,64C	2.262,27C
22/05/2024	2173852	NF - 000000012878063 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001287806	0182020.		2.622,90C	4.885,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.054,54C	4.885,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	4.885,17C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							
23/05/2024	2173848	NF - 000000025368429 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536842	0182020.		1.119,24C	6.004,41C
23/05/2024	2173850	NF - 000000025368501 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536850	0182020.		1.547,58C	7.551,99C
23/05/2024	2175151	NF - 000000025377101 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002537710	0182020.		1.831,99C	9.383,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.498,81C	9.383,98C
24/05/2024	2175153	NF - 000000012922320 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001292232	0182020.		1.524,69C	10.908,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.524,69C	10.908,67C
27/05/2024	2177824	NF - 000000063347636 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006334763	0182020.		4.310,87C	15.219,54C
27/05/2024	2177828	NF - 000000063339025 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006333902	0182020.		2.570,81C	17.790,35C
27/05/2024	2177830	NF - 000000063326331 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006332633	0182020.		509,17C	18.299,52C
27/05/2024	2177832	NF - 000000063319701 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006331970	0182020.		441,24C	18.740,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.832,09C	18.740,76C
Débitos: 90.179,04D Créditos: 32.956,88C Saldo Atual: 18.740,76C							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00
GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							
03/05/2024	2158535	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		1.882,39C	1.882,39C
03/05/2024	2158536	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		1.075,63C	2.958,02C
03/05/2024	2158537	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	3.764,74C
03/05/2024	2158538	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	4.571,46C
03/05/2024	2158539	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	5.378,18C
03/05/2024	2158540	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	6.184,90C
03/05/2024	2158541	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		806,72C	6.991,62C
03/05/2024	2158542	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	7.529,43C
03/05/2024	2158543	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	8.067,24C
03/05/2024	2158544	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	8.605,05C
03/05/2024	2158545	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	9.142,86C
03/05/2024	2158546	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	9.680,67C
03/05/2024	2158547	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	10.218,48C
03/05/2024	2158548	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	10.218,48C
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2024000077	0182020.		537,81C	10.756,29C
03/05/2024	2158549	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		537,81C	11.294,10C
		NPOS					
03/05/2024	2158550	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		537,81C	11.831,91C
		NPOS					
03/05/2024	2158551	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		537,81C	12.369,72C
		NPOS					
03/05/2024	2158552	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		268,91C	12.638,63C
		NPOS					
03/05/2024	2158553	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000077	0182020.		268,91C	12.907,54C
		NPOS					
TOTAL DIA ----->					0,00	12.907,54C	12.907,54C
10/05/2024	2160721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	1.879,38D		11.028,16C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	1.075,20D		9.952,96C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		9.146,24C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		8.339,52C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		7.532,80C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		6.726,08C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	806,72D		5.919,36C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		5.381,12C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		4.842,88C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		4.304,64C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		3.766,40C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		3.228,16C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		2.689,92C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		2.151,68C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		1.613,44C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO	2024000077/01	0182020.	538,24D		1.075,20C
		SERVIÇOS DE TRANPOS					
10/05/2024	2160737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS		Sd. Ant.:		1.075,20C
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.	538,24D		536,96C
10/05/2024	2160738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.	268,48D		268,48C
10/05/2024	2160739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000077/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077/01	0182020.	268,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.907,54D	0,00	0,00
13/05/2024	2165968	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		687,75C	687,75C
		NPOS					
13/05/2024	2165969	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		393,01C	1.080,76C
		NPOS					
13/05/2024	2165970	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	1.375,52C
		NPOS					
13/05/2024	2165971	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	1.670,28C
		NPOS					
13/05/2024	2165972	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	1.965,04C
		NPOS					
13/05/2024	2165973	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	2.259,80C
		NPOS					
13/05/2024	2165974	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		294,76C	2.554,56C
		NPOS					
13/05/2024	2165975	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	2.751,07C
		NPOS					
13/05/2024	2165976	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	2.947,58C
		NPOS					
13/05/2024	2165977	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.144,09C
		NPOS					
13/05/2024	2165978	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.340,60C
		NPOS					
13/05/2024	2165979	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.537,11C
		NPOS					
13/05/2024	2165980	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.733,62C
		NPOS					
13/05/2024	2165981	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	3.930,13C
		NPOS					
13/05/2024	2165982	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	4.126,64C
		NPOS					
13/05/2024	2165983	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	4.323,15C
		NPOS					
13/05/2024	2165984	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		196,51C	4.519,66C
		NPOS					
13/05/2024	2165985	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		98,31C	4.617,97C
		NPOS					
13/05/2024	2165986	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000086	0182020.		98,25C	4.716,22C
		NPOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS		Sd. Ant.:		4.716,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.716,22C	4.716,22C
20/05/2024	2170673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	686,66D		4.029,56C
20/05/2024	2170674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	392,86D		3.636,70C
20/05/2024	2170675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		3.341,94C
20/05/2024	2170676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		3.047,18C
20/05/2024	2170677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		2.752,42C
20/05/2024	2170678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		2.457,66C
20/05/2024	2170679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	294,76D		2.162,90C
20/05/2024	2170680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.966,23C
20/05/2024	2170681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.769,56C
20/05/2024	2170682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.572,89C
20/05/2024	2170683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.376,22C
20/05/2024	2170684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		1.179,55C
20/05/2024	2170685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		982,88C
20/05/2024	2170686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		786,21C
20/05/2024	2170687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		589,54C
20/05/2024	2170688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		392,87C
20/05/2024	2170689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	196,67D		196,20C
20/05/2024	2170690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	98,10D		98,10C
20/05/2024	2170691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000086/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086/01	0182020.	98,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.716,22D	0,00	0,00

Débitos: 17.623,76D Créditos: 17.623,76C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:		7.214,58C
03/05/2024	2142690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028657/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						Sd. Ant.:	7.214,58C
----->							
03/05/2024	2142692	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028520/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000028657/01	0182020.	1.543,85D		5.670,73C
		I	0000028520/01	0182020.		5.670,73D	0,00
TOTAL DIA ----->					7.214,58D	0,00	0,00
----->							
08/05/2024	2159871	VALOR REF. NF - 0000028848 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028848	0182020.		7.174,30C	7.174,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.174,30C	7.174,30C
----->							
10/05/2024	2161498	VALOR REF. NF - 0000029038 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029038	0182020.		5.520,96C	12.695,26C
10/05/2024	2161502	VALOR REF. NF - 0000029061 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029061	0182020.		2.646,59C	15.341,85C
10/05/2024	2161506	VALOR REF. NF - 0000029062 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029062	0182020.		2.646,59C	17.988,44C
10/05/2024	2161512	VALOR REF. NF - 0000029063 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029063	0182020.		5.151,57C	23.140,01C
10/05/2024	2161514	VALOR REF. NF - 0000029064 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029064	0182020.		4.891,03C	28.031,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.856,74C	28.031,04C
----->							
15/05/2024	2163861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028848/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000028848/01	0182020.	7.174,30D		20.856,74C
15/05/2024	2163865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029038/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000029038/01	0182020.	5.520,96D		15.335,78C
15/05/2024	2163867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029061/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000029061/01	0182020.	2.646,59D		12.689,19C
15/05/2024	2163869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029062/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000029062/01	0182020.	2.646,59D		10.042,60C
15/05/2024	2163871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029063/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000029063/01	0182020.	5.151,57D		4.891,03C
15/05/2024	2163873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029064/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000029064/01	0182020.	4.891,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					28.031,04D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 35.245,62D					Créditos: 28.031,04C		Saldo Atual: 0,00
----->							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331						Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/05/2024	2162428	VALOR REF. NF - 2024000994 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024000994	0182020		310.580,08C	310.580,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	310.580,08C	310.580,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 310.580,08C
15/05/2024	2164517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000994/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024000994/01	0182020	310.580,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					310.580,08D	0,00	0,00
Débitos: 310.580,08D Créditos: 310.580,08C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2024	2159873	VALOR REF. NF - 2024000712 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024000712	0182020		6.484,06C	6.484,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.484,06C	6.484,06C
13/05/2024	2162407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000712/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000712/01	0182020	6.484,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.484,06D	0,00	0,00
Débitos: 6.484,06D Créditos: 6.484,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
23/05/2024	2184350	NF - 011523289232568 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01152328923256	0182020.		8,00C	8,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00C	8,00C
31/05/2024	2184571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11523289232568/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01152328923256	0182020.	8,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					8,00D	0,00	0,00
Débitos: 8,00D Créditos: 8,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 7.132,27C
03/05/2024	2143096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000049/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00
Débitos: 7.132,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2024	2144486	VALOR REF. NF - 0000010285 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010285	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
08/05/2024	2157241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010285/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010285/01	0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.290,34C
03/05/2024	2143092	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000435/01	0000000435/01	0182020.	6.018,07D		2.272,27C
03/05/2024	2143100	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	2.272,27C
		ANHAS DOC 0000000438/01	0000000438/01	0182020.	2.272,27D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.290,34D	0,00	0,00	
26/05/2024	2177206	0000000449 - DARIO LIRA LANHAS	0000000449	0182020.		5.476,60C	5.476,60C	
26/05/2024	2177215	0000000451 - DARIO LIRA LANHAS	0000000451	0182020.		2.246,28C	7.722,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.722,88C	7.722,88C	

Débitos: 8.290,34D Créditos: 7.722,88C Saldo Atual: 7.722,88C

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	8.860,95C
03/05/2024	2143094	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000436/01	0000000436/01	0182020.	6.371,31D		2.489,64C	
03/05/2024	2143104	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000439/01	0000000439/01	0182020.	2.489,64D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.860,95D	0,00	0,00	
26/05/2024	2177211	0000000450 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000450	0182020.		5.832,48C	5.832,48C	
26/05/2024	2177217	0000000452 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000452	0182020.		2.464,95C	8.297,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.297,43C	8.297,43C	

Débitos: 8.860,95D Créditos: 8.297,43C Saldo Atual: 8.297,43C

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	2147473	VALOR REF. NF - 0000034684 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034684	0182020.		479,72C	479,72C	
07/05/2024	2154042	VALOR REF. NF - 0000034995 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034995	0182020.		5.681,28C	6.161,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.161,00C	6.161,00C	
15/05/2024	2164275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034995/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034995/01	0182020.	5.681,28D		479,72C	
TOTAL DIA ----->					5.681,28D	0,00	479,72C	

Débitos: 6.161,00D Créditos: 6.161,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	0,00
10/05/2024	2161659	VALOR REF. NF - 4491800000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000	0182020		145,44C	145,44C	
10/05/2024	2161764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4491800000/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000/01	0182020	145,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					145,44D	145,44C	0,00	
16/05/2024	2165942	VALOR REF. NF - 1821100000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE						

Débitos: 6.161,00D Créditos: 6.161,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	0,00
10/05/2024	2161659	VALOR REF. NF - 4491800000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000	0182020		145,44C	145,44C	
10/05/2024	2161764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4491800000/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000/01	0182020	145,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					145,44D	145,44C	0,00	
16/05/2024	2165942	VALOR REF. NF - 1821100000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE						

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	0,00
		PESSOAS	1821100000	0182020		57,93C	57,93C	
16/05/2024	2166331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 821100000/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	1821100000/01	0182020	57,93D		0,00	
TOTAL DIA ----->					57,93D	57,93C	0,00	

Débitos: 203,37D Créditos: 203,37C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	2158624	VALOR REF. NF - 0000000103 - SI NGULARIDADE	0000000103	0182020		20.000,00C	20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	5.225,00C
03/05/2024	2143068	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000440 /01	0000000440/01	0182020.	5.225,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00	

Débitos: 5.225,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1898 2548 FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
23/05/2024	2180746	VALOR REF. 0000003497 - FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0000003497	0182020.		260,00C	260,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	260,00C	260,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 260,00C Saldo Atual: 260,00C

Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	174,26C
20/05/2024	2170769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000208160/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000208160/01	0182020.	174,26D		0,00	
TOTAL DIA ----->					174,26D	0,00	0,00	

Débitos: 174,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	2158694	VALOR REF. NF - 0000027212 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027212	0182020.		330,00C	330,00C	
07/05/2024	2158722	VALOR REF. NF - 0000027211 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027211	0182020.		160,00C	490,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	490,00C	490,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 490,00C Saldo Atual: 490,00C

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
03/05/2024	2158684	VALOR REF. NF - 0099000169 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000169	0182020		19.000,00C	19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 19.000,00C

10/05/2024	2160761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000169/01 M L X COMERCIO DE					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	19.000,00C
----->							
		GASES LTDA ME	0099000169/01	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: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/05/2024	2173417	VALOR REF. 0000003421 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003421	0182020.		1.275,79C	1.275,79C
07/05/2024	2173846	VALOR REF. 0000003471 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000003471	0182020.		1.833,00C	3.108,79C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.108,79C	3.108,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.108,79C Saldo Atual: 3.108,79C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	3.092,07C
----->							
08/05/2024	2158593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		2.473,50C
----->							
TOTAL DIA					618,57D	0,00	2.473,50C
----->							
20/05/2024	2169207	VALOR REF. NF - 0004062024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0004062024	0182020.		185,52C	2.659,02C
----->							
TOTAL DIA					0,00	185,52C	2.659,02C
----->							
24/05/2024	2175533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 004062024/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0004062024/01	0182020.	185,52D		2.473,50C
----->							
TOTAL DIA					185,52D	0,00	2.473,50C
Débitos: 804,09D Créditos: 185,52C Saldo Atual: 2.473,50C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/05/2024	2144756	VALOR REF. NF - 0000000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082	0182020		221.368,51C	221.368,51C
----->							
TOTAL DIA					0,00	221.368,51C	221.368,51C
----->							
08/05/2024	2157243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000082/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082/01	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.:	18.667,84C
----->							
10/05/2024	2160713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002210/01	0182020	18.667,84D		0,00
----->							
TOTAL DIA					18.667,84D	0,00	0,00
Débitos: 18.667,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	1.089,20C
----->							
20/05/2024	2169955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230		3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	1.089,20C
		000005030/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005030/01	0182020.	259,17D		830,03C
TOTAL DIA ----->					259,17D	0,00	830,03C
22/05/2024	2172989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	264,50D		565,53C
22/05/2024	2172990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	70,56D		494,97C
22/05/2024	2172991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	60,54D		434,43C
22/05/2024	2172992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	51,06D		383,37C
22/05/2024	2172993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	41,58D		341,79C
22/05/2024	2172994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	35,66D		306,13C
22/05/2024	2172995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	34,90D		271,23C
22/05/2024	2172996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	34,90D		236,33C
22/05/2024	2172997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	22,30D		214,03C
22/05/2024	2172998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	22,23D		191,80C
22/05/2024	2172999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	19,50D		172,30C
22/05/2024	2173000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	19,50D		152,80C
22/05/2024	2173001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	18,96D		133,84C
22/05/2024	2173002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	16,70D		117,14C
22/05/2024	2173003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	16,16D		100,98C
22/05/2024	2173004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	12,82D		88,16C
22/05/2024	2173005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	12,82D		75,34C
22/05/2024	2173006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	10,02D		65,32C
22/05/2024	2173007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	10,02D		55,30C
22/05/2024	2173008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	9,48D		45,82C
22/05/2024	2173009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01					
		DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	9,48D		36,34C
22/05/2024	2173010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 36,34C
		000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	9,48D		26,86C
22/05/2024	2173011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	9,48D		17,38C
22/05/2024	2173012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	9,48D		7,90C
22/05/2024	2173013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	3,95D		3,95C
22/05/2024	2173014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005041/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005041/01	0182020.	3,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					830,03D	0,00	0,00
Débitos: 1.089,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 216,23C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2259 3342 FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
23/05/2024	2175991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055366/01 FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	0000055366/01	0182020.	95,38D		95,38D
TOTAL DIA ----->					95,38D	0,00	95,38D
24/05/2024	2175910	VALOR REF. 0000055366 - FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	0000055366	0182020.		95,38C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	95,38C	0,00
Débitos: 95,38D Créditos: 95,38C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2265 3350 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS							Sd. Ant.: 1.320,12C
07/05/2024	2156510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000005/01 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	0000000005/01	0182020.	1.320,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.320,12D	0,00	0,00
Débitos: 1.320,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2024	2181298	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		1.950,95C	1.950,95C
27/05/2024	2181299	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		332,10C	2.283,05C
27/05/2024	2181300	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		184,80C	2.467,85C
27/05/2024	2181301	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		104,90C	2.572,75C
27/05/2024	2181302	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		84,90C	2.657,65C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	2.657,65C
27/05/2024	2181303	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		84,90C	2.742,55C
27/05/2024	2181304	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		84,90C	2.827,45C
27/05/2024	2181305	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		83,65C	2.911,10C
27/05/2024	2181306	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		82,40C	2.993,50C
27/05/2024	2181307	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.073,40C
27/05/2024	2181308	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.153,30C
27/05/2024	2181309	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.233,20C
27/05/2024	2181310	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.313,10C
27/05/2024	2181311	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.393,00C
27/05/2024	2181312	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.472,90C
27/05/2024	2181313	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.552,80C
27/05/2024	2181314	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.632,70C
27/05/2024	2181315	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		79,90C	3.712,60C
27/05/2024	2181316	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		39,95C	3.752,55C
27/05/2024	2181317	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		39,95C	3.792,50C
27/05/2024	2181318	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		15,98C	3.808,48C
27/05/2024	2181319	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		5,00C	3.813,48C
27/05/2024	2181320	VALOR REF. 0000058050 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.		5,00C	3.818,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.818,48C	3.818,48C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.818,48C		Saldo Atual: 3.818,48C

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2140346	VALOR REF. NF - 0002024430 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024430	0182020.		680,66C	680,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	680,66C	680,66C

06/05/2024	2146735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024430/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024430/01	0182020.	680,66D		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	---------	--	------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					680,66D	0,00	0,00	

Débitos: 680,66D Créditos: 680,66C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.614,31C
03/05/2024	2143098	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000437 /01	0000000437/01	0182020.	4.614,31D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00	

Débitos: 4.614,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2141417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691015593/01 OI S.A.	00020069101559	0182020.	1.021,85D		1.021,85D	
02/05/2024	2141420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691013941/01 OI S.A.	00200069101394	0182020.	141,36D		1.163,21D	
02/05/2024	2141421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691022281/01 OI S.A.	00020069102228	0182020.	141,36D		1.304,57D	
02/05/2024	2141422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200691015578/01 OI S.A.	00020069101557	0182020.	132,63D		1.437,20D	
02/05/2024	2141423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691015638/01 OI S.A.	00200069101563	0182020.	132,63D		1.569,83D	
02/05/2024	2141424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690990039/01 OI S.A.	00200069099003	0182020.	103,10D		1.672,93D	
02/05/2024	2141425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200690993957/01 OI S.A.	00020069099395	0182020.	103,10D		1.776,03D	
02/05/2024	2141428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00200690993893/01 OI S.A.	00020069099389	0182020.	86,06D		1.862,09D	
02/05/2024	2139738	NF - 000200690993893 - OI S.A.	00020069099389	0182020.		86,06C	1.776,03D	
02/05/2024	2139740	NF - 000200690993957 - OI S.A.	00020069099395	0182020.		103,10C	1.672,93D	
02/05/2024	2139714	NF - 000200691015578 - OI S.A.	00020069101557	0182020.		132,63C	1.540,30D	
02/05/2024	2139716	NF - 000200691015593 - OI S.A.	00020069101559	0182020.		1.021,85C	518,45D	
02/05/2024	2139770	NF - 000200691022281 - OI S.A.	00020069102228	0182020.		141,36C	377,09D	
02/05/2024	2139774	NF - 002000690990039 - OI S.A.	00200069099003	0182020.		103,10C	273,99D	
02/05/2024	2139776	NF - 002000691013941 - OI S.A.	00200069101394	0182020.		141,36C	132,63D	
02/05/2024	2139772	NF - 002000691015638 - OI S.A.	00200069101563	0182020.		132,63C	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.862,09D	1.862,09C	0,00	

03/05/2024	2141477	NF - 000200691037286 - OI S.A.	00020069103728	0182020.		180,02C	180,02C
03/05/2024	2141485	NF - 002000691015650 - OI S.A.	00200069101565	0182020.		181,47C	361,49C
03/05/2024	2141337	NF - 002000691027069 - OI S.A.	00200069102706	0182020.		222,85C	584,34C
03/05/2024	2141333	NF - 002000691029169 - OI S.A.	00200069102916	0182020.		129,97C	714,31C
03/05/2024	2141487	NF - 002000691029184 - OI S.A.	00200069102918	0182020.		260,71C	975,02C
03/05/2024	2141494	NF - 002000691062904 - OI S.A.	00200069106290	0182020.		104,40C	1.079,42C
03/05/2024	2141496	NF - 002000691062943 - OI S.A.	00200069106294	0182020.		252,69C	1.332,11C
03/05/2024	2141329	NF - 020006910291199 - OI S.A.	02000691029119	0182020.		222,85C	1.554,96C
03/05/2024	2141479	NF - 020006910270003 - OI S.A.	02000691027000	0182020.		180,02C	1.734,98C
03/05/2024	2141489	NF - 002000691071006 - OI S.A.	00200069107100	0182020.		107,89C	1.842,87C
03/05/2024	2141491	NF - 002000691062297 - OI S.A.	00200069106229	0182020.		102,54C	1.945,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.945,41C	1.945,41C

07/05/2024	2173075	NF - 002000691081129 - OI S.A.	00200069108112	0182020.		105,26C	2.050,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	105,26C	2.050,67C

08/05/2024	2156953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691071006/01 OI S.A.	00200069107100	0182020.	107,89D		1.942,78C
08/05/2024	2156955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691062972/01 OI S.A.	00200069106297	0182020.	102,54D		1.840,24C
08/05/2024	2156957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691062904/01 OI S.A.	00200069106290	0182020.	104,40D		1.735,84C
08/05/2024	2156959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	1.735,84C
08/05/2024	2159036	02000691062943/01 OI S.A.	00200069106294	0182020.	252,69D		1.483,15C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2159037	02000691029184/01 OI S.A.	00200069102918	0182020.	260,71D		1.222,44C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2159038	2000691029119/01 OI S.A.	02000691029119	0182020.	222,85D		999,59C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2159039	02000691027069/01 OI S.A.	00200069102706	0182020.	222,85D		776,74C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2159040	02000691015650/01 OI S.A.	00200069101565	0182020.	181,47D		595,27C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2159041	00200691037286/01 OI S.A.	00020069103728	0182020.	180,02D		415,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2159042	2000691027003/01 OI S.A.	02000691027003	0182020.	180,02D		235,23C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
08/05/2024	2173171	02000691029169/01 OI S.A.	00200069102916	0182020.	129,97D		105,26C
		NF - 002000691084711 - OI S.A.	00200069108471	0182020.		105,26C	210,52C
08/05/2024	2173183	NF - 002000691084649 - OI S.A.	00200069108464	0182020.		87,81C	298,33C
TOTAL DIA ----->					1.945,41D	193,07C	298,33C
16/05/2024	2171570	NF - 002000691105027 - OI S.A.	00200069110502	0182020.		1.001,33C	1.299,66C
16/05/2024	2173091	NF - 002000691103483 - OI S.A.	00200069110348	0182020.		138,53C	1.438,19C
16/05/2024	2173097	NF - 002000691105079 - OI S.A.	00200069110507	0182020.		181,47C	1.619,66C
16/05/2024	2173105	NF - 002000691105070 - OI S.A.	00200069110507	0182020.		129,97C	1.749,63C
16/05/2024	2173109	NF - 002000691111179 - OI S.A.	00200069111117	0182020.		138,53C	1.888,16C
16/05/2024	2173187	NF - 002000691105012 - OI S.A.	00200069110501	0182020.		129,97C	2.018,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.719,80C	2.018,13C
20/05/2024	2173714	NF - 002000691115408 - OI S.A.	00200069111540	0182020.		227,44C	2.245,57C
20/05/2024	2173782	NF - 002000691117320 - OI S.A.	00200069111732	0182020.		227,44C	2.473,01C
20/05/2024	2173786	NF - 002000691115344 - OI S.A.	00200069111534	0182020.		183,74C	2.656,75C
20/05/2024	2173790	NF - 002000691124633 - OI S.A.	00200069112463	0182020.		183,74C	2.840,49C
20/05/2024	2173792	NF - 002000691117382 - OI S.A.	00200069111738	0182020.		266,09C	3.106,58C
20/05/2024	2173796	NF - 002000691117368 - OI S.A.	00200069111736	0182020.		132,64C	3.239,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.221,09C	3.239,22C

Débitos: 3.807,50D Créditos: 7.046,72C Saldo Atual: 3.239,22C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	20,50C
02/05/2024	2177911	VALOR REF. 0000008513 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008513	0182020.		15,90C	36,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,90C	36,40C
10/05/2024	2177913	VALOR REF. 0000008553 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008553	0182020.		377,10C	413,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	377,10C	413,50C
13/05/2024	2177915	VALOR REF. 0000008566 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008566	0182020.		55,00C	468,50C
13/05/2024	2177917	VALOR REF. 0000008568 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008568	0182020.		63,70C	532,20C
13/05/2024	2177929	VALOR REF. 0000008569 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008569	0182020.		3,50C	535,70C
13/05/2024	2177931	VALOR REF. 0000008570 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008570	0182020.		9,90C	545,60C
13/05/2024	2177933	VALOR REF. 0000008571 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008571	0182020.		29,70C	575,30C

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.:	575,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,80C	575,30C
14/05/2024	2177935	VALOR REF. 0000008573 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008573	0182020.		80,30C	655,60C
14/05/2024	2177937	VALOR REF. 0000008574 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008574	0182020.		58,90C	714,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	139,20C	714,50C
15/05/2024	2177939	VALOR REF. 0000008583 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008583	0182020.		72,00C	786,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00C	786,50C
17/05/2024	2177941	VALOR REF. 0000008597 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008597	0182020.		40,00C	826,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00C	826,50C
20/05/2024	2177943	VALOR REF. 0000008608 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008608	0182020.		57,80C	884,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	57,80C	884,30C
21/05/2024	2177945	VALOR REF. 0000008614 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008614	0182020.		87,80C	972,10C
21/05/2024	2178041	VALOR REF. 0000008615 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008615	0182020.		19,90C	992,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	107,70C	992,00C
22/05/2024	2178051	VALOR REF. 0000008628 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008628	0182020.		274,90C	1.266,90C
22/05/2024	2178076	VALOR REF. 0000008634 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008634	0182020.		199,80C	1.466,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	474,70C	1.466,70C
24/05/2024	2178082	VALOR REF. 0000008644 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008644	0182020.		49,90C	1.516,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,90C	1.516,60C
27/05/2024	2178119	VALOR REF. 0000008653 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008653	0182020.		67,60C	1.584,20C
27/05/2024	2178121	VALOR REF. 0000008657 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008657	0182020.		59,90C	1.644,10C
27/05/2024	2178123	VALOR REF. 0000008656 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008656	0182020.		98,60C	1.742,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,10C	1.742,70C
31/05/2024	2183494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008553/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008553/01	0182020.	377,10D		1.365,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	1.365,60C
31/05/2024	2183497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008628/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008628/01	0182020.	274,90D		1.090,70C
31/05/2024	2183501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008634/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008634/01	0182020.	199,80D		890,90C
31/05/2024	2183503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008656/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008656/01	0182020.	98,60D		792,30C
31/05/2024	2183504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008614/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008614/01	0182020.	87,80D		704,50C
31/05/2024	2183505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008573/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008573/01	0182020.	80,30D		624,20C
31/05/2024	2183506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008583/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008583/01	0182020.	72,00D		552,20C
31/05/2024	2183507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008653/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008653/01	0182020.	67,60D		484,60C
31/05/2024	2183508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008568/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008568/01	0182020.	63,70D		420,90C
31/05/2024	2183509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008657/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008657/01	0182020.	59,90D		361,00C
31/05/2024	2183510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008574/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008574/01	0182020.	58,90D		302,10C
31/05/2024	2183511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008608/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008608/01	0182020.	57,80D		244,30C
31/05/2024	2183512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008566/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008566/01	0182020.	55,00D		189,30C
31/05/2024	2183513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008644/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008644/01	0182020.	49,90D		139,40C
31/05/2024	2183514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008597/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008597/01	0182020.	40,00D		99,40C
31/05/2024	2183516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008571/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008571/01	0182020.	29,70D		69,70C
31/05/2024	2183517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008615/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008615/01	0182020.	19,90D		49,80C
31/05/2024	2183519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008513/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008513/01	0182020.	15,90D		33,90C
31/05/2024	2183520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008503/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008503/01	0182020.	14,00D		19,90C
31/05/2024	2183521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008570/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008570/01	0182020.	9,90D		10,00C
31/05/2024	2183522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008482/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008482/01	0182020.	6,50D		3,50C
31/05/2024	2183523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008569/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008569/01	0182020.	3,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.742,70D	0,00	0,00
Débitos: 1.742,70D					Créditos: 1.722,20C		Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2147386	VALOR REF. NF - 0000012552 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012552	0182020.		7.254,07C	7.254,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.254,07C	7.254,07C
15/05/2024	2165281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000012552/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012552/01	0182020.	7.254,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.254,07D	0,00	0,00
Débitos: 7.254,07D Créditos: 7.254,07C 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
09/05/2024	2177854	VALOR REF. 2024000896 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000896	0182020.		277,98C	277,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	277,98C	277,98C
15/05/2024	2177905	VALOR REF. 2024000905 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000905	0182020.		31,00C	308,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	308,98C
31/05/2024	2183496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000896/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000896/01	0182020.	277,98D		31,00C
31/05/2024	2183515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000905/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000905/01	0182020.	31,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					308,98D	0,00	0,00
Débitos: 308,98D Créditos: 308,98C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/05/2024	2169456	VALOR REF. NF - 0000242303 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
15/05/2024	2169457	VALOR REF. NF - 0000242303 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
15/05/2024	2169458	VALOR REF. NF - 0000242303 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
24/05/2024	2174262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000242303/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000242303/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
24/05/2024	2174263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000242303/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000242303/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
24/05/2024	2174264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000242303/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000242303/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

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

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

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

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

08/05/2024	2177834	VALOR REF. 0000000827 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000827	0182020.		16,80C	16,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,80C	16,80C

31/05/2024	2183518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000827/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	000000827/01	0182020.	16,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,80D	0,00	0,00
Débitos: 16,80D		Créditos: 16,80C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	11.501,10C

03/05/2024	2143016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	3.891,25D		7.609,85C
03/05/2024	2143017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	1.870,13D		5.739,72C
03/05/2024	2143018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	1.027,26D		4.712,46C
03/05/2024	2143019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	409,03D		4.303,43C
03/05/2024	2143020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	350,53D		3.952,90C
03/05/2024	2143021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	331,28D		3.621,62C
03/05/2024	2143022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	292,03D		3.329,59C
03/05/2024	2143023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	292,03D		3.037,56C
03/05/2024	2143024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	263,02D		2.774,54C
03/05/2024	2143025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	262,55D		2.511,99C
03/05/2024	2143026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		2.307,47C
03/05/2024	2143027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		2.102,95C
03/05/2024	2143028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		1.898,43C
03/05/2024	2143029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		1.693,91C
03/05/2024	2143030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,52D		1.489,39C
03/05/2024	2143031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	204,47D		1.284,92C
03/05/2024	2143032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:		1.284,92C
		XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	175,27D		1.109,65C	
03/05/2024	2143033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	175,03D		934,62C	
03/05/2024	2143034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	146,02D		788,60C	
03/05/2024	2143035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	146,02D		642,58C	
03/05/2024	2143036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	146,02D		496,56C	
03/05/2024	2143037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	117,00D		379,56C	
03/05/2024	2143038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	116,77D		262,79C	
03/05/2024	2143039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	116,77D		146,02C	
03/05/2024	2143040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	87,52D		58,50C	
03/05/2024	2143041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016696/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016696/01	0182020.	58,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11.501,10D	0,00	0,00	
Débitos: 11.501,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:		3.385,98C
01/05/2024	2139300	NF - 000000151794037 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179403	0182020.		2.166,53C	5.552,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.166,53C	5.552,51C	
02/05/2024	2141416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151794037/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179403	0182020.	2.166,53D		3.385,98C	
02/05/2024	2141418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151794439/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179443	0182020.	695,54D		2.690,44C	
02/05/2024	2141419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151791771/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179177	0182020.	178,98D		2.511,46C	
02/05/2024	2141426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152103923/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015210392	0182020.	103,02D		2.408,44C	
02/05/2024	2141427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000151857749/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015185774	0182020.	103,02D		2.305,42C	
TOTAL DIA ----->					3.247,09D	0,00	2.305,42C	
03/05/2024	2156668	NF - 000000155042024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015504202	0182020.		3.099,68C	5.405,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.099,68C	5.405,10C	
08/05/2024	2156949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152296614/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015229661	0182020.	408,39D		4.996,71C	
08/05/2024	2156951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152095327/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015209532	0182020.	108,16D		4.888,55C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	4.888,55C
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							
TOTAL DIA ----->					516,55D	0,00	4.888,55C
15/05/2024	2163653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155042024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015504202	0182020.	3.099,68D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					3.099,68D	0,00	1.788,87C
20/05/2024	2173347	NF - 000000152400072 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015240007	0182020.		103,40C	1.892,27C
20/05/2024	2173349	NF - 000000152355296 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235529	0182020.		12.068,61C	13.960,88C
20/05/2024	2173351	NF - 000000152356126 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235612	0182020.		347,40C	14.308,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.519,41C	14.308,28C
23/05/2024	2173335	NF - 000000152359721 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235972	0182020.		237,30C	14.545,58C
23/05/2024	2173337	NF - 000000152354437 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235443	0182020.		438,90C	14.984,48C
23/05/2024	2173339	NF - 000000152360641 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015236064	0182020.		271,14C	15.255,62C
23/05/2024	2173341	NF - 000000152536962 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015253696	0182020.		108,54C	15.364,16C
23/05/2024	2173353	NF - 000000152359431 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235943	0182020.		271,14C	15.635,30C
23/05/2024	2173355	NF - 000000152687809 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015268780	0182020.		103,40C	15.738,70C
23/05/2024	2173413	NF - 000000152447647 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015244764	0182020.		1.979,12C	17.717,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.409,54C	17.717,82C
29/05/2024	2179357	NF - 000000152807650 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015280765	0182020.		103,40C	17.821,22C
29/05/2024	2179869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152447647/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015244764	0182020.	1.979,12D		15.842,10C
TOTAL DIA ----->					1.979,12D	103,40C	15.842,10C
Débitos: 8.842,44D Créditos: 21.298,56C Saldo Atual: 15.842,10C							
Conta: 2.1.2.01.2547 5029						Sd. Ant.:	0,00
ALLIANZ SEGUROS S/A							
22/05/2024	2171768	VALOR REF. NF - 4030607777 - AL LIANZ SEGUROS S/A	4030607777	0182020		13.961,60C	13.961,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.961,60C	13.961,60C
23/05/2024	2173769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 030607777/01 ALLIANZ SEGUROS S/ A	4030607777/01	0182020	13.961,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.961,60D	0,00	0,00
Débitos: 13.961,60D Créditos: 13.961,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	549,00C
BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							
03/05/2024	2142688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020854/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020854/01	0182020.	549,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					549,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 549,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	106.907,99C

10/05/2024	2160717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000225/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000225/01	0182020	106.907,99D		0,00

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

28/05/2024	2181784	VALOR REF. NF - 0000000227 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000227	0182020		106.907,99C	106.907,99C

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

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

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

01/05/2024	2140893	VALOR REF. NF - 0000000031 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000031	0182020.		9.905,16C	9.905,16C

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

03/05/2024	2143106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000031/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000031/01	0182020.	9.905,16D		0,00

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

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

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	670,00C

15/05/2024	2164475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020210/01 W J M DENTAL LTDA	0000020210/01	0182020.	402,00D		268,00C

15/05/2024	2164476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020210/01 W J M DENTAL LTDA	0000020210/01	0182020.	268,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					670,00D	0,00	0,00

Débitos: 670,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	19.801,84C

03/05/2024	2142898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015266/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015266/01	0182020.	19.801,84D		0,00

TOTAL DIA ----->					19.801,84D	0,00	0,00

31/05/2024	2183926	VALOR REF. NF - 0000015339 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015339	0182020.		19.428,00C	19.428,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.428,00C	19.428,00C

Débitos: 19.801,84D Créditos: 19.428,00C Saldo Atual: 19.428,00C							

Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

03/05/2024	2141307	VALOR REF. NF - 0052459843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0052459843	0182020.		119,99C	119,99C

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

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
08/05/2024	2156969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 052459843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052459843/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2156423	VALOR REF. NF - 0524598430 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0524598430	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
10/05/2024	2160349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 524598430/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0524598430/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2141373	VALOR REF. NF - 0000068945 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000068945	0182020		2.238,42C	2.238,42C
02/05/2024	2141672	VALOR REF. NF - 0000029650 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000029650	0182020		1.042,64C	3.281,06C
02/05/2024	2141444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068945/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000068945/01	0182020	2.238,42D		1.042,64C
02/05/2024	2142262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029650/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000029650/01	0182020	1.042,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.281,06D	3.281,06C	0,00
Débitos: 3.281,06D Créditos: 3.281,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2024	2176352	VALOR REF. NF - 0000003753 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003753	0182020.		9.611,64C	9.611,64C
17/05/2024	2177382	VALOR REF. NF - 0000003754 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003754	0182020		7.684,95C	17.296,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.296,59C	17.296,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.296,59C Saldo Atual: 17.296,59C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 3.354,00C
03/05/2024	2142676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010615/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010615/01	0182020.	3.354,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.354,00D	0,00	0,00
10/05/2024	2161775	VALOR REF. 0000010722 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010722	0182020.		5.730,00C	5.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.730,00C	5.730,00C
13/05/2024	2167401	VALOR REF. 0000010728 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010728	0182020.		22.807,05C	28.537,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.807,05C	28.537,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	28.537,05C
24/05/2024	2174152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010722/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010722/01	0182020.	5.730,00D		22.807,05C
24/05/2024	2174154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010728/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010728/01	0182020.	22.807,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					28.537,05D	0,00	0,00
Débitos: 31.891,05D Créditos: 28.537,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3390 5027 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A						Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	2184145	VALOR REF. 0000107615 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0000107615	0182020		301,22C	301,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	301,22C	301,22C
31/05/2024	2184187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107615/01 SENDAS DISTRIBUIDO RA S/A	0000107615/01	0182020	301,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					301,22D	0,00	0,00
Débitos: 301,22D Créditos: 301,22C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	978,00C
02/05/2024	2142441	VALOR REF. NF - 0000000543 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000543	0182020.		10.973,52C	11.951,52C
02/05/2024	2144443	VALOR REF. NF - 0000000542 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000542	0182020		40.590,00C	52.541,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.563,52C	52.541,52C
08/05/2024	2156971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000542/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000542/01	0182020	40.590,00D		11.951,52C
08/05/2024	2156973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000564/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000564/01	0182020	978,00D		10.973,52C
TOTAL DIA ----->					41.568,00D	0,00	10.973,52C
15/05/2024	2164245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000543/01	0182020.	10.973,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.973,52D	0,00	0,00
16/05/2024	2175145	VALOR REF. NF - 0000000570 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000570	0182020		610,60C	610,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	610,60C	610,60C
20/05/2024	2177308	VALOR REF. NF - 0000000571 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000571	0182020		1.300,57C	1.911,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.300,57C	1.911,17C
24/05/2024	2177822	VALOR REF. NF - 0000000577 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000577	0182020		2.450,00C	4.361,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.450,00C	4.361,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 4.361,17C
Débitos: 52.541,52D Créditos: 55.924,69C Saldo Atual: 4.361,17C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2024	2180448	VALOR REF. NF - 0150520241 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0150520241	0182020.		13,74C	13,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,74C	13,74C
06/05/2024	2180406	VALOR REF. NF - 0006052024 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006052024	0182020.		10,26C	24,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,26C	24,00C
15/05/2024	2180418	VALOR REF. NF - 0015052024 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015052024	0182020.		9,69C	33,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,69C	33,69C
31/05/2024	2183238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0150520241/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0150520241/01	0182020.	13,74D		19,95C
31/05/2024	2183246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0006052024/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006052024/01	0182020.	10,26D		9,69C
31/05/2024	2183247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0015052024/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015052024/01	0182020.	9,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					33,69D	0,00	0,00
Débitos: 33,69D Créditos: 33,69C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2166728	VALOR REF. NF - 0000000120 - J DOS S PORTELLA	0000000120	0182020.		16,50C	16,50C
02/05/2024	2166738	VALOR REF. NF - 0000000121 - J DOS S PORTELLA	0000000121	0182020.		330,03C	346,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	346,53C	346,53C
20/05/2024	2170779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000120/01 J DOS S PORTELLA	0000000120/01	0182020.	16,50D		330,03C
20/05/2024	2170789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000121/01 J DOS S PORTELLA	0000000121/01	0182020.	330,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					346,53D	0,00	0,00
Débitos: 346,53D Créditos: 346,53C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2158610	0000000445 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000445	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
10/05/2024	2160759	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000445/01	0000000445/01	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: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2024	2140005	VALOR REF. NF - 0000002234 - AZ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS						Sd. Ant.:	0,00
		EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002234	0182020.		41.502,85C	41.502,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.502,85C	41.502,85C
03/05/2024	2142638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002234/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002234/01	0182020.	41.500,47D		2,38C
03/05/2024	2162564	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2234	00000000000000	0182020	2,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.502,85D	0,00	0,00
Débitos: 41.502,85D Créditos: 41.502,85C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	2161687	VALOR REF. NF - 2024000012 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000012	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
15/05/2024	2164515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000012/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000012/01	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: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI						Sd. Ant.:	1.400,00C
22/05/2024	2172335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	130,00D		1.270,00C
22/05/2024	2172336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		1.165,00C
22/05/2024	2172337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		1.060,00C
22/05/2024	2172338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		955,00C
22/05/2024	2172339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		850,00C
22/05/2024	2172340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		745,00C
22/05/2024	2172341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		640,00C
22/05/2024	2172342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		535,00C
22/05/2024	2172343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		430,00C
22/05/2024	2172344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	105,00D		325,00C
22/05/2024	2172345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	35,00D		290,00C
22/05/2024	2172346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	000004931/01	0182020.	35,00D		255,00C
22/05/2024	2172347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3613		5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI			Sd. Ant.:	255,00C
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		220,00C
22/05/2024	2172348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		185,00C
22/05/2024	2172349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	35,00D		150,00C
22/05/2024	2172350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		125,00C
22/05/2024	2172351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		100,00C
22/05/2024	2172352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		75,00C
22/05/2024	2172353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		50,00C
22/05/2024	2172354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		25,00C
22/05/2024	2172355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004931/01 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000004931/01	0182020.	25,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.400,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/05/2024	2180264	VALOR REF. 0000216132 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000216132	0182020.		137,74C	137,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	137,74C	137,74C
27/05/2024	2180348	VALOR REF. 0000236036 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000236036	0182020.		49,75C	187,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,75C	187,49C
31/05/2024	2183219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216132/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000216132/01	0182020.	137,74D		49,75C
31/05/2024	2183229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000236036/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000236036/01	0182020.	49,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					187,49D	0,00	0,00

Débitos: 187,49D Créditos: 187,49C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3676		5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	35.720,60C
22/05/2024	2172329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023648/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000023648/01	0182020.	31.544,60D		4.176,00C
22/05/2024	2172331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023664/01 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000023664/01	0182020.	4.176,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.720,60D	0,00	0,00

Débitos: 35.720,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3731		5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			Sd. Ant.:	2.161,15C
----------------------	--	------	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 2.161,15C
07/05/2024	2171394	VALOR REF. NF - 0000029695 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000029695	0182020.		1.063,60C	3.224,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.063,60C	3.224,75C
10/05/2024	2160583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028222/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000028222/01	0182020.	1.077,07D		2.147,68C
10/05/2024	2163474	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 28222	00000000000000	0182020	0,01D		2.147,67C
TOTAL DIA ----->					1.077,08D	0,00	2.147,67C
Débitos: 1.077,08D Créditos: 1.063,60C Saldo Atual: 2.147,67C							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 846,80C
20/05/2024	2169945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000061060/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000061060/01	0182020.	846,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					846,80D	0,00	0,00
Débitos: 846,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.: 320,50C
10/05/2024	2160719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007337/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000007337/01	0182020.	320,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					320,50D	0,00	0,00
Débitos: 320,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2024	2180412	VALOR REF. 0000000169 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000169	0182020.		1.061,70C	1.061,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.061,70C	1.061,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.061,70C Saldo Atual: 1.061,70C							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2024	2159865	VALOR REF. NF - 0000000105 - IA M CARE	0000000105	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
15/05/2024	2164511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000105/01 IAM CARE	0000000105/01	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: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
15/05/2024	2171276	VALOR REF. 0000010789 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000010789	0182020.		12.515,50C	12.515,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.515,50C	12.515,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	12.515,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.515,50C Saldo Atual: 12.515,50C								
Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA							Sd. Ant.:	0,00
13/05/2024	2163608	VALOR REF. 0000013178 - AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0000013178	0182020.		84,19C	84,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	84,19C	84,19C	
16/05/2024	2166329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013178/01 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0000013178/01	0182020.	84,19D		0,00	
TOTAL DIA ----->					84,19D	0,00	0,00	
Débitos: 84,19D Créditos: 84,19C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A							Sd. Ant.:	0,00
29/05/2024	2180396	VALOR REF. 0000749147 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000749147	0182020.		4,85C	4,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,85C	4,85C	
31/05/2024	2183282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000749147/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000749147/01	0182020.	4,85D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4,85D	0,00	0,00	
Débitos: 4,85D Créditos: 4,85C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024	2180774	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		387,00C	387,00C	
02/05/2024	2180775	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		330,21C	717,21C	
02/05/2024	2180776	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		310,05C	1.027,26C	
02/05/2024	2180777	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		275,05C	1.302,31C	
02/05/2024	2180778	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		236,92C	1.539,23C	
02/05/2024	2180779	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		235,98C	1.775,21C	
02/05/2024	2180780	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		225,66C	2.000,87C	
02/05/2024	2180781	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		202,20C	2.203,07C	
02/05/2024	2180782	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		200,98C	2.404,05C	
02/05/2024	2180783	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		135,60C	2.539,65C	
02/05/2024	2180784	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		86,50C	2.626,15C	
02/05/2024	2180785	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		73,87C	2.700,02C	
02/05/2024	2180786	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		31,44C	2.731,46C	
02/05/2024	2180787	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		29,85C	2.761,31C	
02/05/2024	2180788	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		19,10C	2.780,41C	
02/05/2024	2180789	VALOR REF. 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.		5,07C	2.785,48C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3907 6317		ARTUR ARENQUE DA SILVA ME				Sd. Ant.:	2.785,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.785,48C	2.785,48C
09/05/2024	2166753	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		43,40C	2.828,88C
09/05/2024	2166754	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		37,20C	2.866,08C
09/05/2024	2166755	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		27,90C	2.893,98C
09/05/2024	2166756	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		6,20C	2.900,18C
09/05/2024	2166757	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		6,20C	2.906,38C
09/05/2024	2166758	VALOR REF. 0000118547 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.		3,10C	2.909,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	124,00C	2.909,48C
22/05/2024	2172295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	387,00D		2.522,48C
22/05/2024	2172296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	330,21D		2.192,27C
22/05/2024	2172297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	310,05D		1.882,22C
22/05/2024	2172298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	275,05D		1.607,17C
22/05/2024	2172299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	236,92D		1.370,25C
22/05/2024	2172300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	235,98D		1.134,27C
22/05/2024	2172301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	225,66D		908,61C
22/05/2024	2172302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	202,20D		706,41C
22/05/2024	2172303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	200,98D		505,43C
22/05/2024	2172304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	135,60D		369,83C
22/05/2024	2172305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	86,50D		283,33C
22/05/2024	2172306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	73,87D		209,46C
22/05/2024	2172307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	31,44D		178,02C
22/05/2024	2172308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	29,85D		148,17C
22/05/2024	2172309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	19,10D		129,07C
22/05/2024	2172310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118534/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118534/01	0182020.	5,07D		124,00C
TOTAL DIA ----->					2.785,48D	0,00	124,00C

Débitos: 2.785,48D Créditos: 2.909,48C Saldo Atual: 124,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 16,00C
22/05/2024	2178146	NF - 977551404988146 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	97755140498814	0182020.		144,00C	160,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	144,00C	160,00C
23/05/2024	2178148	NF - 094489464408823 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	09448946440882	0182020.		407,40C	567,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	407,40C	567,40C
31/05/2024	2183493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 94489464408823/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	09448946440882	0182020.	407,40D		160,00C
31/05/2024	2183502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 77551404988146/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	97755140498814	0182020.	144,00D		16,00C
31/05/2024	2184797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 82001061543738/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	28200106154373	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					567,40D	0,00	0,00
Débitos: 567,40D Créditos: 551,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2145543	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		22.706,93C	22.706,93C
03/05/2024	2145544	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		15.851,51C	38.558,44C
03/05/2024	2145545	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		15.012,87C	53.571,31C
03/05/2024	2145546	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		9.140,90C	62.712,21C
03/05/2024	2145547	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		8.998,88C	71.711,09C
03/05/2024	2145548	VALOR REF. NF - 0000000039 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039	0182020.		8.856,21C	80.567,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	80.567,30C	80.567,30C
08/05/2024	2157251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	22.706,94D		57.860,36C
08/05/2024	2157252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	15.851,50D		42.008,86C
08/05/2024	2157253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	15.012,87D		26.995,99C
08/05/2024	2157254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	9.140,90D		17.855,09C
08/05/2024	2157255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	8.998,88D		8.856,21C
08/05/2024	2157256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000039/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000039/01	0182020.	8.856,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					80.567,30D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 80.567,30D		Créditos: 80.567,30C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4009	6546	ELETRONICA BACKUP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

13/05/2024	2175986	VALOR REF. 0000008618 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000008618	0182020.		124,40C	124,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	124,40C	124,40C
Débitos: 0,00		Créditos: 124,40C		Saldo Atual: 124,40C			

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

**** Sem Movimento ****							

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

20/05/2024	2175149	0000000448 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000448	0182020.		5.000,00C	5.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 5.000,00C		Saldo Atual: 5.000,00C			

Conta: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	0,00

03/05/2024	2141305	VALOR REF. NF - 0002940211 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940211	0182020.		79,90C	79,90C

TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C

08/05/2024	2156967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00035271131/01 WESTLINK TECNOLO GIA E COMUNICACAO LTDA.	000035271131/0	0182020.	79,90D		0,00

TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00

22/05/2024	2171564	VALOR REF. NF - 0035545126 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035545126	0182020.		79,90C	79,90C

TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 79,90D		Créditos: 159,80C		Saldo Atual: 79,90C			

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

05/05/2024	2147364	VALOR REF. NF - 0000000011 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000011	0182020.		359,73C	359,73C

05/05/2024	2147374	VALOR REF. NF - 0000000012 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000012	0182020.		1.599,91C	1.959,64C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.959,64C	1.959,64C

15/05/2024	2165271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000012/01	0182020.	1.599,91D		359,73C

TOTAL DIA ----->					1.599,91D	0,00	359,73C
Débitos: 1.599,91D		Créditos: 1.959,64C		Saldo Atual: 359,73C			

Conta: 2.1.2.01.4224	7016	99 TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	17,19C

03/05/2024	2145147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010042024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0010042024/01	0182020.	17,19D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					17,19D	0,00	0,00
Débitos: 17,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2024	2178231	VALOR REF. NF - 0000001187 - JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001187	0182020.		178,09C	178,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	178,09C	178,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 178,09C Saldo Atual: 178,09C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 1.380,00C
07/05/2024	2153745	VALOR REF. 0008955443 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008955443	0182020.		3.360,00C	4.740,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.360,00C	4.740,00C
10/05/2024	2162779	VALOR REF. 0008993283 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008993283	0182020.		3.126,00C	7.866,00C
10/05/2024	2160715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0008941608/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008941608/01	0182020.	1.380,00D		6.486,00C
TOTAL DIA ----->					1.380,00D	3.126,00C	6.486,00C
15/05/2024	2164507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0008955443/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008955443/01	0182020.	3.360,00D		3.126,00C
TOTAL DIA ----->					3.360,00D	0,00	3.126,00C
17/05/2024	2167184	VALOR REF. 0009019060 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009019060	0182020.		1.254,00C	4.380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.254,00C	4.380,00C
22/05/2024	2172327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0008993283/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008993283/01	0182020.	3.126,00D		1.254,00C
TOTAL DIA ----->					3.126,00D	0,00	1.254,00C
29/05/2024	2180624	VALOR REF. 0009061404 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009061404	0182020.		2.982,00C	4.236,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.982,00C	4.236,00C
Débitos: 7.866,00D Créditos: 10.722,00C Saldo Atual: 4.236,00C							
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 23,00C
02/05/2024	2179367	VALOR REF. NF - 0000149430 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000149430	0182020.		14,57C	37,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,57C	37,57C
20/05/2024	2170872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000534027/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	000534027/01	0182020.	23,00D		14,57C
TOTAL DIA ----->					23,00D	0,00	14,57C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 14,57C
22/05/2024	2181686	VALOR REF. NF - 0000150316 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150316	0182020.		11,33C	25,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,33C	25,90C
28/05/2024	2181625	VALOR REF. NF - 0000150612 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150612	0182020.		14,57C	40,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,57C	40,47C
31/05/2024	2183236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000150612/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150612/01	0182020.	14,57D		25,90C
31/05/2024	2183237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000149430/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000149430/01	0182020.	14,57D		11,33C
31/05/2024	2183243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000150316/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000150316/01	0182020.	11,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					40,47D	0,00	0,00

Débitos: 63,47D Créditos: 40,47C Saldo Atual: 0,00

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.: 993,50C
02/05/2024	2153866	VALOR REF. 0000000885 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000885	0182020.		690,00C	1.683,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00C	1.683,50C
03/05/2024	2142886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000796/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000796/01	0182020.	200,50D		1.483,00C
03/05/2024	2143072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	279,50D		1.203,50C
03/05/2024	2143073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	268,50D		935,00C
03/05/2024	2143074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	178,80D		756,20C
03/05/2024	2143075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000789/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000789/01	0182020.	66,20D		690,00C
TOTAL DIA ----->					993,50D	0,00	690,00C
15/05/2024	2164509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000885/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000885/01	0182020.	690,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					690,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.683,50D Créditos: 690,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2141301	VALOR REF. NF - 0002678976 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002678976	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
08/05/2024	2156965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678976/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678976/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
20/05/2024	2167391	VALOR REF. NF - 0002678977 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002678977	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 479,98C Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/05/2024	2175141	VALOR REF. NF - 0000000135 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000135	0182020		18.970,00C	18.970,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.970,00C	18.970,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.970,00C Saldo Atual: 18.970,00C							
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 1.225,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 1.427,98C
03/05/2024	2142908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000125/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000125/01	0182020.	247,52D		1.180,46C
03/05/2024	2142918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000117/01	0182020.	120,46D		1.060,00C
TOTAL DIA ----->					367,98D	0,00	1.060,00C
24/05/2024	2174260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000113/01	0182020.	1.060,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.060,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.427,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
29/05/2024	2180476	VALOR REF. 0009061784 - BADA SA LGADOS	0009061784	0182020.		161,90C	161,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,90C	161,90C
31/05/2024	2183217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009061784/01 BADA SALGADOS	0009061784/01	0182020.	161,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	0,00
Débitos: 161,90D Créditos: 161,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 226,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.:	226,66C
02/05/2024	2167172	VALOR REF. NF - 0000090725 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000090725	0182020.		226,66C	453,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	226,66C	453,32C	
03/05/2024	2142582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000087466/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000087466/01	0182020.	226,66D		226,66C	
TOTAL DIA ----->					226,66D	0,00	226,66C	
Débitos: 226,66D Créditos: 226,66C Saldo Atual: 226,66C								
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.:	0,00
15/05/2024	2177907	VALOR REF. 0000095913 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000095913	0182020.		227,82C	227,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	227,82C	227,82C	
28/05/2024	2177909	VALOR REF. 0000113060 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000113060	0182020.		264,25C	492,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	264,25C	492,07C	
31/05/2024	2183498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000113060/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000113060/01	0182020.	264,25D		227,82C	
31/05/2024	2183500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000095913/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000095913/01	0182020.	227,82D		0,00	
TOTAL DIA ----->					492,07D	0,00	0,00	
Débitos: 492,07D Créditos: 492,07C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4495 7592 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	1.032,00C
03/05/2024	2143084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000001047/01	0182020.	258,00D		774,00C	
03/05/2024	2143085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000001047/01	0182020.	258,00D		516,00C	
03/05/2024	2143086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000001047/01	0182020.	258,00D		258,00C	
03/05/2024	2143087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001047/01 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	000001047/01	0182020.	258,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.032,00D	0,00	0,00	
Débitos: 1.032,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/05/2024	2167282	VALOR REF. NF - 0000013244 - OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000013244	0182020		7.800,00C	7.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,00C	7.800,00C	
22/05/2024	2172333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013244/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000013244/01	0182020	7.800,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.800,00D	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 7.800,00D Créditos: 7.800,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/05/2024	2179864	VALOR REF. NF - 2658866535 - BA						
		RRA LETTER SHOP LTDA	2658866535	0182020.		11,92C	11,92C	
07/05/2024	2179491	VALOR REF. NF - 2658871304 - BA						
		RRA LETTER SHOP LTDA	2658871304	0182020.		9,47C	21,39C	
07/05/2024	2179599	VALOR REF. NF - 2658873489 - BA						
		RRA LETTER SHOP LTDA	2658873489	0182020.		9,47C	30,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,86C	30,86C	
13/05/2024	2179660	VALOR REF. NF - 2661746859 - BA						
		RRA LETTER SHOP LTDA	2661746859	0182020.		9,47C	40,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	40,33C	
14/05/2024	2179768	VALOR REF. NF - 2662591136 - BA						
		RRA LETTER SHOP LTDA	2662591136	0182020.		9,47C	49,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	49,80C	
22/05/2024	2180326	VALOR REF. NF - 2667226360 - BA						
		RRA LETTER SHOP LTDA	2667226360	0182020.		9,47C	59,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,47C	59,27C	
31/05/2024	2183240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		658866535/01 BARRA LETTER SHOP						
		LTDA	2658866535/01	0182020.	11,92D		47,35C	
31/05/2024	2183249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		662591136/01 BARRA LETTER SHOP						
		LTDA	2662591136/01	0182020.	9,47D		37,88C	
31/05/2024	2183250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		658873489/01 BARRA LETTER SHOP						
		LTDA	2658873489/01	0182020.	9,47D		28,41C	
31/05/2024	2183251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		667226360/01 BARRA LETTER SHOP						
		LTDA	2667226360/01	0182020.	9,47D		18,94C	
31/05/2024	2183252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		658871304/01 BARRA LETTER SHOP						
		LTDA	2658871304/01	0182020.	9,47D		9,47C	
31/05/2024	2183253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		661746859/01 BARRA LETTER SHOP						
		LTDA	2661746859/01	0182020.	9,47D		0,00	
TOTAL DIA ----->					59,27D	0,00	0,00	
Débitos: 59,27D Créditos: 59,27C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4715 8045 SUKRAN PAPELARIA							Sd. Ant.:	65,82C
03/05/2024	2142628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000235/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000235/01	0182020.	65,82D		0,00	
TOTAL DIA ----->					65,82D	0,00	0,00	
Débitos: 65,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4717 8048 INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	2162559	VALOR REF. NF - 0000002139 - IN						
		SETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0000002139	0182020.		227,72C	227,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	227,72C	227,72C	
15/05/2024	2165311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000002139/01 INSETBOOM DEDETIZA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4717 8048 INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA							Sd. Ant.:	227,72C
		DORA LTDA	0000002139/01	0182020.	227,72D		0,00	
TOTAL DIA ----->					227,72D	0,00	0,00	
Débitos: 227,72D Créditos: 227,72C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
15/05/2024	2181658	VALOR REF. 0000000702 - INFODOZ E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000702	0182020.		16,19C	16,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,19C	16,19C	
31/05/2024	2183235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000702/01 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000702/01	0182020.	16,19D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,19D	0,00	0,00	
Débitos: 16,19D Créditos: 16,19C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/05/2024	2175318	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		44,85C	44,85C	
08/05/2024	2175319	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		32,00C	76,85C	
08/05/2024	2175320	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		29,90C	106,75C	
08/05/2024	2175321	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		17,94C	124,69C	
08/05/2024	2175322	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		14,95C	139,64C	
08/05/2024	2175323	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		12,35C	151,99C	
08/05/2024	2175324	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		11,96C	163,95C	
08/05/2024	2175325	VALOR REF. 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.		9,36C	173,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	173,31C	173,31C	
24/05/2024	2183696	VALOR REF. 0000000140 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140	0182020.		2.407,00C	2.580,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.407,00C	2.580,31C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.580,31C Saldo Atual: 2.580,31C								
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024	2146351	VALOR REF. NF - 0000000405 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000405	0182020		46.925,00C	46.925,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C	
08/05/2024	2157265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000405/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000405/01	0182020	46.925,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00	
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4854 8326 ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.:	35.991,00C
03/05/2024	2142674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000933/01 ES BIOSERVICE COME						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4854 8326 ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 35.991,00C
		CIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR					
		ATORIAIS LTDA	0000000933/01	0182020.	35.991,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.991,00D	0,00	0,00
Débitos: 35.991,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2024	2162659	VALOR REF. NF - 0000321559 - AR					
		QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000321559	0182020.		850,20C	850,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	850,20C	850,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 850,20C Saldo Atual: 850,20C							
Conta: 2.1.2.01.4888 8395 INMED HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 31.148,00C
03/05/2024	2143082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002154/01 INMED HOSPITALAR E					
		IRELI	0000002154/01	0182020.	31.148,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					31.148,00D	0,00	0,00
Débitos: 31.148,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4896 8411 M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2024	2179988	VALOR REF. 0000000008 - M R DA					
		ANUNCIACAO CONSULTORA DE BELEZA	0000000008	0182020.		291,42C	291,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	291,42C	291,42C
31/05/2024	2183215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000008/01 M R DA ANUNCIACAO					
		CONSULTORA DE BELEZA	0000000008/01	0182020.	291,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					291,42D	0,00	0,00
Débitos: 291,42D Créditos: 291,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4917 8480 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S							Sd. Ant.: 0,00
20/05/2024	2168722	VALOR REF. NF - 0000029077 - AU					
		DISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000029077	0182020.		1.975,27C	1.975,27C
20/05/2024	2170936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029077/01 AUDISA CONSULTORES					
		ASSOCIADOS S/S	0000029077/01	0182020.	1.975,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.975,27D	1.975,27C	0,00
Débitos: 1.975,27D Créditos: 1.975,27C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4924 8494 HIGHTECH EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2024	2181641	VALOR REF. 0000038322 - HIGHTEC					
		H EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO LTD					
		A	0000038322	0182020.		2,88C	2,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,88C	2,88C
31/05/2024	2183307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000038322/01 HIGHTECH EQUIPAMEN					
		TOS E CONSTRUCAO LTDA	0000038322/01	0182020.	2,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					2,88D	0,00	0,00
Débitos: 2,88D Créditos: 2,88C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4925 8496 RIO2PARKING ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2024	2181676	VALOR REF. NF - 0000002740 - RIO2PARKING ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000002740	0182020.		11,33C	11,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,33C	11,33C
31/05/2024	2183244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002740/01 RIO2PARKING ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	000002740/01	0182020.	11,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	0,00
Débitos: 11,33D Créditos: 11,33C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.139,52C
17/05/2024	2169212	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ - DARF INSS PRESTADOR COD 1162 COMP. 04/2024	0000000002284	0182020	13.139,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.139,52D	0,00	0,00
28/05/2024	2181785	NF - 0000000227 - REALIZA LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	0000000227	0182020		6.569,76C	6.569,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	6.569,76C
Débitos: 13.139,52D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 6.569,76C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 11.446,95C
01/05/2024	2140013	NF - 0000002234 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002234	0182020.		663,34C	12.110,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	663,34C	12.110,29C
02/05/2024	2144758	NF - 0000000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082	0182020		3.538,12C	15.648,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.538,12C	15.648,41C
03/05/2024	2145610	NF - 0000000631 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631	0182020		3.317,10C	18.965,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.317,10C	18.965,51C
06/05/2024	2146353	NF - 0000000405 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000405	0182020		750,00C	19.715,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00C	19.715,51C
07/05/2024	2147482	NF - 0000034684 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034684	0182020.		7,66C	19.723,17C
07/05/2024	2171404	NF - 0000029695 - APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029695	0182020.		17,00C	19.740,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,66C	19.740,17C
17/05/2024	2169468	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020	35,64D		19.704,53C
17/05/2024	2169470	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024 SEDE	0000000002285	0182020	7,68D		19.696,85C
17/05/2024	2169472	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 04/2024	0000000002285	0182020	10.726,42D		8.970,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.970,43C
TOTAL DIA ----->					10.769,74D	0,00	8.970,43C
20/05/2024	2168732	NF - 0000029077 - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000029077	0182020.		31,58C	9.002,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,58C	9.002,01C
27/05/2024	2178047	VALOR REF. PAGTO. DEVOLUÇÃO - R ATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 03/2024 SEDE	00000000002293	0182020		16,40C	9.018,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,40C	9.018,41C
Débitos: 10.769,74D Créditos: 8.341,20C Saldo Atual: 9.018,41C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	37.301,97C
01/05/2024	2140009	NF - 0000002234 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002234	0182020.		2.056,35C	39.358,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.056,35C	39.358,32C
02/05/2024	2141673	NF - 0000029650 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000029650	0182020		50,86C	39.409,18C
02/05/2024	2144757	NF - 0000000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082	0182020		10.968,18C	50.377,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.019,04C	50.377,36C
03/05/2024	2145609	NF - 0000000631 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631	0182020		10.283,01C	60.660,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.283,01C	60.660,37C
06/05/2024	2146352	NF - 0000000405 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000405	0182020		2.325,00C	62.985,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.325,00C	62.985,37C
07/05/2024	2147478	NF - 0000034684 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034684	0182020.		23,77C	63.009,14C
07/05/2024	2171399	NF - 0000029695 - APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029695	0182020.		52,70C	63.061,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	76,47C	63.061,84C
13/05/2024	2165421	NF - 0000004676 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004676	0182020		1.803,43C	64.865,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	64.865,27C
17/05/2024	2169512	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020	110,49D		64.754,78C
17/05/2024	2169514	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020	23,77D		64.731,01C
17/05/2024	2169516	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 04/2024 SEDE	00000000002285	0182020	13,06D		64.717,95C
17/05/2024	2169518	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 04/2024	00000000002285	0182020	35.055,34D		29.662,61C
TOTAL DIA ----->					35.202,66D	0,00	29.662,61C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	29.662,61C

20/05/2024	2168727	NF - 0000029077 - AUDISA CONSUL TORES ASSOCIADOS S/S	0000029077	0182020.		97,88C	29.760,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	97,88C	29.760,49C

27/05/2024	2178062	VALOR REF. PAGTO. DEVOLUÇÃO - R ATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 03/2024 SEDE	0000000002293	0182020		50,83C	29.811,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,83C	29.811,32C

Débitos: 35.202,66D Créditos: 27.712,01C Saldo Atual: 29.811,32C

Conta: 2.1.3.04.0001 805						Sd. Ant.:	5.499,15C

06/05/2024	2153358	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1264	0182020.	3.227,84D		2.271,31C
06/05/2024	2153360	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1253	0182020.	713,85D		1.557,46C
06/05/2024	2153362	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1273	0182020.	623,29D		934,17C
06/05/2024	2153363	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1260	0182020.	496,11D		438,06C
06/05/2024	2153364	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1284	0182020.	438,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.499,15D	0,00	0,00

31/05/2024	2188188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		3.224,99C	3.224,99C
31/05/2024	2188483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		622,51C	3.847,50C
31/05/2024	2188519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		530,46C	4.377,96C
31/05/2024	2188528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		496,28C	4.874,24C
31/05/2024	2188551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		440,12C	5.314,36C
31/05/2024	2188594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		347,62C	5.661,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.661,98C	5.661,98C

Débitos: 5.499,15D Créditos: 5.661,98C Saldo Atual: 5.661,98C

Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.878.808,99C

17/05/2024	2167849	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	115.540,34D		1.763.268,65C
17/05/2024	2167870	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	75.274,14D		1.687.994,51C
17/05/2024	2167880	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	58.749,29D		1.629.245,22C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.629.245,22C
17/05/2024	2167881	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	58.542,39D		1.570.702,83C
17/05/2024	2167882	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	57.982,61D		1.512.720,22C
17/05/2024	2167883	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	57.511,84D		1.455.208,38C
17/05/2024	2167884	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	55.232,16D		1.399.976,22C
17/05/2024	2167886	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1110	0182020.	51.104,86D		1.348.871,36C
17/05/2024	2167889	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	50.349,64D		1.298.521,72C
17/05/2024	2167891	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	49.880,42D		1.248.641,30C
17/05/2024	2167893	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	49.489,62D		1.199.151,68C
17/05/2024	2167894	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	47.148,30D		1.152.003,38C
17/05/2024	2167895	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	46.146,32D		1.105.857,06C
17/05/2024	2167896	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	46.126,09D		1.059.730,97C
17/05/2024	2167897	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	44.213,27D		1.015.517,70C
17/05/2024	2167898	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	43.811,56D		971.706,14C
17/05/2024	2167899	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	41.739,05D		929.967,09C
17/05/2024	2167900	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	40.034,79D		889.932,30C
17/05/2024	2167903	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	38.744,01D		851.188,29C
17/05/2024	2167904	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	38.251,85D		812.936,44C
17/05/2024	2167905	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	38.024,04D		774.912,40C
17/05/2024	2167907	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	36.775,80D		738.136,60C
17/05/2024	2167908	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	35.033,95D		703.102,65C
17/05/2024	2167912	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	32.963,36D		670.139,29C
17/05/2024	2167913	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	31.894,95D		638.244,34C
17/05/2024	2167914	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	31.513,41D		606.730,93C
17/05/2024	2167916	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	30.559,92D		576.171,01C
17/05/2024	2167918	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	30.334,21D		545.836,80C
17/05/2024	2167919	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	30.270,38D		515.566,42C
17/05/2024	2167921	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	28.653,16D		486.913,26C
17/05/2024	2167922	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	28.084,96D		458.828,30C
17/05/2024	2167929	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	23.748,19D		435.080,11C
17/05/2024	2167930	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	21.886,65D		413.193,46C
17/05/2024	2167931	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	21.762,74D		391.430,72C
17/05/2024	2167935	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	20.112,90D		371.317,82C
17/05/2024	2167936	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	20.064,40D		351.253,42C
17/05/2024	2167940	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -	1103	0182020.	19.298,67D		331.954,75C
17/05/2024	2167942	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: abr/2024 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	331.954,75C
17/05/2024	2167952	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	19.052,12D		312.902,63C
17/05/2024	2167954	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	15.973,68D		296.928,95C
17/05/2024	2167956	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	14.701,67D		282.227,28C
17/05/2024	2167960	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	14.567,66D		267.659,62C
17/05/2024	2167969	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	13.412,74D		254.246,88C
17/05/2024	2167995	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	11.929,67D		242.317,21C
17/05/2024	2168006	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	8.997,25D		233.319,96C
17/05/2024	2168019	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	5.849,18D		227.470,78C
17/05/2024	2168673	ência: abr/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1103	0182020.	2.987,63D		224.483,15C
17/05/2024	2168674	ência: abr/2024 - ACORDO - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1100	0182020.	7.133,62D		217.349,53C
		ência: abr/2024 - ACORDO 2 -	1099	0182020.	6.451,36D		210.898,17C
TOTAL DIA ----->					1.667.910,82D	0,00	210.898,17C
31/05/2024	2186724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202407	0182020.		9.946,13C	220.844,30C
31/05/2024	2186776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2024	LB05202407	0182020.		886,40C	221.730,70C
31/05/2024	2186812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.		392,81C	222.123,51C
31/05/2024	2186817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202407	0182020.		348,55C	222.472,06C
31/05/2024	2186957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.		7,36C	222.479,42C
31/05/2024	2187935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		25.754,10C	248.233,52C
31/05/2024	2187939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	23.561,30D		224.672,22C
31/05/2024	2187952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		18.151,16C	242.823,38C
31/05/2024	2187959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		15.482,70C	258.306,08C
31/05/2024	2187961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		15.082,46C	273.388,54C
31/05/2024	2187963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		14.689,70C	288.078,24C
31/05/2024	2187964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		14.486,16C	302.564,40C
31/05/2024	2187967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		14.306,76C	316.871,16C
31/05/2024	2187970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		13.674,62C	330.545,78C
31/05/2024	2187978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		12.541,44C	343.087,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	343.087,22C
31/05/2024	2187980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		12.483,93C	355.571,15C
31/05/2024	2187981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		12.304,82C	367.875,97C
31/05/2024	2187983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		12.218,86C	380.094,83C
31/05/2024	2187988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		11.570,63C	391.665,46C
31/05/2024	2187996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		10.427,27C	402.092,73C
31/05/2024	2188001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.778,11C	411.870,84C
31/05/2024	2188005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.463,66C	421.334,50C
31/05/2024	2188006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	9.407,69D		411.926,81C
31/05/2024	2188008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.306,95C	421.233,76C
31/05/2024	2188009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.298,46C	430.532,22C
31/05/2024	2188011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.274,68C	439.806,90C
31/05/2024	2188015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.059,48C	448.866,38C
31/05/2024	2188025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.527,80C	457.394,18C
31/05/2024	2188026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	8.452,55D		448.941,63C
31/05/2024	2188027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	8.430,41D		440.511,22C
31/05/2024	2188028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.424,83C	448.936,05C
31/05/2024	2188030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	8.355,23D		440.580,82C
31/05/2024	2188037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.005,00C	448.585,82C
31/05/2024	2188038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.985,68C	456.571,50C
31/05/2024	2188040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.885,16C	464.456,66C
31/05/2024	2188041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.870,35C	472.327,01C
31/05/2024	2188043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.784,82C	480.111,83C
31/05/2024	2188057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.211,39C	487.323,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	487.323,22C

31/05/2024	2188059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.059,47C	494.382,69C
31/05/2024	2188074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	6.505,51D		487.877,18C
31/05/2024	2188076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	6.495,24D		481.381,94C
31/05/2024	2188078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		6.391,78C	487.773,72C
31/05/2024	2188097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		5.795,59C	493.569,31C
31/05/2024	2188106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		5.558,92C	499.128,23C
31/05/2024	2188111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		5.471,32C	504.599,55C
31/05/2024	2188113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		5.344,07C	509.943,62C
31/05/2024	2188114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	5.298,34D		504.645,28C
31/05/2024	2188116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		5.243,53C	509.888,81C
31/05/2024	2188126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		4.926,31C	514.815,12C
31/05/2024	2188129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		4.877,76C	519.692,88C
31/05/2024	2188134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.707,02C	524.399,90C
31/05/2024	2188141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		4.409,03C	528.808,93C
31/05/2024	2188180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		3.428,05C	532.236,98C
31/05/2024	2188190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	3.167,49D		529.069,49C
31/05/2024	2188191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	3.106,48D		525.963,01C
31/05/2024	2188194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	3.093,37D		522.869,64C
31/05/2024	2188197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		3.004,26C	525.873,90C
31/05/2024	2188201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		2.966,92C	528.840,82C
31/05/2024	2188235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	2.824,00D		526.016,82C
31/05/2024	2188244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.651,29C	528.668,11C
31/05/2024	2188249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.		2.513,61C	531.181,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	531.181,72C

31/05/2024	2188263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.308,33C	533.490,05C
31/05/2024	2188281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.966,14C	535.456,19C
31/05/2024	2188282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.950,58D		533.505,61C
31/05/2024	2188283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.948,60D		531.557,01C
31/05/2024	2188284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.948,60D		529.608,41C
31/05/2024	2188285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.941,82C	531.550,23C
31/05/2024	2188289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.		1.870,27C	533.420,50C
31/05/2024	2188291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.811,51C	535.232,01C
31/05/2024	2188303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.		1.666,56C	536.898,57C
31/05/2024	2188310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.574,02C	538.472,59C
31/05/2024	2188332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.363,27C	539.835,86C
31/05/2024	2188333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.363,10C	541.198,96C
31/05/2024	2188355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.242,09C	542.441,05C
31/05/2024	2188362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.154,44C	543.595,49C
31/05/2024	2188363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.154,18C	544.749,67C
31/05/2024	2188377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.022,44C	545.772,11C
31/05/2024	2188394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		908,85C	546.680,96C
31/05/2024	2188397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.		885,72C	547.566,68C
31/05/2024	2188404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		854,83C	548.421,51C
31/05/2024	2188409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		820,94C	549.242,45C
31/05/2024	2188410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		817,90C	550.060,35C
31/05/2024	2188411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		816,67C	550.877,02C
31/05/2024	2188412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		816,67C	551.693,69C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	551.693,69C

31/05/2024	2188414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		809,02C	552.502,71C
31/05/2024	2188417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		799,42C	553.302,13C
31/05/2024	2188420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		787,67C	554.089,80C
31/05/2024	2188430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		730,02C	554.819,82C
31/05/2024	2188431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		720,06C	555.539,88C
31/05/2024	2188439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		666,49C	556.206,37C
31/05/2024	2188443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		657,49C	556.863,86C
31/05/2024	2188446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		648,62C	557.512,48C
31/05/2024	2188515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		537,52C	558.050,00C
31/05/2024	2188522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		524,84C	558.574,84C
31/05/2024	2188529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		493,67C	559.068,51C
31/05/2024	2188533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		478,07C	559.546,58C
31/05/2024	2188545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		454,90C	560.001,48C
31/05/2024	2188546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		451,58C	560.453,06C
31/05/2024	2188550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		443,05C	560.896,11C
31/05/2024	2188563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		418,18C	561.314,29C
31/05/2024	2188581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		388,85C	561.703,14C
31/05/2024	2188587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		366,73C	562.069,87C
31/05/2024	2188588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		366,52C	562.436,39C
31/05/2024	2188589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		366,48C	562.802,87C
31/05/2024	2188593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		355,29C	563.158,16C
31/05/2024	2188624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		281,95C	563.440,11C
31/05/2024	2188630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		274,09C	563.714,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	563.714,20C

31/05/2024	2188636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		256,63C	563.970,83C
31/05/2024	2188647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		229,50C	564.200,33C
31/05/2024	2188653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		225,88C	564.426,21C
31/05/2024	2188662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		194,18C	564.620,39C
31/05/2024	2188671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		181,28C	564.801,67C
31/05/2024	2188677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		164,95C	564.966,62C
31/05/2024	2188680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		152,18C	565.118,80C
31/05/2024	2188693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		144,50C	565.263,30C
31/05/2024	2188701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		137,24C	565.400,54C
31/05/2024	2188702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		135,46C	565.536,00C
31/05/2024	2188704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		126,25C	565.662,25C
31/05/2024	2188706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		121,18C	565.783,43C
31/05/2024	2188720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		95,40C	565.878,83C
31/05/2024	2188723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		90,49C	565.969,32C
31/05/2024	2188724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		86,46C	566.055,78C
31/05/2024	2188726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		81,82C	566.137,60C
31/05/2024	2188727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		81,61C	566.219,21C
31/05/2024	2188729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		76,38C	566.295,59C
31/05/2024	2188730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		76,34C	566.371,93C
31/05/2024	2188731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		76,29C	566.448,22C
31/05/2024	2188742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		62,87C	566.511,09C
31/05/2024	2188745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		57,67C	566.568,76C
31/05/2024	2188748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		55,62C	566.624,38C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	566.624,38C

31/05/2024	2188753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		51,44C	566.675,82C
31/05/2024	2188754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		47,73C	566.723,55C
31/05/2024	2188756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,99C	566.768,54C
31/05/2024	2188757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,97C	566.813,51C
31/05/2024	2188758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,97C	566.858,48C
31/05/2024	2188759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,97C	566.903,45C
31/05/2024	2188760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,96C	566.948,41C
31/05/2024	2188761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,96C	566.993,37C
31/05/2024	2188762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		44,96C	567.038,33C
31/05/2024	2188763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		43,89C	567.082,22C
31/05/2024	2188771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		23,54C	567.105,76C
31/05/2024	2188782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		11,26C	567.117,02C
31/05/2024	2188805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		0,47C	567.117,49C
31/05/2024	2185438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		67.567,79C	634.685,28C
31/05/2024	2185461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		45.775,09C	680.460,37C
31/05/2024	2185478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		35.969,11C	716.429,48C
31/05/2024	2185479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		35.064,53C	751.494,01C
31/05/2024	2185480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		34.517,88C	786.011,89C
31/05/2024	2185481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		34.438,24C	820.450,13C
31/05/2024	2185483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		33.481,94C	853.932,07C
31/05/2024	2185484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		33.007,98C	886.940,05C
31/05/2024	2185485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		32.566,46C	919.506,51C
31/05/2024	2185486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		32.521,61C	952.028,12C
31/05/2024	2185491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		31.550,51C	983.578,63C
31/05/2024	2185498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		29.214,88C	1.012.793,51C
31/05/2024	2185501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		27.934,40C	1.040.727,91C
31/05/2024	2185507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		25.692,49C	1.066.420,40C
31/05/2024	2185510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		25.297,02C	1.091.717,42C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.091.717,42C
31/05/2024	2185511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		25.261,20C	1.116.978,62C
31/05/2024	2185515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		24.457,89C	1.141.436,51C
31/05/2024	2185518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		23.912,71C	1.165.349,22C
31/05/2024	2185529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		22.289,13C	1.187.638,35C
31/05/2024	2185530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		22.282,46C	1.209.920,81C
31/05/2024	2185531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		22.230,70C	1.232.151,51C
31/05/2024	2185534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		21.678,52C	1.253.830,03C
31/05/2024	2185538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		21.278,01C	1.275.108,04C
31/05/2024	2185541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		20.816,46C	1.295.924,50C
31/05/2024	2185544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		19.735,58C	1.315.660,08C
31/05/2024	2185547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		19.375,45C	1.335.035,53C
31/05/2024	2185549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		19.139,03C	1.354.174,56C
31/05/2024	2185550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		18.989,02C	1.373.163,58C
31/05/2024	2185556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		18.406,39C	1.391.569,97C
31/05/2024	2185572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		16.409,82C	1.407.979,79C
31/05/2024	2185579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		15.202,79C	1.423.182,58C
31/05/2024	2185585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		14.484,09C	1.437.666,67C
31/05/2024	2185590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		14.039,03C	1.451.705,70C
31/05/2024	2185594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.671,13C	1.465.376,83C
31/05/2024	2185595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.647,49C	1.479.024,32C
31/05/2024	2185598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.294,40C	1.492.318,72C
31/05/2024	2185610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		12.665,52C	1.504.984,24C
31/05/2024	2185616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		12.421,95C	1.517.406,19C
31/05/2024	2185631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		11.260,16C	1.528.666,35C
31/05/2024	2185633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		11.169,75C	1.539.836,10C
31/05/2024	2185649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		10.299,36C	1.550.135,46C
31/05/2024	2185687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.093,05C	1.558.228,51C
31/05/2024	2185688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.057,18C	1.566.285,69C
31/05/2024	2185693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.889,50C	1.574.175,19C
31/05/2024	2185698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.766,51C	1.581.941,70C
31/05/2024	2185700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.748,62C	1.589.690,32C
31/05/2024	2185713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.589.690,32C
INSS SOBRE FOLHA							
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.533,47C	1.597.223,79C
31/05/2024	2185714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.490,48C	1.604.714,27C
31/05/2024	2185716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.426,80C	1.612.141,07C
31/05/2024	2185718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.327,44C	1.619.468,51C
31/05/2024	2185720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.317,37C	1.626.785,88C
31/05/2024	2185725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.098,87C	1.633.884,75C
31/05/2024	2185730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		6.844,55C	1.640.729,30C
31/05/2024	2185733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 5/2024	LB5202409	0182020.		6.756,86C	1.647.486,16C
31/05/2024	2185738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		6.573,36C	1.654.059,52C
31/05/2024	2185748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		6.285,25C	1.660.344,77C
31/05/2024	2185768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.780,82C	1.666.125,59C
31/05/2024	2185770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.691,93C	1.671.817,52C
31/05/2024	2185771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.683,78C	1.677.501,30C
31/05/2024	2185778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.614,99C	1.683.116,29C
31/05/2024	2185781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.503,04C	1.688.619,33C
31/05/2024	2185788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.380,39C	1.693.999,72C
31/05/2024	2185804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.015,05C	1.699.014,77C
31/05/2024	2185805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.013,56C	1.704.028,33C
31/05/2024	2185807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.001,90C	1.709.030,23C
31/05/2024	2185816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.877,67C	1.713.907,90C
31/05/2024	2185817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno					
		mos 5/2024	LB5202409	0182020.		4.857,00C	1.718.764,90C
31/05/2024	2185820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.787,56C	1.723.552,46C
31/05/2024	2185822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.683,70C	1.728.236,16C
31/05/2024	2185826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 5/2024	LB5202409	0182020.		4.577,50C	1.732.813,66C
31/05/2024	2185830	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.: 1.732.813,66C
31/05/2024	2185835	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.440,53C	1.737.254,19C
31/05/2024	2185838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.359,49C	1.741.613,68C
31/05/2024	2185841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.306,27C	1.745.919,95C
31/05/2024	2185849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.272,54C	1.750.192,49C
31/05/2024	2185850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.141,45C	1.754.333,94C
31/05/2024	2185864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.136,09C	1.758.470,03C
31/05/2024	2185870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		3.692,21C	1.762.162,24C
31/05/2024	2185872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.596,93C	1.765.759,17C
31/05/2024	2185873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.506,45C	1.769.265,62C
31/05/2024	2185874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.451,75C	1.772.717,37C
31/05/2024	2185878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.443,85C	1.776.161,22C
31/05/2024	2185879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.368,16C	1.779.529,38C
31/05/2024	2185883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.348,22C	1.782.877,60C
31/05/2024	2185885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.300,80C	1.786.178,40C
31/05/2024	2185886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		3.258,90C	1.789.437,30C
31/05/2024	2185887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.256,64C	1.792.693,94C
31/05/2024	2185896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.252,17C	1.795.946,11C
31/05/2024	2185897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		3.158,80C	1.799.104,91C
31/05/2024	2185904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		3.155,05C	1.802.259,96C
31/05/2024	2185906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		3.076,01C	1.805.335,97C
31/05/2024	2185914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		3.070,69C	1.808.406,66C
31/05/2024	2185922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.991,25C	1.811.397,91C
31/05/2024	2185926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.921,47C	1.814.319,38C
						2.849,77C	1.817.169,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.817.169,15C
31/05/2024	2185935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.794,94C	1.819.964,09C
31/05/2024	2185937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.793,42C	1.822.757,51C
31/05/2024	2185952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.569,24C	1.825.326,75C
31/05/2024	2185954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.533,53C	1.827.860,28C
31/05/2024	2185955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.529,60C	1.830.389,88C
31/05/2024	2185956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.526,14C	1.832.916,02C
31/05/2024	2185958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.513,19C	1.835.429,21C
31/05/2024	2185964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.445,78C	1.837.874,99C
31/05/2024	2185974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.391,29C	1.840.266,28C
31/05/2024	2185987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.		2.291,57C	1.842.557,85C
31/05/2024	2185999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.228,97C	1.844.786,82C
31/05/2024	2186000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.228,25C	1.847.015,07C
31/05/2024	2186002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.223,09C	1.849.238,16C
31/05/2024	2186008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.167,86C	1.851.406,02C
31/05/2024	2186012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.127,80C	1.853.533,82C
31/05/2024	2186018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		2.081,65C	1.855.615,47C
31/05/2024	2186030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.973,57C	1.857.589,04C
31/05/2024	2186034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.937,58C	1.859.526,62C
31/05/2024	2186038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.913,89C	1.861.440,51C
31/05/2024	2186039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.898,92C	1.863.339,43C
31/05/2024	2186044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.840,63C	1.865.180,06C
31/05/2024	2186050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.812,87C	1.866.992,93C
31/05/2024	2186064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.693,44C	1.868.686,37C
31/05/2024	2186066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.868.686,37C
INSS SOBRE FOLHA							
31/05/2024	2186074	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.685,37C	1.870.371,74C
31/05/2024	2186080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.640,96C	1.872.012,70C
31/05/2024	2186089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.540,02C	1.873.552,72C
31/05/2024	2186094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		1.480,02C	1.875.032,74C
31/05/2024	2186102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.448,40C	1.876.481,14C
31/05/2024	2186107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.403,91C	1.877.885,05C
31/05/2024	2186108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.367,10C	1.879.252,15C
31/05/2024	2186120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.364,77C	1.880.616,92C
31/05/2024	2186131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.329,44C	1.881.946,36C
31/05/2024	2186134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.266,57C	1.883.212,93C
31/05/2024	2186138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.263,38C	1.884.476,31C
31/05/2024	2186150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.242,20C	1.885.718,51C
31/05/2024	2186157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.126,02C	1.886.844,53C
31/05/2024	2186191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		1.116,97C	1.887.961,50C
31/05/2024	2186210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		930,62C	1.888.892,12C
31/05/2024	2186211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		808,34C	1.889.700,46C
31/05/2024	2186225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		805,70C	1.890.506,16C
31/05/2024	2186228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		757,84C	1.891.264,00C
31/05/2024	2186241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		749,05C	1.892.013,05C
31/05/2024	2186243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		684,45C	1.892.697,50C
31/05/2024	2186272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		678,15C	1.893.375,65C
31/05/2024	2186289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		602,39C	1.893.978,04C
31/05/2024	2186321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.		561,50C	1.894.539,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.894.539,54C

		INSS SOBRE FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.		466,94C	1.895.006,48C
31/05/2024	2186344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 5/2024	LB5202409	0182020.		413,61C	1.895.420,09C
31/05/2024	2186352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 5/2024	LB5202409	0182020.		381,03C	1.895.801,12C
31/05/2024	2186377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 5/2024	LB5202409	0182020.		336,82C	1.896.137,94C
31/05/2024	2186378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		333,00C	1.896.470,94C
31/05/2024	2186384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.		317,00C	1.896.787,94C
31/05/2024	2186429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.		240,85C	1.897.028,79C
31/05/2024	2186444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		203,70C	1.897.232,49C
31/05/2024	2186445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		203,45C	1.897.435,94C
31/05/2024	2186450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		181,85C	1.897.617,79C
31/05/2024	2186456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 5/2024	LB5202409	0182020.		169,35C	1.897.787,14C
31/05/2024	2186467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		152,59C	1.897.939,73C
31/05/2024	2186471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		148,00C	1.898.087,73C
31/05/2024	2186480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		135,54C	1.898.223,27C
31/05/2024	2186487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		127,30C	1.898.350,57C
31/05/2024	2186517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		80,82C	1.898.431,39C
31/05/2024	2186526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		67,81C	1.898.499,20C
31/05/2024	2186531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		62,79C	1.898.561,99C
31/05/2024	2186532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		60,24C	1.898.622,23C
31/05/2024	2186552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		45,83C	1.898.668,06C
31/05/2024	2186553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		45,78C	1.898.713,84C
31/05/2024	2186575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 5/2024	LB5202409	0182020.		30,03C	1.898.743,87C
31/05/2024	2186577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		28,64C	1.898.772,51C
31/05/2024	2186595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.898.772,51C
31/05/2024	2186596	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		20,37C	1.898.792,88C
31/05/2024	2186605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		20,35C	1.898.813,23C
31/05/2024	2186609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		14,13C	1.898.827,36C
31/05/2024	2186628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		12,73C	1.898.840,09C
31/05/2024	2186630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.		6,76C	1.898.846,85C
31/05/2024	2186639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		6,28C	1.898.853,13C
31/05/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.		3,00C	1.898.856,13C
TOTAL DIA ----->					94.545,39D	1.782.503,35C	1.898.856,13C

Débitos: 1.762.456,21D Créditos: 1.782.503,35C Saldo Atual: 1.898.856,13C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	32.420,90C
17/05/2024	2168229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	3.293,57D		29.127,33C
17/05/2024	2168250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	2.211,60D		26.915,73C
17/05/2024	2168260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.754,03D		25.161,70C
17/05/2024	2168261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.663,47D		23.498,23C
17/05/2024	2168262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.634,87D		21.863,36C
17/05/2024	2168263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.630,10D		20.233,26C
17/05/2024	2168264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.625,34D		18.607,92C
17/05/2024	2168265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.620,57D		16.987,35C
17/05/2024	2168267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.563,37D		15.423,98C
17/05/2024	2168268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	1.558,61D		13.865,37C
17/05/2024	2168269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	13.865,37C
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168271	24 Períodos:	5777	0182020.	1.530,01D		12.335,36C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168275	24 Períodos:	5777	0182020.	1.510,94D		10.824,42C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168276	24 Períodos:	5777	0182020.	1.372,72D		9.451,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168277	24 Períodos:	5777	0182020.	1.339,35D		8.112,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		782 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168278	24 Períodos:	5782	0182020.	1.319,00D		6.793,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168279	24 Períodos:	5777	0182020.	1.310,76D		5.482,59C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168280	24 Períodos:	5777	0182020.	1.244,03D		4.238,56C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168281	24 Períodos:	5777	0182020.	1.239,26D		2.999,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168282	24 Períodos:	5777	0182020.	1.134,40D		1.864,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168283	24 Períodos:	5777	0182020.	1.124,87D		740,03C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168285	24 Períodos:	5777	0182020.	1.062,90D		322,87D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168286	24 Períodos:	5777	0182020.	1.053,40D		1.376,27D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168289	24 Períodos:	5777	0182020.	1.039,07D		2.415,34D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168290	24 Períodos:	5777	0182020.	977,11D		3.392,45D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168291	24 Períodos:	5777	0182020.	972,34D		4.364,79D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168294	24 Períodos:	5777	0182020.	972,34D		5.337,13D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					
17/05/2024	2168295	24 Períodos:	5777	0182020.	943,74D		6.280,87D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		777 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: abr/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	6.280,87D
		24 Períodos:	5777	0182020.	938,98D		7.219,85D
17/05/2024	2168298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	919,91D		8.139,76D
17/05/2024	2168301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	829,35D		8.969,11D
17/05/2024	2168305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	729,26D		9.698,37D
17/05/2024	2168306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	724,49D		10.422,86D
17/05/2024	2168308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	700,66D		11.123,52D
17/05/2024	2168310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	633,93D		11.757,45D
17/05/2024	2168311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	600,56D		12.358,01D
17/05/2024	2168313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	595,80D		12.953,81D
17/05/2024	2168315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	586,27D		13.540,08D
17/05/2024	2168318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	576,73D		14.116,81D
17/05/2024	2168322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	529,07D		14.645,88D
17/05/2024	2168334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	443,27D		15.089,15D
17/05/2024	2168341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	386,08D		15.475,23D
17/05/2024	2168347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	362,25D		15.837,48D
17/05/2024	2168360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	300,28D		16.137,76D
17/05/2024	2168383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	171,59D		16.309,35D
17/05/2024	2168385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20					
		24 Períodos:	5777	0182020.	166,82D		16.476,17D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	16.476,17D
17/05/2024	2168400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 777 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: abr/20 24 Períodos:	5777	0182020.	85,79D		16.561,96D
17/05/2024	2168410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.	28,69D		16.590,65D
17/05/2024	2168422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.	12,22D		16.602,87D
17/05/2024	2168432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.	7,10D		16.609,97D
17/05/2024	2168433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 778 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: abr/2024 Períodos:	5778	0182020.	6,44D		16.616,41D
TOTAL DIA ----->					49.037,31D	0,00	16.616,41D
31/05/2024	2185876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		3.402,72C	13.213,69D
31/05/2024	2186013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		2.119,86C	11.093,83D
31/05/2024	2186046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.827,91C	9.265,92D
31/05/2024	2186070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.659,31C	7.606,61D
31/05/2024	2186075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.608,65C	5.997,96D
31/05/2024	2186082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.529,35C	4.468,61D
31/05/2024	2186085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.491,83C	2.976,78D
31/05/2024	2186095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.442,78C	1.534,00D
31/05/2024	2186106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.370,66C	163,34D
31/05/2024	2186114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.346,43C	1.183,09C
31/05/2024	2186118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.334,96C	2.518,05C
31/05/2024	2186133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.264,08C	3.782,13C
31/05/2024	2186144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.168,96C	4.951,09C
31/05/2024	2186149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.138,86C	6.089,95C
31/05/2024	2186152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.124,84C	7.214,79C
31/05/2024	2186167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	7.214,79C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.051,64C	8.266,43C
31/05/2024	2186169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.049,36C	9.315,79C
31/05/2024	2186177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		1.017,97C	10.333,76C
31/05/2024	2186183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		973,67C	11.307,43C
31/05/2024	2186184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		972,03C	12.279,46C
31/05/2024	2186188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		954,72C	13.234,18C
31/05/2024	2186195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		904,57C	14.138,75C
31/05/2024	2186196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		904,16C	15.042,91C
31/05/2024	2186201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		885,46C	15.928,37C
31/05/2024	2186203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		848,34C	16.776,71C
31/05/2024	2186204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		829,90C	17.606,61C
31/05/2024	2186205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		827,63C	18.434,24C
31/05/2024	2186208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		811,59C	19.245,83C
31/05/2024	2186212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		804,96C	20.050,79C
31/05/2024	2186238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		693,20C	20.743,99C
31/05/2024	2186239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		687,63C	21.431,62C
31/05/2024	2186249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		664,14C	22.095,76C
31/05/2024	2186253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		652,74C	22.748,50C
31/05/2024	2186269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		607,37C	23.355,87C
31/05/2024	2186291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		556,01C	23.911,88C
31/05/2024	2186293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		553,04C	24.464,92C
31/05/2024	2186295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		549,98C	25.014,90C
31/05/2024	2186306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		515,12C	25.530,02C
31/05/2024	2186311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	25.530,02C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		499,94C	26.029,96C
31/05/2024	2186345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		402,87C	26.432,83C
31/05/2024	2186360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		374,52C	26.807,35C
31/05/2024	2186385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		310,27C	27.117,62C
31/05/2024	2186408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		280,75C	27.398,37C
31/05/2024	2186442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		206,80C	27.605,17C
31/05/2024	2186460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		168,40C	27.773,57C
31/05/2024	2186512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.		84,67C	27.858,24C
31/05/2024	2186519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		74,00C	27.932,24C
31/05/2024	2186561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		40,40C	27.972,64C
31/05/2024	2186566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		33,91C	28.006,55C
31/05/2024	2186574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		30,12C	28.036,67C
31/05/2024	2186620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		10,19C	28.046,86C
31/05/2024	2186621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		10,17C	28.057,03C
31/05/2024	2186629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		6,37C	28.063,40C
31/05/2024	2186638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		3,14C	28.066,54C
31/05/2024	2186641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.		1,50C	28.068,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	44.684,45C	28.068,04C
Débitos: 49.037,31D					Créditos: 44.684,45C		Saldo Atual: 28.068,04C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR Sd. Ant.: 3.987,49C

06/05/2024	2153359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	40	0182020.	824,61D		3.162,88C
06/05/2024	2153361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	677,76D		2.485,12C
06/05/2024	2153365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	338,88D		2.146,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.146,24C
06/05/2024	2153366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	338,88D		1.807,36C
06/05/2024	2153367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	338,88D		1.468,48C
06/05/2024	2153368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	338,88D		1.129,60C
06/05/2024	2153369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	282,40D		847,20C
06/05/2024	2153370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	225,92D		621,28C
06/05/2024	2153371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	225,92D		395,36C
06/05/2024	2153372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	112,96D		282,40C
06/05/2024	2153373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	112,96D		169,44C
06/05/2024	2153374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	112,96D		56,48C
06/05/2024	2153375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: abr/2024 Períodos: 4	39	0182020.	56,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.987,49D	0,00	0,00
31/05/2024	2188413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		813,31C	813,31C
31/05/2024	2188427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		749,30C	1.562,61C
31/05/2024	2188543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		459,37C	2.021,98C
31/05/2024	2188571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		402,89C	2.424,87C
31/05/2024	2188575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		395,36C	2.820,23C
31/05/2024	2188576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		395,36C	3.215,59C
31/05/2024	2188614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.215,59C
31/05/2024	2188623	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	3.497,99C
31/05/2024	2188650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	3.780,39C
31/05/2024	2188675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		225,92C	4.006,31C
31/05/2024	2188711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		169,44C	4.175,75C
31/05/2024	2188741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		112,96C	4.288,71C
31/05/2024	2188746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		64,01C	4.352,72C
31/05/2024	2188747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.		56,48C	4.409,20C
TOTAL DIA ----->						0,00	4.465,68C
Débitos: 3.987,49D						Créditos: 4.465,68C	Saldo Atual: 4.465,68C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	485.438,93C
08/05/2024	2159056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 164 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2024 Per: 4	3164	0182020.	16.567,53D		468.871,40C
08/05/2024	2159057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 163 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2024 Per: 4	3163	0182020.	4.223,33D		464.648,07C
08/05/2024	2159058	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3182	0182020.	713,77D		463.934,30C
08/05/2024	2159059	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3178	0182020.	589,90D		463.344,40C
08/05/2024	2159060	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3184	0182020.	103,88D		463.240,52C
08/05/2024	2159061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 180 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2024 Per: 4	3180	0182020.	71,67D		463.168,85C
TOTAL DIA ----->						22.270,08D	0,00
09/05/2024	2160293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 167 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2024 Per: 4	3167	0182020.	4.378,78D		458.790,07C
09/05/2024	2160294	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3176	0182020.	177,52D		458.612,55C
TOTAL DIA ----->						4.556,30D	0,00
17/05/2024	2167511	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	27.642,48D		430.970,07C

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.:	430.970,07C
17/05/2024	2167527	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	18.436,23D		412.533,84C
17/05/2024	2167541	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	14.211,69D		398.322,15C
17/05/2024	2167542	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	13.501,56D		384.820,59C
17/05/2024	2167543	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	13.411,29D		371.409,30C
17/05/2024	2167544	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	13.370,09D		358.039,21C
17/05/2024	2167545	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	13.292,50D		344.746,71C
17/05/2024	2167546	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	12.898,89D		331.847,82C
17/05/2024	2167547	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	12.650,71D		319.197,11C
17/05/2024	2167548	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	12.649,02D		306.548,09C
17/05/2024	2167550	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	12.328,14D		294.219,95C
17/05/2024	2167552	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	11.998,25D		282.221,70C
17/05/2024	2167556	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	11.056,45D		271.165,25C
17/05/2024	2167557	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	10.838,58D		260.326,67C
17/05/2024	2167558	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	10.549,33D		249.777,34C
17/05/2024	2167559	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3204	0182020.	10.549,13D		239.228,21C
17/05/2024	2167560	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	10.175,57D		229.052,64C
17/05/2024	2167561	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	10.117,58D		218.935,06C
17/05/2024	2167562	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	9.227,32D		209.707,74C
17/05/2024	2167563	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	9.053,73D		200.654,01C
17/05/2024	2167565	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	8.544,79D		192.109,22C
17/05/2024	2167566	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	8.514,93D		183.594,29C
17/05/2024	2167570	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.867,39D		175.726,90C
17/05/2024	2167571	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.857,59D		167.869,31C
17/05/2024	2167572	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.841,53D		160.027,78C
17/05/2024	2167574	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.656,26D		152.371,52C
17/05/2024	2167575	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.612,77D		144.758,75C
17/05/2024	2167576	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.571,53D		137.187,22C
17/05/2024	2167579	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.276,04D		129.911,18C
17/05/2024	2167580	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	7.206,42D		122.704,76C
17/05/2024	2167585	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	6.024,45D		116.680,31C
17/05/2024	2167587	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	5.869,35D		110.810,96C
17/05/2024	2167588	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	5.717,26D		105.093,70C
17/05/2024	2167592	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	5.095,36D		99.998,34C
17/05/2024	2167593	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	4.862,84D		95.135,50C
17/05/2024	2167594	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	95.135,50C
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	4.842,32D		90.293,18C
17/05/2024	2167595	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	4.794,74D		85.498,44C
17/05/2024	2167597	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	4.665,40D		80.833,04C
17/05/2024	2167603	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	4.248,69D		76.584,35C
17/05/2024	2167610	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	3.359,88D		73.224,47C
17/05/2024	2167615	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	3.097,76D		70.126,71C
17/05/2024	2167619	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	3.035,50D		67.091,21C
17/05/2024	2167622	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	2.920,27D		64.170,94C
17/05/2024	2167653	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	1.432,81D		62.738,13C
17/05/2024	2167654	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	1.346,78D		61.391,35C
17/05/2024	2167659	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: abr/2024 -	3208	0182020.	677,36D		60.713,99C
TOTAL DIA ----->					397.898,56D	0,00	60.713,99C
20/05/2024	2170866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 213 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3213	0182020.	4.730,19D		55.983,80C
20/05/2024	2170867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 214 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3214	0182020.	2.856,54D		53.127,26C
20/05/2024	2170868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 212 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3212	0182020.	881,03D		52.246,23C
TOTAL DIA ----->					8.467,76D	0,00	52.246,23C
31/05/2024	2181000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 229 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2024 Per: 0	3229	0182020.	31.961,97D		20.284,26C
31/05/2024	2185503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		27.274,51C	47.558,77C
31/05/2024	2185551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		18.978,43C	66.537,20C
31/05/2024	2185580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		14.907,26C	81.444,46C
31/05/2024	2185584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		14.700,24C	96.144,70C
31/05/2024	2185591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.879,40C	110.024,10C
31/05/2024	2185592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.807,14C	123.831,24C
31/05/2024	2185593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.775,29C	137.606,53C
31/05/2024	2185596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.641,29C	151.247,82C
31/05/2024	2185601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.164,49C	164.412,31C
31/05/2024	2185603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		13.026,56C	177.438,87C
31/05/2024	2185612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		12.620,18C	190.059,05C
31/05/2024	2185625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		11.685,94C	201.744,99C
31/05/2024	2185626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		11.668,06C	213.413,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	213.413,05C
31/05/2024	2185632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		11.173,72C	224.586,77C
31/05/2024	2185638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		10.963,94C	235.550,71C
31/05/2024	2185650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		10.277,00C	245.827,71C
31/05/2024	2185653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		10.104,47C	255.932,18C
31/05/2024	2185662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		9.565,07C	265.497,25C
31/05/2024	2185664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		9.386,75C	274.884,00C
31/05/2024	2185665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		9.336,84C	284.220,84C
31/05/2024	2185672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.915,63C	293.136,47C
31/05/2024	2185673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.827,44C	301.963,91C
31/05/2024	2185676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.646,84C	310.610,75C
31/05/2024	2185680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.511,19C	319.121,94C
31/05/2024	2185683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		8.326,56C	327.448,50C
31/05/2024	2185694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.881,50C	335.330,00C
31/05/2024	2185699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.750,16C	343.080,16C
31/05/2024	2185707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.615,94C	350.696,10C
31/05/2024	2185708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		7.595,61C	358.291,71C
31/05/2024	2185739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		6.563,93C	364.855,64C
31/05/2024	2185766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.793,62C	370.649,26C
31/05/2024	2185777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.615,60C	376.264,86C
31/05/2024	2185783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.468,47C	381.733,33C
31/05/2024	2185784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.458,98C	387.192,31C
31/05/2024	2185791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.317,76C	392.510,07C
31/05/2024	2185795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.222,12C	397.732,19C
31/05/2024	2185802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		5.024,50C	402.756,69C
31/05/2024	2185809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.968,77C	407.725,46C
31/05/2024	2185828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		4.467,91C	412.193,37C
31/05/2024	2185888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		3.222,87C	415.416,24C
31/05/2024	2185913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.996,20C	418.412,44C
31/05/2024	2185940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.737,82C	421.150,26C
31/05/2024	2185995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		2.245,99C	423.396,25C
31/05/2024	2186072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.654,44C	425.050,69C
31/05/2024	2186113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		1.347,26C	426.397,95C
31/05/2024	2186244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.		677,38C	427.075,33C
31/05/2024	2186277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		592,01C	427.667,34C

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.:	427.667,34C
31/05/2024	2186350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		382,16C	428.049,50C
31/05/2024	2186413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		271,26C	428.320,76C
31/05/2024	2186428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		240,96C	428.561,72C
31/05/2024	2186515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		81,48C	428.643,20C
31/05/2024	2186516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		81,38C	428.724,58C
31/05/2024	2186543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		50,92C	428.775,50C
31/05/2024	2186584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		25,12C	428.800,62C
31/05/2024	2186613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.		12,01C	428.812,63C
TOTAL DIA ----->					31.961,97D	408.528,37C	428.812,63C

Débitos: 465.154,67D Créditos: 408.528,37C Saldo Atual: 428.812,63C

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	654.434,65C
17/05/2024	2168956	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 293 2 (33/60) COMP. 05/2024 SEDE	0000000002283	0182020	17.594,43D		636.840,22C
17/05/2024	2169078	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COM P. 04/2024 SEDE	0000000002284	0182020	55.527,99D		581.312,23C
17/05/2024	2169102	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COM P. 04/2024 SEDE	0000000002284	0182020	19.341,49D		561.970,74C
17/05/2024	2169148	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 04/2024	0000000002284	0182020	369.173,26D		192.797,48C
17/05/2024	2169174	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 04/2024	0000000002284	0182020	3.165,77D		189.631,71C
TOTAL DIA ----->					464.802,94D	0,00	189.631,71C

31/05/2024	2186712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202407	0182020.		20.539,14C	210.170,85C
31/05/2024	2186834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.		223,77C	210.394,62C
31/05/2024	2186882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202407	0182020.		84,22C	210.478,84C
31/05/2024	2187938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		23.805,48C	234.284,32C
31/05/2024	2187947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		19.485,72C	253.770,04C
31/05/2024	2187955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		16.336,03C	270.106,07C
31/05/2024	2187960	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.: 270.106,07C
		F. 5/2024	LB05202405	0182020.		15.348,12C	285.454,19C
31/05/2024	2187962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		14.726,75C	300.180,94C
31/05/2024	2187966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		14.372,52C	314.553,46C
31/05/2024	2187968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		13.992,52C	328.545,98C
31/05/2024	2187971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		13.452,32C	341.998,30C
31/05/2024	2187973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		13.326,19C	355.324,49C
31/05/2024	2187975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		12.548,97C	367.873,46C
31/05/2024	2187982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		12.263,35C	380.136,81C
31/05/2024	2187989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		11.409,27C	391.546,08C
31/05/2024	2187991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		10.795,78C	402.341,86C
31/05/2024	2187994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		10.639,48C	412.981,34C
31/05/2024	2187995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		10.441,29C	423.422,63C
31/05/2024	2188002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		9.718,27C	433.140,90C
31/05/2024	2188007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.342,83C	442.483,73C
31/05/2024	2188010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.291,23C	451.774,96C
31/05/2024	2188014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.174,02C	460.948,98C
31/05/2024	2188016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		9.058,84C	470.007,82C
31/05/2024	2188022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.604,03C	478.611,85C
31/05/2024	2188023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.563,28C	487.175,13C
31/05/2024	2188029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.356,63C	495.531,76C
31/05/2024	2188033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		8.307,00C	503.838,76C
31/05/2024	2188042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.807,21C	511.645,97C
31/05/2024	2188060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		7.041,09C	518.687,06C
31/05/2024	2188067	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.: 518.687,06C
31/05/2024	2188068	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		6.795,86C	525.482,92C
31/05/2024	2188077	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		6.790,27C	532.273,19C
31/05/2024	2188080	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		6.489,45C	538.762,64C
31/05/2024	2188081	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		6.248,59C	545.011,23C
31/05/2024	2188087	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		6.188,13C	551.199,36C
31/05/2024	2188094	F. S/FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		5.990,09C	557.189,45C
31/05/2024	2188100	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		5.874,80C	563.064,25C
31/05/2024	2188107	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		5.733,91C	568.798,16C
31/05/2024	2188109	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		5.554,10C	574.352,26C
31/05/2024	2188120	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		5.548,03C	579.900,29C
31/05/2024	2188133	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		5.104,76C	585.005,05C
31/05/2024	2188158	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		4.707,15C	589.712,20C
31/05/2024	2188160	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		4.052,89C	593.765,09C
31/05/2024	2188174	F. S/FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		4.001,87C	597.766,96C
31/05/2024	2188179	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		3.632,75C	601.399,71C
31/05/2024	2188181	F. S/FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		3.471,54C	604.871,25C
31/05/2024	2188187	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		3.412,44C	608.283,69C
31/05/2024	2188200	F. S/FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		3.249,05C	611.532,74C
31/05/2024	2188239	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		2.984,42C	614.517,16C
31/05/2024	2188265	F. S/FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		2.683,88C	617.201,04C
31/05/2024	2188272	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		2.258,55C	619.459,59C
31/05/2024	2188279	F. S/FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		2.122,27C	621.581,86C
31/05/2024	2188304	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB05202405	0182020.		2.030,65C	623.612,51C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 623.612,51C
		F. 5/2024	LB05202405	0182020.		1.640,29C	625.252,80C
31/05/2024	2188306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.593,62C	626.846,42C
31/05/2024	2188309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.581,46C	628.427,88C
31/05/2024	2188338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.342,63C	629.770,51C
31/05/2024	2188339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		1.339,97C	631.110,48C
31/05/2024	2188360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.188,61C	632.299,09C
31/05/2024	2188371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.103,37C	633.402,46C
31/05/2024	2188395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		903,95C	634.306,41C
31/05/2024	2188398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		880,91C	635.187,32C
31/05/2024	2188399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		880,69C	636.068,01C
31/05/2024	2188437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		696,00C	636.764,01C
31/05/2024	2188447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		626,31C	637.390,32C
31/05/2024	2188488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		610,02C	638.000,34C
31/05/2024	2188494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		583,59C	638.583,93C
31/05/2024	2188516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		533,88C	639.117,81C
31/05/2024	2188518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		531,12C	639.648,93C
31/05/2024	2188532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		482,49C	640.131,42C
31/05/2024	2188540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		463,36C	640.594,78C
31/05/2024	2188552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.		433,60C	641.028,38C
31/05/2024	2188573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		400,85C	641.429,23C
31/05/2024	2188583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		376,01C	641.805,24C
31/05/2024	2188590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		363,59C	642.168,83C
31/05/2024	2188601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		322,46C	642.491,29C
31/05/2024	2188643	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						Sd. Ant.:	642.491,29C
----->							
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		230,75C	642.722,04C
31/05/2024	2188644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		230,29C	642.952,33C
31/05/2024	2188645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		230,20C	643.182,53C
31/05/2024	2188646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		230,20C	643.412,73C
31/05/2024	2188656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 5/2024	LB05202405	0182020.		211,03C	643.623,76C
31/05/2024	2188660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		205,99C	643.829,75C
31/05/2024	2188770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		27,13C	643.856,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	454.225,17C	643.856,88C

Débitos: 464.802,94D Créditos: 454.225,17C Saldo Atual: 643.856,88C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						Sd. Ant.:	79.554,35C
----->							
02/05/2024	2144957	2024000026 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000026	0182020		32.606,25C	112.160,60C
02/05/2024	2145002	2024000024 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000024	0182020		20.271,83C	132.432,43C
02/05/2024	2145023	2024000025 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000025	0182020		6.455,63C	138.888,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	59.333,71C	138.888,06C
03/05/2024	2158554	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		89,30C	138.977,36C
03/05/2024	2158555	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		51,04C	139.028,40C
03/05/2024	2158556	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		38,28C	139.066,68C
03/05/2024	2158557	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		38,28C	139.104,96C
03/05/2024	2158558	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		38,28C	139.143,24C
03/05/2024	2158559	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		38,28C	139.181,52C
03/05/2024	2158560	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		38,28C	139.219,80C
03/05/2024	2158561	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.245,32C
03/05/2024	2158562	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.270,84C
03/05/2024	2158563	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.296,36C
03/05/2024	2158564	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.321,88C
03/05/2024	2158565	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.347,40C
03/05/2024	2158566	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.372,92C
03/05/2024	2158567	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.398,44C
03/05/2024	2158568	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.423,96C
03/05/2024	2158569	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.449,48C
03/05/2024	2158570	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		25,52C	139.475,00C

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.:	139.475,00C
03/05/2024	2158571	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		12,76C	139.487,76C
03/05/2024	2158572	2024000077 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000077	0182020.		12,76C	139.500,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	612,46C	139.500,52C
08/05/2024	2158964	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ -					
		ISS COMP. 04/2024	0000000002269	0182020	79.356,47D		60.144,05C
08/05/2024	2160303	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ -					
		ISS COMP. 04/2024	0000000002271	0182020	197,88D		59.946,17C
TOTAL DIA ----->					79.554,35D	0,00	59.946,17C
13/05/2024	2165987	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		32,66C	59.978,83C
13/05/2024	2165988	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		18,65C	59.997,48C
13/05/2024	2165989	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		13,99C	60.011,47C
13/05/2024	2165990	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		13,99C	60.025,46C
13/05/2024	2165991	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		13,99C	60.039,45C
13/05/2024	2165992	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		13,99C	60.053,44C
13/05/2024	2165993	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		13,99C	60.067,43C
13/05/2024	2165994	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.076,75C
13/05/2024	2165995	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.086,07C
13/05/2024	2165996	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.095,39C
13/05/2024	2165997	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.104,71C
13/05/2024	2165998	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.114,03C
13/05/2024	2165999	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.123,35C
13/05/2024	2166000	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.132,67C
13/05/2024	2166001	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.141,99C
13/05/2024	2166002	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.151,31C
13/05/2024	2166003	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		9,32C	60.160,63C
13/05/2024	2166004	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		4,66C	60.165,29C
13/05/2024	2166005	2024000086 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000086	0182020.		4,66C	60.169,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	223,78C	60.169,95C
15/05/2024	2169459	0000242303 - NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA	0000242303	0182020.		2.378,54C	62.548,49C
15/05/2024	2169460	0000242303 - NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA	0000242303	0182020.		2.378,54C	64.927,03C
15/05/2024	2169461	0000242303 - NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA	0000242303	0182020.		2.378,53C	67.305,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	67.305,56C
28/05/2024	2181786	0000000227 - REALIZA LOCACOES E					
		SERVICOS LTDA	0000000227	0182020		5.972,51C	73.278,07C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	73.278,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	73.278,07C
Débitos: 79.554,35D Créditos: 73.278,07C Saldo Atual: 73.278,07C							
Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	93.839,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.610.245,72C
03/05/2024	2145421	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1629	0182020.	114.563,58D		3.495.682,14C
03/05/2024	2145971	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	242.785,52D		3.252.896,62C
03/05/2024	2145972	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	173.663,88D		3.079.232,74C
03/05/2024	2145973	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	137.211,66D		2.942.021,08C
03/05/2024	2145974	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	121.048,88D		2.820.972,20C
03/05/2024	2145975	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	121.048,88D		2.699.923,32C
03/05/2024	2145976	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	117.266,10D		2.582.657,22C
03/05/2024	2145977	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	114.171,10D		2.468.486,12C
03/05/2024	2145978	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	114.171,10D		2.354.315,02C
03/05/2024	2145979	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	112.795,55D		2.241.519,47C
03/05/2024	2145980	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	110.732,21D		2.130.787,26C
03/05/2024	2145981	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	110.388,33D		2.020.398,93C
03/05/2024	2145982	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	107.293,33D		1.913.105,60C
03/05/2024	2145983	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	94.913,33D		1.818.192,27C
03/05/2024	2145984	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	93.537,77D		1.724.654,50C
03/05/2024	2145985	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	88.723,33D		1.635.931,17C
03/05/2024	2145986	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	88.035,55D		1.547.895,62C
03/05/2024	2145987	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	86.316,11D		1.461.579,51C
03/05/2024	2145988	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe ródos: 4 -	1638	0182020.	85.284,44D		1.376.295,07C
03/05/2024	2145989	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.376.295,07C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145990	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	84.252,77D		1.292.042,30C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145991	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	82.533,33D		1.209.508,97C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145992	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	79.438,33D		1.130.070,64C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145993	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	77.718,88D		1.052.351,76C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145994	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	77.031,11D		975.320,65C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145995	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	69.809,44D		905.511,21C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145996	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	69.121,66D		836.389,55C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145997	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	68.433,88D		767.955,67C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145998	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	64.995,00D		702.960,67C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2145999	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	56.053,88D		646.906,79C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146000	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	55.366,11D		591.540,68C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146001	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	48.144,44D		543.396,24C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146002	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	46.081,11D		497.315,13C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146003	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	45.737,22D		451.577,91C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146004	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	44.705,55D		406.872,36C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146005	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	43.673,89D		363.198,47C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146006	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	40.578,89D		322.619,58C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146007	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	39.547,22D		283.072,36C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146008	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	36.796,11D		246.276,25C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146009	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	35.764,44D		210.511,81C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146010	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	35.076,66D		175.435,15C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146011	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	34.388,89D		141.046,26C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146012	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	29.918,33D		111.127,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	111.127,93C
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18.226,11D		92.901,82C	
03/05/2024	2146013	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15.131,11D		77.770,71C	
03/05/2024	2146014	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	14.099,44D		63.671,27C	
03/05/2024	2146015	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	6.877,78D		56.793,49C	
03/05/2024	2146016	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	79,65D		56.713,84C	
03/05/2024	2146017	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	57,96D		56.655,88C	
03/05/2024	2146018	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	57,07D		56.598,81C	
03/05/2024	2146019	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	55,01D		56.543,80C	
03/05/2024	2146020	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	45,09D		56.498,71C	
03/05/2024	2146021	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	41,46D		56.457,25C	
03/05/2024	2146022	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	39,78D		56.417,47C	
03/05/2024	2146023	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	39,78D		56.377,69C	
03/05/2024	2146024	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	39,32D		56.338,37C	
03/05/2024	2146025	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	38,53D		56.299,84C	
03/05/2024	2146026	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	37,52D		56.262,32C	
03/05/2024	2146027	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	37,52D		56.224,80C	
03/05/2024	2146028	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	37,06D		56.187,74C	
03/05/2024	2146029	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	36,39D		56.151,35C	
03/05/2024	2146030	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	36,27D		56.115,08C	
03/05/2024	2146031	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	35,26D		56.079,82C	
03/05/2024	2146032	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	32,76D		56.047,06C	
03/05/2024	2146033	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	31,19D		56.015,87C	
03/05/2024	2146034	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						
		ial - Competência: abr/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	31,07D		55.984,80C	
03/05/2024	2146035	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	55.984,80C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146036	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	30,74D		55.954,06C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146037	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	29,15D		55.924,91C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146038	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	28,93D		55.895,98C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146039	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	28,90D		55.867,08C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146040	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	28,90D		55.838,18C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146041	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	28,36D		55.809,82C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146042	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	28,02D		55.781,80C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146043	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	28,00D		55.753,80C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146044	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	27,69D		55.726,11C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146045	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	27,41D		55.698,70C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146046	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	27,41D		55.671,29C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146047	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	27,26D		55.644,03C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146048	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	27,26D		55.616,77C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146049	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	27,12D		55.589,65C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146050	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	26,93D		55.562,72C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146051	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	26,55D		55.536,17C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146052	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	26,44D		55.509,73C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146053	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	26,35D		55.483,38C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146054	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	26,10D		55.457,28C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146055	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,85D		55.431,43C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146056	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,85D		55.405,58C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146057	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,61D		55.379,97C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146058	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,54D		55.354,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	55.354,43C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146059	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,54D		55.328,89C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146060	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,31D		55.303,58C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146061	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	25,07D		55.278,51C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146062	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	24,99D		55.253,52C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146063	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	24,29D		55.229,23C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146064	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	22,94D		55.206,29C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146065	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	22,71D		55.183,58C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146066	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	22,66D		55.160,92C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146067	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	22,49D		55.138,43C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146068	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	22,33D		55.116,10C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146069	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	21,49D		55.094,61C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146070	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	21,36D		55.073,25C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146071	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	21,18D		55.052,07C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146072	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	21,18D		55.030,89C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146073	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	21,02D		55.009,87C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146074	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	20,61D		54.989,26C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146075	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	20,36D		54.968,90C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146076	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	20,11D		54.948,79C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146077	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	20,09D		54.928,70C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146078	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	19,93D		54.908,77C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146079	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	19,70D		54.889,07C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146080	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	19,54D		54.869,53C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
03/05/2024	2146081	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	19,31D		54.850,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	54.850,22C
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	19,08D		54.831,14C
03/05/2024	2146082	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18,96D		54.812,18C
03/05/2024	2146083	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18,69D		54.793,49C
03/05/2024	2146084	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18,55D		54.774,94C
03/05/2024	2146085	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18,42D		54.756,52C
03/05/2024	2146086	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18,39D		54.738,13C
03/05/2024	2146087	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	18,19D		54.719,94C
03/05/2024	2146088	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	17,99D		54.701,95C
03/05/2024	2146089	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	17,60D		54.684,35C
03/05/2024	2146090	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	17,44D		54.666,91C
03/05/2024	2146091	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	16,67D		54.650,24C
03/05/2024	2146092	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	16,50D		54.633,74C
03/05/2024	2146093	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	16,34D		54.617,40C
03/05/2024	2146094	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,82D		54.601,58C
03/05/2024	2146095	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,81D		54.585,77C
03/05/2024	2146096	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,65D		54.570,12C
03/05/2024	2146097	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,52D		54.554,60C
03/05/2024	2146098	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,49D		54.539,11C
03/05/2024	2146099	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,14D		54.523,97C
03/05/2024	2146100	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	15,03D		54.508,94C
03/05/2024	2146101	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	14,72D		54.494,22C
03/05/2024	2146102	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	14,69D		54.479,53C
03/05/2024	2146103	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	14,35D		54.465,18C
03/05/2024	2146104	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	54.465,18C
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	13,38D		54.451,80C
03/05/2024	2146105	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	13,33D		54.438,47C
03/05/2024	2146106	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	13,22D		54.425,25C
03/05/2024	2146107	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	12,99D		54.412,26C
03/05/2024	2146108	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	12,69D		54.399,57C
03/05/2024	2146109	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	12,54D		54.387,03C
03/05/2024	2146110	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	12,09D		54.374,94C
03/05/2024	2146111	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	11,75D		54.363,19C
03/05/2024	2146112	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	11,53D		54.351,66C
03/05/2024	2146113	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	11,49D		54.340,17C
03/05/2024	2146114	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	11,30D		54.328,87C
03/05/2024	2146115	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	11,00D		54.317,87C
03/05/2024	2146116	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,92D		54.306,95C
03/05/2024	2146117	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,90D		54.296,05C
03/05/2024	2146118	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,67D		54.285,38C
03/05/2024	2146119	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,43D		54.274,95C
03/05/2024	2146120	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,43D		54.264,52C
03/05/2024	2146121	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,36D		54.254,16C
03/05/2024	2146122	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	10,12D		54.244,04C
03/05/2024	2146123	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	9,89D		54.234,15C
03/05/2024	2146124	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	9,83D		54.224,32C
03/05/2024	2146125	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	9,69D		54.214,63C
03/05/2024	2146126	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	9,44D		54.205,19C
03/05/2024	2146127	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	54.205,19C
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	9,19D		54.196,00C
03/05/2024	2146128	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,95D		54.187,05C
03/05/2024	2146129	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,78D		54.178,27C
03/05/2024	2146130	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,54D		54.169,73C
03/05/2024	2146131	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,33D		54.161,40C
03/05/2024	2146132	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,29D		54.153,11C
03/05/2024	2146133	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,21D		54.144,90C
03/05/2024	2146134	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	8,10D		54.136,80C
03/05/2024	2146135	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	7,86D		54.128,94C
03/05/2024	2146136	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	7,79D		54.121,15C
03/05/2024	2146137	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	7,14D		54.114,01C
03/05/2024	2146138	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	6,77D		54.107,24C
03/05/2024	2146139	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	5,99D		54.101,25C
03/05/2024	2146140	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	4,97D		54.096,28C
03/05/2024	2146141	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	4,75D		54.091,53C
03/05/2024	2146142	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	4,35D		54.087,18C
03/05/2024	2146143	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	4,13D		54.083,05C
03/05/2024	2146144	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	3,61D		54.079,44C
03/05/2024	2146145	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	3,45D		54.075,99C
03/05/2024	2146146	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	3,43D		54.072,56C
03/05/2024	2146147	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	3,19D		54.069,37C
03/05/2024	2146148	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	2,26D		54.067,11C
03/05/2024	2146149	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	1,64D		54.065,47C
03/05/2024	2146150	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	54.065,47C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	1,56D		54.063,91C
TOTAL DIA ----->					3.556.181,81D	0,00	54.063,91C
06/05/2024	2161289	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	112,49D		53.951,42C
06/05/2024	2161290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	80,46D		53.870,96C
06/05/2024	2161291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	63,57D		53.807,39C
06/05/2024	2161292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	56,08D		53.751,31C
06/05/2024	2161293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	56,08D		53.695,23C
06/05/2024	2161294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	54,33D		53.640,90C
06/05/2024	2161295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	52,90D		53.588,00C
06/05/2024	2161296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	52,90D		53.535,10C
06/05/2024	2161297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	52,26D		53.482,84C
06/05/2024	2161298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	51,30D		53.431,54C
06/05/2024	2161299	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	51,14D		53.380,40C
06/05/2024	2161300	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	49,71D		53.330,69C
06/05/2024	2161301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	43,97D		53.286,72C
06/05/2024	2161302	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	43,34D		53.243,38C
06/05/2024	2161303	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	41,11D		53.202,27C
06/05/2024	2161304	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	40,79D		53.161,48C
06/05/2024	2161305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	39,99D		53.121,49C
06/05/2024	2161306	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	39,51D		53.081,98C
06/05/2024	2161307	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	39,03D		53.042,95C
06/05/2024	2161308	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	38,24D		53.004,71C
06/05/2024	2161309	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		ríodos: 4 -	1638	0182020.	36,80D		52.967,91C
06/05/2024	2161310	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	52.967,91C
06/05/2024	2161311	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	36,01D		52.931,90C
06/05/2024	2161312	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	35,69D		52.896,21C
06/05/2024	2161313	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	32,34D		52.863,87C
06/05/2024	2161314	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	32,02D		52.831,85C
06/05/2024	2161315	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	31,71D		52.800,14C
06/05/2024	2161316	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	30,11D		52.770,03C
06/05/2024	2161317	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	25,97D		52.744,06C
06/05/2024	2161318	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	25,65D		52.718,41C
06/05/2024	2161319	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	22,31D		52.696,10C
06/05/2024	2161320	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	21,35D		52.674,75C
06/05/2024	2161321	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	21,35D		52.653,40C
06/05/2024	2161322	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	20,71D		52.632,69C
06/05/2024	2161323	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	20,23D		52.612,46C
06/05/2024	2161324	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	18,80D		52.593,66C
06/05/2024	2161325	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	18,32D		52.575,34C
06/05/2024	2161326	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	17,05D		52.558,29C
06/05/2024	2161327	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	16,57D		52.541,72C
06/05/2024	2161328	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	16,09D		52.525,63C
06/05/2024	2161329	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	15,93D		52.509,70C
06/05/2024	2161330	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	13,86D		52.495,84C
06/05/2024	2161331	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	8,44D		52.487,40C
06/05/2024	2161332	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: abr/2024 Pe	1638	0182020.	7,01D		52.480,39C
06/05/2024	2161333	ial - Competência: abr/2024 Pe rípios: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1638	0182020.	6,53D		52.473,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	52.473,86C
		ial - Competência: abr/2024	Pe				
		riodos: 4 -	1638	0182020.	3,19D		52.470,67C
TOTAL DIA ----->					1.593,24D	0,00	52.470,67C
31/05/2024	2191643	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020	2.968,09D		49.502,58C
31/05/2024	2191644	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	602,44D		48.900,14C
31/05/2024	2191645	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		2.984,20C	51.884,34C
31/05/2024	2191646	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		155,71C	52.040,05C
31/05/2024	2191647	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		1.465,82C	53.505,87C
31/05/2024	2191648	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		5.597,66C	59.103,53C
31/05/2024	2186672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202407	0182020.		9.597,44C	68.700,97C
31/05/2024	2186673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		8.396,13C	77.097,10C
31/05/2024	2186675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		7.015,67C	84.112,77C
31/05/2024	2186683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		3.192,34C	87.305,11C
31/05/2024	2186692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		92,04C	87.397,15C
31/05/2024	2186694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202407	0182020.		59,36C	87.456,51C
31/05/2024	2186703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 5/2024	LB05202407	0182020.		93.089,03C	180.545,54C
31/05/2024	2186708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	31.540,74D		149.004,80C
31/05/2024	2186711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 5/2024	LB05202407	0182020.		24.285,00C	173.289,80C
31/05/2024	2186712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202407	0182020.	20.539,14D		152.750,66C
31/05/2024	2186716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202407	0182020.		16.815,57C	169.566,23C
31/05/2024	2186724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202407	0182020.	9.946,13D		159.620,10C
31/05/2024	2186738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202407	0182020.	4.430,31D		155.189,79C
31/05/2024	2186740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		3.402,82C	158.592,61C
31/05/2024	2186743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.		2.852,49C	161.445,10C
31/05/2024	2186746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	161.445,10C
31/05/2024	2186749	DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.		2.719,55C	164.164,65C
31/05/2024	2186756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202407	0182020.		2.369,23C	166.533,88C
31/05/2024	2186769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 5/2024	LB05202407	0182020.		1.686,11C	168.219,99C
31/05/2024	2186770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202407	0182020.	1.091,13D		167.128,86C
31/05/2024	2186771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202407	0182020.		1.064,11C	168.192,97C
31/05/2024	2186772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 5/2024	LB05202407	0182020.	1.036,16D		167.156,81C
31/05/2024	2186776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.		1.009,27C	168.166,08C
31/05/2024	2186782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2024	LB05202407	0182020.	886,40D		167.279,68C
31/05/2024	2186785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.		735,40C	168.015,08C
31/05/2024	2186788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 5/2024	LB05202407	0182020.		631,40C	168.646,48C
31/05/2024	2186790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	621,70D		168.024,78C
31/05/2024	2186797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202407	0182020.		594,36C	168.619,14C
31/05/2024	2186800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202407	0182020.		524,30C	169.143,44C
31/05/2024	2186812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 5/2024	LB05202407	0182020.		494,95C	169.638,39C
31/05/2024	2186817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.	392,81D		169.245,58C
31/05/2024	2186832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202407	0182020.	348,55D		168.897,03C
31/05/2024	2186834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/ 2024	LB05202407	0182020.	247,00D		168.650,03C
31/05/2024	2186849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.	223,77D		168.426,26C
31/05/2024	2186859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 5/2024	LB05202407	0182020.		173,74C	168.600,00C
31/05/2024	2186861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202407	0182020.	136,71D		168.463,29C
31/05/2024	2186863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202407	0182020.		131,51C	168.594,80C
31/05/2024	2186865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5/2 024	LB05202407	0182020.		129,52C	168.724,32C

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.:	168.724,32C
31/05/2024	2186866	NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202407	0182020.	114,49D		168.609,83C
31/05/2024	2186869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202407	0182020.		114,49C	168.724,32C
31/05/2024	2186874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	104,13D		168.620,19C
31/05/2024	2186874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA E XTRA 50% 5/2024	LB05202407	0182020.		97,81C	168.718,00C
31/05/2024	2186877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 5/2024	LB05202407	0182020.		91,44C	168.809,44C
31/05/2024	2186882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202407	0182020.	84,22D		168.725,22C
31/05/2024	2186891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.		73,54C	168.798,76C
31/05/2024	2186907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202407	0182020.	51,24D		168.747,52C
31/05/2024	2186909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 5/2024	LB05202407	0182020.	49,59D		168.697,93C
31/05/2024	2186912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202407	0182020.		45,72C	168.743,65C
31/05/2024	2186913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 5/2024	LB05202407	0182020.		45,72C	168.789,37C
31/05/2024	2186926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		34,84C	168.824,21C
31/05/2024	2186937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.		24,52C	168.848,73C
31/05/2024	2186938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0800-DSR S/HORAS EXTRAS 5/2024	LB05202407	0182020.		23,48C	168.872,21C
31/05/2024	2186941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202407	0182020.		19,48C	168.891,69C
31/05/2024	2186952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202407	0182020.		11,14C	168.902,83C
31/05/2024	2186956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		7,58C	168.910,41C
31/05/2024	2186957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.	7,36D		168.903,05C
31/05/2024	2186964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202407	0182020.	1,69D		168.901,36C
31/05/2024	2187891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		266.354,44C	435.255,80C
31/05/2024	2187892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		204.078,61C	639.334,41C
31/05/2024	2187893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		145.166,95C	784.501,36C
31/05/2024	2187894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.		144.656,07C	929.157,43C
31/05/2024	2187895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	929.157,43C
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		136.643,49C	1.065.800,92C
31/05/2024	2187896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		136.485,67C	1.202.286,59C
31/05/2024	2187897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		133.852,44C	1.336.139,03C
31/05/2024	2187898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		128.547,09C	1.464.686,12C
31/05/2024	2187899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		123.603,55C	1.588.289,67C
31/05/2024	2187900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		123.303,34C	1.711.593,01C
31/05/2024	2187901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		119.126,74C	1.830.719,75C
31/05/2024	2187902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		118.318,30C	1.949.038,05C
31/05/2024	2187903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		102.552,86C	2.051.590,91C
31/05/2024	2187904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		98.584,41C	2.150.175,32C
31/05/2024	2187905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		97.841,85C	2.248.017,17C
31/05/2024	2187906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		96.313,01C	2.344.330,18C
31/05/2024	2187907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		94.003,13C	2.438.333,31C
31/05/2024	2187908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		91.079,67C	2.529.412,98C
31/05/2024	2187909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		90.927,15C	2.620.340,13C
31/05/2024	2187910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		83.085,11C	2.703.425,24C
31/05/2024	2187911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		81.871,55C	2.785.296,79C
31/05/2024	2187912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		79.140,20C	2.864.436,99C
31/05/2024	2187913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		78.035,63C	2.942.472,62C
31/05/2024	2187914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		77.964,01C	3.020.436,63C
31/05/2024	2187915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		77.244,95C	3.097.681,58C
31/05/2024	2187916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		76.774,86C	3.174.456,44C
31/05/2024	2187917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.		72.816,46C	3.247.272,90C
31/05/2024	2187918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.247.272,90C
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		71.679,21C	3.318.952,11C
31/05/2024	2187919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		68.217,87C	3.387.169,98C
31/05/2024	2187920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		64.781,78C	3.451.951,76C
31/05/2024	2187921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		58.479,13C	3.510.430,89C
31/05/2024	2187922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		58.146,02C	3.568.576,91C
31/05/2024	2187923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		52.181,79C	3.620.758,70C
31/05/2024	2187924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		51.553,50C	3.672.312,20C
31/05/2024	2187926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		49.154,12C	3.721.466,32C
31/05/2024	2187927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		47.491,65C	3.768.957,97C
31/05/2024	2187928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		45.578,62C	3.814.536,59C
31/05/2024	2187929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		44.503,42C	3.859.040,01C
31/05/2024	2187932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		31.304,12C	3.890.344,13C
31/05/2024	2187934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		25.877,21C	3.916.221,34C
31/05/2024	2187935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 5/2024	LB05202405	0182020.	25.754,10D		3.890.467,24C
31/05/2024	2187938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 5/2024	LB05202405	0182020.	23.805,48D		3.866.661,76C
31/05/2024	2187939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		23.561,30C	3.890.223,06C
31/05/2024	2187940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		22.905,98C	3.913.129,04C
31/05/2024	2187941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		22.803,90C	3.935.932,94C
31/05/2024	2187944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		20.795,83C	3.956.728,77C
31/05/2024	2187947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 5/2024	LB05202405	0182020.	19.485,72D		3.937.243,05C
31/05/2024	2187949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		18.997,99C	3.956.241,04C
31/05/2024	2187952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 5/2024	LB05202405	0182020.	18.151,16D		3.938.089,88C
31/05/2024	2187955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 5/2024	LB05202405	0182020.	16.336,03D		3.921.753,85C
31/05/2024	2187958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.921.753,85C
		O 5/2024	LB05202405	0182020.		15.601,61C	3.937.355,46C
31/05/2024	2187959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	15.482,70D		3.921.872,76C
31/05/2024	2187960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	15.348,12D		3.906.524,64C
31/05/2024	2187961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	15.082,46D		3.891.442,18C
31/05/2024	2187962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	14.726,75D		3.876.715,43C
31/05/2024	2187963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	14.689,70D		3.862.025,73C
31/05/2024	2187964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	14.486,16D		3.847.539,57C
31/05/2024	2187966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	14.372,52D		3.833.167,05C
31/05/2024	2187967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	14.306,76D		3.818.860,29C
31/05/2024	2187968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	13.992,52D		3.804.867,77C
31/05/2024	2187970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	13.674,62D		3.791.193,15C
31/05/2024	2187971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	13.452,32D		3.777.740,83C
31/05/2024	2187973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	13.326,19D		3.764.414,64C
31/05/2024	2187974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		12.779,61C	3.777.194,25C
31/05/2024	2187975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	12.548,97D		3.764.645,28C
31/05/2024	2187978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	12.541,44D		3.752.103,84C
31/05/2024	2187979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	12.532,85D		3.739.570,99C
31/05/2024	2187980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	12.483,93D		3.727.087,06C
31/05/2024	2187981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	12.304,82D		3.714.782,24C
31/05/2024	2187982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	12.263,35D		3.702.518,89C
31/05/2024	2187983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	12.218,86D		3.690.300,03C
31/05/2024	2187984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		12.218,50C	3.702.518,53C
31/05/2024	2187988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	11.570,63D		3.690.947,90C
31/05/2024	2187989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.690.947,90C
31/05/2024	2187991	F. 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	11.409,27D		3.679.538,63C
31/05/2024	2187992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	10.795,78D		3.668.742,85C
31/05/2024	2187994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	10.731,20D		3.658.011,65C
31/05/2024	2187995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	10.639,48D		3.647.372,17C
31/05/2024	2187996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	10.441,29D		3.636.930,88C
31/05/2024	2187997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	10.427,27D		3.626.503,61C
31/05/2024	2188000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		10.366,59C	3.636.870,20C
31/05/2024	2188001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		9.865,16C	3.646.735,36C
31/05/2024	2188005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.778,11D		3.636.957,25C
31/05/2024	2188006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.463,66D		3.627.493,59C
31/05/2024	2188007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		9.407,69C	3.636.901,28C
31/05/2024	2188008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.342,83D		3.627.558,45C
31/05/2024	2188009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.306,95D		3.618.251,50C
31/05/2024	2188010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.298,46D		3.608.953,04C
31/05/2024	2188011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.291,23D		3.599.661,81C
31/05/2024	2188012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.274,68D		3.590.387,13C
31/05/2024	2188013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 5/2024	LB05202405	0182020.		9.245,83C	3.599.632,96C
31/05/2024	2188014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		9.196,83C	3.608.829,79C
31/05/2024	2188015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.174,02D		3.599.655,77C
31/05/2024	2188016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.059,48D		3.590.596,29C
31/05/2024	2188018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	9.058,84D		3.581.537,45C
31/05/2024	2188019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		8.876,77C	3.590.414,22C
31/05/2024	2188020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		8.792,05C	3.599.206,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.599.206,27C
31/05/2024	2188021	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		8.792,04C	3.607.998,31C
31/05/2024	2188022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		8.679,09C	3.616.677,40C
31/05/2024	2188023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.604,03D		3.608.073,37C
31/05/2024	2188025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.563,28D		3.599.510,09C
31/05/2024	2188026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.527,80D		3.590.982,29C
31/05/2024	2188027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		8.452,55C	3.599.434,84C
31/05/2024	2188028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		8.430,41C	3.607.865,25C
31/05/2024	2188029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.424,83D		3.599.440,42C
31/05/2024	2188030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.356,63D		3.591.083,79C
31/05/2024	2188033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		8.355,23C	3.599.439,02C
31/05/2024	2188034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.307,00D		3.591.132,02C
31/05/2024	2188037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		8.227,25C	3.599.359,27C
31/05/2024	2188038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	8.005,00D		3.591.354,27C
31/05/2024	2188039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.985,68D		3.583.368,59C
31/05/2024	2188040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 5/2024	LB05202405	0182020.		7.902,40C	3.591.270,99C
31/05/2024	2188041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.885,16D		3.583.385,83C
31/05/2024	2188042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.870,35D		3.575.515,48C
31/05/2024	2188043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.807,21D		3.567.708,27C
31/05/2024	2188045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.784,82D		3.559.923,45C
31/05/2024	2188047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		7.700,10C	3.567.623,55C
31/05/2024	2188049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MEDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		7.591,98C	3.575.215,53C
31/05/2024	2188053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	7.519,70D		3.567.695,83C
31/05/2024	2188054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		7.308,77C	3.575.004,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.575.004,60C
31/05/2024	2188055	IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		7.280,14C	3.582.284,74C
31/05/2024	2188057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/05/2024	2188057	IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		7.280,14C	3.589.564,88C
31/05/2024	2188059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.211,39D		3.582.353,49C
31/05/2024	2188060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.059,47D		3.575.294,02C
31/05/2024	2188061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	7.041,09D		3.568.252,93C
31/05/2024	2188061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	6.992,00D		3.561.260,93C
31/05/2024	2188062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.		6.992,00C	3.568.252,93C
31/05/2024	2188063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		6.984,91C	3.575.237,84C
31/05/2024	2188064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/05/2024	2188065	IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		6.855,43C	3.582.093,27C
31/05/2024	2188065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.805,84C	3.588.899,11C
31/05/2024	2188067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	6.795,86D		3.582.103,25C
31/05/2024	2188068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	6.790,27D		3.575.312,98C
31/05/2024	2188069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.711,70C	3.582.024,68C
31/05/2024	2188070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/05/2024	2188071	IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		6.649,19C	3.588.673,87C
31/05/2024	2188072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.645,80C	3.595.319,67C
31/05/2024	2188074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.636,40C	3.601.956,07C
31/05/2024	2188074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		6.505,51C	3.608.461,58C
31/05/2024	2188076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		6.495,24C	3.614.956,82C
31/05/2024	2188077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	6.489,45D		3.608.467,37C
31/05/2024	2188078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	6.391,78D		3.602.075,59C
31/05/2024	2188079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/05/2024	2188080	IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		6.337,77C	3.608.413,36C
31/05/2024	2188080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	6.248,59D		3.602.164,77C
31/05/2024	2188081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	6.188,13D		3.595.976,64C
31/05/2024	2188082	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.:	3.595.976,64C
31/05/2024	2188084	NAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.183,70C	3.602.160,34C
31/05/2024	2188086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.156,31C	3.608.316,65C
31/05/2024	2188088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		6.005,71C	3.614.322,36C
31/05/2024	2188089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.958,64C	3.620.281,00C
31/05/2024	2188094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	5.957,46D		3.614.323,54C
31/05/2024	2188095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.874,80D		3.608.448,74C
31/05/2024	2188096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.873,91C	3.614.322,65C
31/05/2024	2188097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		5.840,18C	3.620.162,83C
31/05/2024	2188100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.795,59D		3.614.367,24C
31/05/2024	2188101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.733,91D		3.608.633,33C
31/05/2024	2188103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.723,30C	3.614.356,63C
31/05/2024	2188104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		5.643,15C	3.619.999,78C
31/05/2024	2188105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.610,35C	3.625.610,13C
31/05/2024	2188106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		5.607,73C	3.631.217,86C
31/05/2024	2188107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.558,92D		3.625.658,94C
31/05/2024	2188108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.554,10D		3.620.104,84C
31/05/2024	2188109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.553,86C	3.625.658,70C
31/05/2024	2188110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.548,03D		3.620.110,67C
31/05/2024	2188111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.525,63C	3.625.636,30C
31/05/2024	2188112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.471,32D		3.620.164,98C
31/05/2024	2188113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 5/2024	LB05202405	0182020.		5.460,00C	3.625.624,98C
31/05/2024	2188114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.344,07D		3.620.280,91C
31/05/2024	2188115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		5.298,34C	3.625.579,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.625.579,25C
31/05/2024	2188116	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		5.290,29C	3.630.869,54C
31/05/2024	2188118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.243,53D		3.625.626,01C
31/05/2024	2188120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 5/2024	LB05202405	0182020.		5.200,00C	3.630.826,01C
31/05/2024	2188122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	5.104,76D		3.625.721,25C
31/05/2024	2188126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	4.978,61D		3.620.742,64C
31/05/2024	2188128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	4.926,31D		3.615.816,33C
31/05/2024	2188129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		4.894,94C	3.620.711,27C
31/05/2024	2188130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	4.877,76D		3.615.833,51C
31/05/2024	2188133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		4.876,10C	3.620.709,61C
31/05/2024	2188135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	4.707,15D		3.616.002,46C
31/05/2024	2188137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		4.697,25C	3.620.699,71C
31/05/2024	2188138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.589,79C	3.625.289,50C
31/05/2024	2188140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		4.583,33C	3.629.872,83C
31/05/2024	2188141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		4.518,40C	3.634.391,23C
31/05/2024	2188142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	4.409,03D		3.629.982,20C
31/05/2024	2188143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.402,05C	3.634.384,25C
31/05/2024	2188144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.360,90C	3.638.745,15C
31/05/2024	2188145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.360,05C	3.643.105,20C
31/05/2024	2188146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.360,05C	3.647.465,25C
31/05/2024	2188147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.360,05C	3.651.825,30C
31/05/2024	2188148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		4.360,05C	3.656.185,35C
31/05/2024	2188153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		4.360,05C	3.660.545,40C
31/05/2024	2188155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB05202405	0182020.		4.226,59C	3.664.771,99C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.664.771,99C
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	4.130,49D		3.660.641,50C
31/05/2024	2188156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202405	0182020.		4.093,30C	3.664.734,80C
31/05/2024	2188157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	4.053,58D		3.660.681,22C
31/05/2024	2188158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	4.052,89D		3.656.628,33C
31/05/2024	2188161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		3.935,34C	3.660.563,67C
31/05/2024	2188162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.934,78C	3.664.498,45C
31/05/2024	2188166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.850,05C	3.668.348,50C
31/05/2024	2188168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.746,50C	3.672.095,00C
31/05/2024	2188170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.671,20C	3.675.766,20C
31/05/2024	2188171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.661,80C	3.679.428,00C
31/05/2024	2188173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		3.640,07C	3.683.068,07C
31/05/2024	2188174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	3.632,75D		3.679.435,32C
31/05/2024	2188180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	3.428,05D		3.676.007,27C
31/05/2024	2188183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.351,15C	3.679.358,42C
31/05/2024	2188184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.351,14C	3.682.709,56C
31/05/2024	2188188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	3.224,99D		3.679.484,57C
31/05/2024	2188190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		3.167,49C	3.682.652,06C
31/05/2024	2188191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		3.106,48C	3.685.758,54C
31/05/2024	2188193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.096,98C	3.688.855,52C
31/05/2024	2188194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		3.093,37C	3.691.948,89C
31/05/2024	2188195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		3.077,00C	3.695.025,89C
31/05/2024	2188197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	3.004,26D		3.692.021,63C
31/05/2024	2188198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		3.002,85C	3.695.024,48C
31/05/2024	2188199	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.:	3.695.024,48C
31/05/2024	2188201	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.985,55D		3.692.038,93C
31/05/2024	2188202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	2.966,92D		3.689.072,01C
31/05/2024	2188203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.962,09C	3.692.034,10C
31/05/2024	2188204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.962,09C	3.694.996,19C
31/05/2024	2188205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		2.962,09C	3.697.958,28C
31/05/2024	2188206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.962,09C	3.700.920,37C
31/05/2024	2188209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		2.955,79C	3.703.876,16C
31/05/2024	2188211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.706.796,25C
31/05/2024	2188213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.709.716,34C
31/05/2024	2188214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.712.636,43C
31/05/2024	2188215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.715.556,52C
31/05/2024	2188216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.718.476,61C
31/05/2024	2188217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.721.396,70C
31/05/2024	2188218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.724.316,79C
31/05/2024	2188219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.727.236,88C
31/05/2024	2188220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.730.156,97C
31/05/2024	2188221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.733.077,06C
31/05/2024	2188222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.735.997,15C
31/05/2024	2188223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.738.917,24C
31/05/2024	2188224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.741.837,33C
31/05/2024	2188225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.744.757,42C
31/05/2024	2188226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.747.677,51C
31/05/2024	2188227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					3.750.597,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.750.597,60C
		ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.753.517,69C
31/05/2024	2188228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.756.437,78C
31/05/2024	2188229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.759.357,87C
31/05/2024	2188230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.762.277,96C
31/05/2024	2188231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	3.765.198,05C
31/05/2024	2188233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.833,37C	3.768.031,42C
31/05/2024	2188235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		2.824,00C	3.770.855,42C
31/05/2024	2188236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		2.805,17C	3.773.660,59C
31/05/2024	2188240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		2.682,80C	3.776.343,39C
31/05/2024	2188245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
		NAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202405	0182020.		2.632,14C	3.778.975,53C
31/05/2024	2188249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 5/2024	LB05202405	0182020.	2.513,61D		3.776.461,92C
31/05/2024	2188250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.500,00C	3.778.961,92C
31/05/2024	2188251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.500,00C	3.781.461,92C
31/05/2024	2188252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.500,00C	3.783.961,92C
31/05/2024	2188253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.500,00C	3.786.461,92C
31/05/2024	2188254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		2.495,38C	3.788.957,30C
31/05/2024	2188255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.493,30C	3.791.450,60C
31/05/2024	2188256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.493,30C	3.793.943,90C
31/05/2024	2188257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.493,30C	3.796.437,20C
31/05/2024	2188259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
		NAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202405	0182020.		2.413,68C	3.798.850,88C
31/05/2024	2188260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.353,33C	3.801.204,21C
31/05/2024	2188261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC.					
		DE PAGTO INDEVIDO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.351,69D		3.798.852,52C
31/05/2024	2188262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.324,58C	3.801.177,10C
31/05/2024	2188267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.801.177,10C
31/05/2024	2188268	DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.200,06C	3.803.377,16C
31/05/2024	2188269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.186,47D		3.801.190,69C
31/05/2024	2188271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.154,68C	3.803.345,37C
31/05/2024	2188275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	2.123,84D		3.801.221,53C
31/05/2024	2188278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.086,04C	3.803.307,57C
31/05/2024	2188280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.038,15D		3.801.269,42C
31/05/2024	2188282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.970,76C	3.803.240,18C
31/05/2024	2188283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.950,58C	3.805.190,76C
31/05/2024	2188284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.948,60C	3.807.139,36C
31/05/2024	2188286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.948,60C	3.809.087,96C
31/05/2024	2188287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.930,01D		3.807.157,95C
31/05/2024	2188289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.918,54C	3.809.076,49C
31/05/2024	2188290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	1.870,27D		3.807.206,22C
31/05/2024	2188294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		1.835,60C	3.809.041,82C
31/05/2024	2188298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.773,51C	3.810.815,33C
31/05/2024	2188301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		1.749,19C	3.812.564,52C
31/05/2024	2188302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.671,05C	3.814.235,57C
31/05/2024	2188303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 5/2024	LB05202405	0182020.	1.666,56D		3.815.906,62C
31/05/2024	2188304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	1.640,29D		3.814.240,06C
31/05/2024	2188307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.593,43D		3.812.599,77C
31/05/2024	2188308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.587,73D		3.811.006,34C
31/05/2024	2188313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.538,80C	3.809.418,61C
31/05/2024	2188315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION					3.810.957,41C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.810.957,41C
31/05/2024	2188316	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		1.515,54C	3.812.472,95C
31/05/2024	2188317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.510,28D		3.810.962,67C
31/05/2024	2188319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.502,26C	3.812.464,93C
31/05/2024	2188320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.488,33D		3.810.976,60C
31/05/2024	2188322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.473,05C	3.812.449,65C
31/05/2024	2188323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.460,05C	3.813.909,70C
31/05/2024	2188325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		1.460,05C	3.815.369,75C
31/05/2024	2188326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.440,24C	3.816.809,99C
31/05/2024	2188327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.439,96C	3.818.249,95C
31/05/2024	2188329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.383,74D		3.819.677,88C
31/05/2024	2188330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.381,98D		3.818.294,14C
31/05/2024	2188331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.367,28C	3.816.912,16C
31/05/2024	2188335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.357,94C	3.818.279,44C
31/05/2024	2188336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.357,72D		3.819.637,38C
31/05/2024	2188339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	1.339,97D		3.818.279,66C
31/05/2024	2188340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.339,20D		3.816.939,69C
31/05/2024	2188344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.295,90C	3.815.600,49C
31/05/2024	2188345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.288,78D		3.816.896,39C
31/05/2024	2188348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.252,57D		3.815.607,61C
31/05/2024	2188349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.248,57D		3.814.355,04C
31/05/2024	2188350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.247,69C	3.813.106,47C
31/05/2024	2188351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.247,69C	3.814.354,16C
31/05/2024	2188353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFIC.	LB05202405	0182020.		1.247,69C	3.815.601,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.815.601,85C
		ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.247,68C	3.816.849,53C
31/05/2024	2188354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.247,68C	3.818.097,21C
31/05/2024	2188358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.220,05C	3.819.317,26C
31/05/2024	2188365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		1.139,01C	3.820.456,27C
31/05/2024	2188366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		1.129,60C	3.821.585,87C
31/05/2024	2188372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.090,11D		3.820.495,76C
31/05/2024	2188373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		1.048,95C	3.821.544,71C
31/05/2024	2188376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	1.035,86D		3.820.508,85C
31/05/2024	2188379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		999,78C	3.821.508,63C
31/05/2024	2188383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		970,27C	3.822.478,90C
31/05/2024	2188384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	958,91D		3.821.519,99C
31/05/2024	2188385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		956,56C	3.822.476,55C
31/05/2024	2188387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		948,34C	3.823.424,89C
31/05/2024	2188390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202405	0182020.		916,07C	3.824.340,96C
31/05/2024	2188391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		914,65C	3.825.255,61C
31/05/2024	2188393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	909,47D		3.824.346,14C
31/05/2024	2188396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	888,98D		3.823.457,16C
31/05/2024	2188397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 5/2024	LB05202405	0182020.	885,72D		3.822.571,44C
31/05/2024	2188399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	880,69D		3.821.690,75C
31/05/2024	2188401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	875,70D		3.820.815,05C
31/05/2024	2188403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		863,21C	3.821.678,26C
31/05/2024	2188413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	813,31D		3.820.864,95C
31/05/2024	2188415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	805,30D		3.820.059,65C
31/05/2024	2188418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.820.059,65C
31/05/2024	2188421	DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		793,97C	3.820.853,62C
31/05/2024	2188423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		782,36C	3.821.635,98C
31/05/2024	2188424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	772,29D		3.820.863,69C
31/05/2024	2188426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	765,29D		3.820.098,40C
31/05/2024	2188427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	759,91D		3.819.338,49C
31/05/2024	2188427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	749,30D		3.818.589,19C
31/05/2024	2188433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		719,98C	3.819.309,17C
31/05/2024	2188437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	696,00D		3.818.613,17C
31/05/2024	2188438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		681,35C	3.819.294,52C
31/05/2024	2188441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	657,86D		3.818.636,66C
31/05/2024	2188442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	657,59D		3.817.979,07C
31/05/2024	2188444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	652,39D		3.817.326,68C
31/05/2024	2188445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDONAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.		652,08C	3.817.978,76C
31/05/2024	2188449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.818.602,60C
31/05/2024	2188450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.819.226,44C
31/05/2024	2188452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.819.850,28C
31/05/2024	2188453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.820.474,12C
31/05/2024	2188454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.821.097,96C
31/05/2024	2188455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.821.721,80C
31/05/2024	2188456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.822.345,64C
31/05/2024	2188457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.822.969,48C
31/05/2024	2188458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. DE GRATIFICAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.823.593,32C
31/05/2024	2188459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.824.217,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.824.217,16C
31/05/2024	2188460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.824.841,00C
31/05/2024	2188461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.825.464,84C
31/05/2024	2188462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.826.088,68C
31/05/2024	2188463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.826.712,52C
31/05/2024	2188464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.827.336,36C
31/05/2024	2188465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.827.960,20C
31/05/2024	2188466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.828.584,04C
31/05/2024	2188467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.829.207,88C
31/05/2024	2188468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.829.831,72C
31/05/2024	2188469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.830.455,56C
31/05/2024	2188470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.831.079,40C
31/05/2024	2188471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.831.703,24C
31/05/2024	2188472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.832.327,08C
31/05/2024	2188473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.832.950,92C
31/05/2024	2188474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.833.574,76C
31/05/2024	2188475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.834.198,60C
31/05/2024	2188476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.834.822,44C
31/05/2024	2188477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.835.446,28C
31/05/2024	2188478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.836.070,12C
31/05/2024	2188479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.836.693,96C
31/05/2024	2188480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	3.837.317,80C
31/05/2024	2188481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	623,55D		3.836.694,25C
31/05/2024	2188483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	622,51D		3.836.071,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.836.071,74C
31/05/2024	2188484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	616,06D		3.835.455,68C
31/05/2024	2188485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	613,69D		3.834.841,99C
31/05/2024	2188486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	613,33D		3.834.228,66C
31/05/2024	2188487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	612,04D		3.833.616,62C
31/05/2024	2188490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		590,43C	3.834.207,05C
31/05/2024	2188491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	590,36D		3.833.616,69C
31/05/2024	2188492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	587,18D		3.833.029,51C
31/05/2024	2188493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	584,02D		3.832.445,49C
31/05/2024	2188495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		581,49C	3.833.026,98C
31/05/2024	2188496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		580,81C	3.833.607,79C
31/05/2024	2188498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	576,26D		3.833.031,53C
31/05/2024	2188505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	3.833.596,33C
31/05/2024	2188508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	563,17D		3.833.033,16C
31/05/2024	2188514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	548,23D		3.832.484,93C
31/05/2024	2188516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	533,88D		3.831.951,05C
31/05/2024	2188517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	531,40D		3.831.419,65C
31/05/2024	2188521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		526,73C	3.831.946,38C
31/05/2024	2188523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	522,19D		3.831.424,19C
31/05/2024	2188526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	501,59D		3.830.922,60C
31/05/2024	2188527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	499,08D		3.830.423,52C
31/05/2024	2188528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	496,28D		3.829.927,24C
31/05/2024	2188530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	493,43D		3.829.433,81C
31/05/2024	2188531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	484,58D		3.828.949,23C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.828.949,23C
31/05/2024	2188535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	476,27D		3.828.472,96C	
31/05/2024	2188538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.		467,88C	3.828.940,84C	
31/05/2024	2188539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	464,06D		3.828.476,78C	
31/05/2024	2188541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		460,57C	3.828.937,35C	
31/05/2024	2188543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	459,37D		3.828.477,98C	
31/05/2024	2188548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		448,80C	3.828.926,78C	
31/05/2024	2188549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	443,77D		3.828.483,01C	
31/05/2024	2188551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	440,12D		3.828.042,89C	
31/05/2024	2188552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 5/2024	LB05202405	0182020.	433,60D		3.827.609,29C	
31/05/2024	2188553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	431,02D		3.827.178,27C	
31/05/2024	2188561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	423,20D		3.826.755,07C	
31/05/2024	2188571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	402,89D		3.826.352,18C	
31/05/2024	2188574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	399,00D		3.825.953,18C	
31/05/2024	2188575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	395,36D		3.825.557,82C	
31/05/2024	2188576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	395,36D		3.825.162,46C	
31/05/2024	2188577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202405	0182020.		389,94C	3.825.552,40C	
31/05/2024	2188578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	389,70D		3.825.162,70C	
31/05/2024	2188579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.		389,35C	3.825.552,05C	
31/05/2024	2188582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		376,53C	3.825.928,58C	
31/05/2024	2188584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	375,26D		3.825.553,32C	
31/05/2024	2188585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	372,58D		3.825.180,74C	
31/05/2024	2188586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.825.180,74C
31/05/2024	2188591	RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	367,95D		3.824.812,79C
31/05/2024	2188592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	358,92D		3.824.453,87C
31/05/2024	2188594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202405	0182020.		357,60C	3.824.811,47C
31/05/2024	2188595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	347,62D		3.824.463,85C
31/05/2024	2188596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		340,67C	3.824.804,52C
31/05/2024	2188597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	338,88D		3.824.465,64C
31/05/2024	2188598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	335,80D		3.824.129,84C
31/05/2024	2188599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		332,50C	3.824.462,34C
31/05/2024	2188600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	331,13D		3.824.131,21C
31/05/2024	2188602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		324,90C	3.824.456,11C
31/05/2024	2188604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	321,15D		3.824.134,96C
31/05/2024	2188606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 5/2024	LB05202405	0182020.		316,02C	3.824.450,98C
31/05/2024	2188607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	299,38D		3.824.151,60C
31/05/2024	2188608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	292,60D		3.823.859,00C
31/05/2024	2188610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		291,12C	3.824.150,12C
31/05/2024	2188614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	285,95D		3.823.864,17C
31/05/2024	2188618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		3.823.581,77C
31/05/2024	2188623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		3.823.299,37C
31/05/2024	2188625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		3.823.016,97C
31/05/2024	2188627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	281,41D		3.822.735,56C
31/05/2024	2188628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	274,49D		3.822.461,07C
31/05/2024	2188629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	274,49D		3.822.186,58C
31/05/2024	2188629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	274,22D		3.821.912,36C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.821.912,36C
31/05/2024	2188634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		263,42C	3.822.175,78C
31/05/2024	2188635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	260,79D		3.821.914,99C
31/05/2024	2188638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	250,53D		3.821.664,46C
31/05/2024	2188640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	242,73D		3.821.421,73C
31/05/2024	2188641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	241,49D		3.821.180,24C
31/05/2024	2188642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	235,95D		3.820.944,29C
31/05/2024	2188648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	225,92D		3.820.718,37C
31/05/2024	2188649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	225,92D		3.820.492,45C
31/05/2024	2188650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	225,92D		3.820.266,53C
31/05/2024	2188651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	225,92D		3.820.040,61C
31/05/2024	2188652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	225,92D		3.819.814,69C
31/05/2024	2188654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	218,52D		3.819.596,17C
31/05/2024	2188656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 5/2024	LB05202405	0182020.	211,03D		3.819.385,14C
31/05/2024	2188658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	209,45D		3.819.175,69C
31/05/2024	2188661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	197,20D		3.818.978,49C
31/05/2024	2188663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	192,46D		3.818.786,03C
31/05/2024	2188665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	187,15D		3.818.598,88C
31/05/2024	2188666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	187,15D		3.818.411,73C
31/05/2024	2188668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.		184,50C	3.818.596,23C
31/05/2024	2188669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 5/2024	LB05202405	0182020.	182,88D		3.818.413,35C
31/05/2024	2188670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	181,74D		3.818.231,61C
31/05/2024	2188672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	176,56D		3.818.055,05C
31/05/2024	2188675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.818.055,05C
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	169,44D		3.817.885,61C
31/05/2024	2188676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	165,57D		3.817.720,04C
31/05/2024	2188678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	162,01D		3.817.558,03C
31/05/2024	2188681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	152,07D		3.817.405,96C
31/05/2024	2188690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		149,60C	3.817.555,56C
31/05/2024	2188692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	145,67D		3.817.409,89C
31/05/2024	2188695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.		141,20C	3.817.551,09C
31/05/2024	2188698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	141,20D		3.817.409,89C
31/05/2024	2188699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.		141,20C	3.817.551,09C
31/05/2024	2188703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	133,00D		3.817.418,09C
31/05/2024	2188705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	125,45D		3.817.292,64C
31/05/2024	2188707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	119,14D		3.817.173,50C
31/05/2024	2188708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	112,96D		3.817.060,54C
31/05/2024	2188709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	112,96D		3.816.947,58C
31/05/2024	2188710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	112,96D		3.816.834,62C
31/05/2024	2188711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	112,96D		3.816.721,66C
31/05/2024	2188712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	112,96D		3.816.608,70C
31/05/2024	2188713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	112,96D		3.816.495,74C
31/05/2024	2188714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		110,83C	3.816.606,57C
31/05/2024	2188715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	110,03D		3.816.496,54C
31/05/2024	2188717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	101,91D		3.816.394,63C
31/05/2024	2188719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	97,15D		3.816.297,48C
31/05/2024	2188721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	94,29D		3.816.203,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.816.203,19C
31/05/2024	2188722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		94,13C	3.816.297,32C
31/05/2024	2188725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	83,11D		3.816.214,21C
31/05/2024	2188733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	73,47D		3.816.140,74C
31/05/2024	2188734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.		70,60C	3.816.211,34C
31/05/2024	2188735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.		70,60C	3.816.281,94C
31/05/2024	2188736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.		70,60C	3.816.352,54C
31/05/2024	2188737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	66,56D		3.816.285,98C
31/05/2024	2188738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	66,56D		3.816.219,42C
31/05/2024	2188739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.	66,56D		3.816.152,86C
31/05/2024	2188740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	66,56D		3.816.086,30C
31/05/2024	2188741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	64,01D		3.816.022,29C
31/05/2024	2188744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		58,27C	3.816.080,56C
31/05/2024	2188746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	56,48D		3.816.024,08C
31/05/2024	2188747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 5/2024	LB05202405	0182020.	56,48D		3.815.967,60C
31/05/2024	2188749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		55,47C	3.816.023,07C
31/05/2024	2188750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		55,47C	3.816.078,54C
31/05/2024	2188751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	53,80D		3.816.024,74C
31/05/2024	2188752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.		52,80C	3.816.077,54C
31/05/2024	2188764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.	43,26D		3.816.034,28C
31/05/2024	2188768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		30,59C	3.816.064,87C
31/05/2024	2188769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.		27,71C	3.816.092,58C
31/05/2024	2188772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	22,70D		3.816.069,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.816.069,88C
31/05/2024	2188773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	20,69D		3.816.049,19C
31/05/2024	2188774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	20,63D		3.816.028,56C
31/05/2024	2188776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	14,56D		3.816.014,00C
31/05/2024	2188777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		14,12C	3.816.028,12C
31/05/2024	2188778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		13,33C	3.816.041,45C
31/05/2024	2188779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	11,87D		3.816.029,58C
31/05/2024	2188783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	10,28D		3.816.019,30C
31/05/2024	2188784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		10,20C	3.816.029,50C
31/05/2024	2188785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		10,19C	3.816.039,69C
31/05/2024	2188786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.		9,47C	3.816.049,16C
31/05/2024	2188787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		9,41C	3.816.058,57C
31/05/2024	2188788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	9,09D		3.816.049,48C
31/05/2024	2188789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	8,68D		3.816.040,80C
31/05/2024	2188790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	8,53D		3.816.032,27C
31/05/2024	2188791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	8,28D		3.816.023,99C
31/05/2024	2188792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	8,00D		3.816.015,99C
31/05/2024	2188793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	5,89D		3.816.010,10C
31/05/2024	2188794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	5,73D		3.816.004,37C
31/05/2024	2188795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.	5,22D		3.815.999,15C
31/05/2024	2188796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.	5,22D		3.815.993,93C
31/05/2024	2188797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.	5,22D		3.815.988,71C
31/05/2024	2188798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.	5,22D		3.815.983,49C
31/05/2024	2188799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.	5,22D		3.815.978,27C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.815.978,27C
31/05/2024	2188800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4,71C	3.815.982,98C	
31/05/2024	2188801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	4,41D		3.815.978,57C	
31/05/2024	2188802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1,57C	3.815.980,14C	
31/05/2024	2188803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.	1,26D		3.815.978,88C	
31/05/2024	2188804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	0,54D		3.815.978,34C	
31/05/2024	2188805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	0,47D		3.815.977,87C	
31/05/2024	2188806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.	0,40D		3.815.977,47C	
TOTAL DIA ----->					977.547,19D	4.741.053,99C	3.815.977,47C	

Débitos: 4.535.322,24D Créditos: 4.741.053,99C Saldo Atual: 3.815.977,47C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	2191643	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020		2.968,09C	2.968,09C	
31/05/2024	2191644	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		602,44C	3.570,53C	
31/05/2024	2191645	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	2.984,20D		586,33C	
31/05/2024	2191646	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	155,71D		430,62C	
31/05/2024	2191647	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	1.465,82D		1.035,20D	
31/05/2024	2191648	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 05 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	5.597,66D		6.632,86D	
31/05/2024	2187841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		14.600,46C	7.967,60C	
31/05/2024	2187842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		10.950,35C	18.917,95C	
31/05/2024	2187844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		7.199,82C	26.117,77C	
31/05/2024	2187845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202405	0182020.		5.478,84C	31.596,61C	
31/05/2024	2187859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		3.653,06C	35.249,67C	
31/05/2024	2187860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		3.321,01C	38.570,68C	
31/05/2024	2187861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.824,00C	41.394,68C	
31/05/2024	2187873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	41.394,68C
31/05/2024	2187874	SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.111,52C	43.506,20C
31/05/2024	2187875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.863,23C	45.369,43C
31/05/2024	2187876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.694,40C	47.063,83C
31/05/2024	2187877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.663,96C	48.727,79C
31/05/2024	2187878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.497,56C	50.225,35C
31/05/2024	2187879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.119,86C	51.345,21C
31/05/2024	2187880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202405	0182020.		702,34C	52.047,55C
31/05/2024	2187881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		625,00C	52.672,55C
31/05/2024	2187882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		576,07C	53.248,62C
31/05/2024	2187883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		470,67C	53.719,29C
31/05/2024	2187884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		324,16C	54.043,45C
31/05/2024	2187885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		319,76C	54.363,21C
31/05/2024	2187886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	54.645,61C
31/05/2024	2187887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		277,33C	54.922,94C
31/05/2024	2187888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		250,00C	55.172,94C
31/05/2024	2187889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		94,13C	55.267,07C
31/05/2024	2187890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		91,97C	55.359,04C
31/05/2024	2187893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		55,47C	55.414,51C
31/05/2024	2187946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	36.647,54D		18.766,97C
31/05/2024	2187956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	19.551,16D		784,19D
31/05/2024	2188085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	16.072,98D		16.857,17D
31/05/2024	2188093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		6.083,53C	10.773,64D
31/05/2024	2188132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	5.902,51D		16.676,15D
31/05/2024	2188132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	16.676,15D
31/05/2024	2188189	RIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		4.714,50C	11.961,65D
31/05/2024	2188196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.		3.193,14C	8.768,51D
31/05/2024	2188232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		3.021,02C	5.747,49D
31/05/2024	2188258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.919,81C	2.827,68D
31/05/2024	2188305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.618,58D	2.472,50C	355,18D
31/05/2024	2188311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/2024	LB05202405	0182020.	1.559,61D		1.973,76D
31/05/2024	2188342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.316,58C	3.533,37D
31/05/2024	2188343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.308,75C	2.216,79D
31/05/2024	2188374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.047,92C	908,04D
31/05/2024	2188375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.044,32D		139,88C
31/05/2024	2188388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		941,33C	904,44D
31/05/2024	2188389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		941,33C	36,89C
31/05/2024	2188395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	903,95D		978,22C
31/05/2024	2188404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	854,83D		74,27C
31/05/2024	2188416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	803,76D		780,56D
31/05/2024	2188422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	775,00D		1.584,32D
31/05/2024	2188440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		662,71C	2.359,32D
31/05/2024	2188448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		625,00C	1.696,61D
31/05/2024	2188489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		595,46C	1.071,61D
31/05/2024	2188511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	550,00D		476,15D
31/05/2024	2188512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	550,00D		1.026,15D
31/05/2024	2188520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/2024	LB05202405	0182020.	526,92D		1.576,15D
31/05/2024	2188536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					2.103,07D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	2.103,07D
		RESCISAO A PAGAR					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		470,97C	1.632,10D
31/05/2024	2188554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		426,36C	1.205,74D
31/05/2024	2188580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 5/2024	LB05202405	0182020.		388,86C	816,88D
31/05/2024	2188624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	281,95D		1.098,83D
31/05/2024	2188626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		277,33C	821,50D
31/05/2024	2188631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.		273,20C	548,30D
31/05/2024	2188639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	250,00D		798,30D
31/05/2024	2188653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	225,88D		1.024,18D
31/05/2024	2188655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		213,96C	810,22D
31/05/2024	2188659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.		207,95C	602,27D
31/05/2024	2188673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		172,58C	429,69D
31/05/2024	2188679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.		159,22C	270,47D
31/05/2024	2188682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		150,60C	119,87D
31/05/2024	2188700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		138,66C	18,79C
31/05/2024	2188716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.		103,69C	122,48C
31/05/2024	2188718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	100,00D		22,48C
31/05/2024	2188728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		77,19C	99,67C
31/05/2024	2188729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	76,38D		23,29C
31/05/2024	2188731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	76,29D		53,00D
31/05/2024	2188732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		75,93C	22,93C
31/05/2024	2188743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	59,90D		36,97D
31/05/2024	2188754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	47,73D		84,70D
31/05/2024	2188755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.		47,07C	37,63D
31/05/2024	2188765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	37,63D
31/05/2024	2188766	VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	37,80D		75,43D
31/05/2024	2188767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		36,61C	38,82D
31/05/2024	2188771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.		33,73C	5,09D
31/05/2024	2188775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	23,54D		28,63D
31/05/2024	2188780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.		16,87C	11,76D
31/05/2024	2188781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		11,51C	0,25D
31/05/2024	2188782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		11,51C	11,26C
31/05/2024	2193315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 5/2024	LB05202405	0182020.	11,26D		0,00
31/05/2024	2193315	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR COM P. MAIO/2024	00000000000000	0182020		24.351,39C	24.351,39C
TOTAL DIA ----->					98.755,28D	123.106,67C	24.351,39C

Débitos: 98.755,28D Créditos: 123.106,67C Saldo Atual: 24.351,39C

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	2187925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	49.426,09D		49.426,09D
31/05/2024	2187931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		34.477,35C	14.948,74D
31/05/2024	2187933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	28.879,08D		43.827,82D
31/05/2024	2187936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	25.556,68D		69.384,50D
31/05/2024	2187937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	25.543,44D		94.927,94D
31/05/2024	2187942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	21.578,56D		116.506,50D
31/05/2024	2187943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		21.200,15C	95.306,35D
31/05/2024	2187945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	20.588,16D		115.894,51D
31/05/2024	2187948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		19.107,42C	96.787,09D
31/05/2024	2187950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	18.633,76D		115.420,85D
31/05/2024	2187951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		18.499,52C	96.921,33D
31/05/2024	2187953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	17.642,62D		114.563,95D
31/05/2024	2187954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	114.563,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		16.837,55C	97.726,40D
31/05/2024	2187957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	15.668,65D		113.395,05D
31/05/2024	2187965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		14.376,37C	99.018,68D
31/05/2024	2187969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		13.939,60C	85.079,08D
31/05/2024	2187972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	13.375,28D		98.454,36D
31/05/2024	2187976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		12.546,73C	85.907,63D
31/05/2024	2187977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	12.544,34D		98.451,97D
31/05/2024	2187985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		12.081,62C	86.370,35D
31/05/2024	2187986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	11.860,16D		98.230,51D
31/05/2024	2187987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		11.591,76C	86.638,75D
31/05/2024	2187990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	10.851,67D		97.490,42D
31/05/2024	2187993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	10.675,78D		108.166,20D
31/05/2024	2187998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		10.090,70C	98.075,50D
31/05/2024	2187999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		9.988,78C	88.086,72D
31/05/2024	2188002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	9.718,27D		97.804,99D
31/05/2024	2188003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	9.713,65D		107.518,64D
31/05/2024	2188004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	9.627,86D		117.146,50D
31/05/2024	2188017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	8.901,00D		126.047,50D
31/05/2024	2188024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		8.559,68C	117.487,82D
31/05/2024	2188031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		8.315,98C	109.171,84D
31/05/2024	2188032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		8.307,50C	100.864,34D
31/05/2024	2188035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	8.196,82D		109.061,16D
31/05/2024	2188036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	8.062,63D		117.123,79D
31/05/2024	2188044	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.:	117.123,79D
31/05/2024	2188046	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.744,17D		124.867,96D
31/05/2024	2188048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.681,71D		132.549,67D
31/05/2024	2188050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.557,40C	124.992,27D
31/05/2024	2188051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.473,10C	117.519,17D
31/05/2024	2188052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.311,47C	110.207,70D
31/05/2024	2188056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.309,24D		117.516,94D
31/05/2024	2188058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		7.260,45C	110.256,49D
31/05/2024	2188066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.129,69D		117.386,18D
31/05/2024	2188073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	6.797,87D		124.184,05D
31/05/2024	2188075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		6.552,44C	117.631,61D
31/05/2024	2188083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		6.504,61C	111.127,00D
31/05/2024	2188087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	6.167,07D		117.294,07D
31/05/2024	2188090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.990,09D		123.284,16D
31/05/2024	2188091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.938,84C	117.345,32D
31/05/2024	2188092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.919,37C	111.425,95D
31/05/2024	2188098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.919,35C	105.506,60D
31/05/2024	2188099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.757,57C	99.749,03D
31/05/2024	2188102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.746,42D		105.495,45D
31/05/2024	2188117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.712,19C	99.783,26D
31/05/2024	2188119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.218,76D		105.002,02D
31/05/2024	2188121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.130,98C	99.871,04D
31/05/2024	2188123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		5.040,54C	94.830,50D
31/05/2024	2188124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.972,86C	89.857,64D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	89.857,64D
31/05/2024	2188125	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.958,42C	84.899,22D
31/05/2024	2188127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.950,60C	79.948,62D
31/05/2024	2188131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.923,82C	75.024,80D
31/05/2024	2188134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.829,19C	70.195,61D
31/05/2024	2188136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.707,02D		74.902,63D
31/05/2024	2188139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.654,45C	70.248,18D
31/05/2024	2188149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.530,23D		74.778,41D
31/05/2024	2188150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.293,72C	70.484,69D
31/05/2024	2188151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.274,34D		74.759,03D
31/05/2024	2188152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.260,86D		79.019,89D
31/05/2024	2188154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.240,58C	74.779,31D
31/05/2024	2188159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.135,03C	70.644,28D
31/05/2024	2188160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		4.005,12C	66.639,16D
31/05/2024	2188163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.001,87D		70.641,03D
31/05/2024	2188164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.856,73D		74.497,76D
31/05/2024	2188165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.855,38D		78.353,14D
31/05/2024	2188167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.855,12D		82.208,26D
31/05/2024	2188169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.783,99D		85.992,25D
31/05/2024	2188172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.732,21C	82.260,04D
31/05/2024	2188175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.643,37C	78.616,67D
31/05/2024	2188176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.614,72C	75.001,95D
31/05/2024	2188177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.597,71C	71.404,24D
31/05/2024	2188178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.574,34C	67.829,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	67.829,90D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.534,67C	64.295,23D
31/05/2024	2188179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.471,54D		67.766,77D
31/05/2024	2188181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.412,44D		71.179,21D
31/05/2024	2188182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.370,56C	67.808,65D
31/05/2024	2188185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.292,78C	64.515,87D
31/05/2024	2188186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.261,56C	61.254,31D
31/05/2024	2188187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.249,05D		64.503,36D
31/05/2024	2188192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		3.099,40C	61.403,96D
31/05/2024	2188200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.984,42D		64.388,38D
31/05/2024	2188207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.939,60C	61.448,78D
31/05/2024	2188208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.935,16C	58.513,62D
31/05/2024	2188210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	55.593,53D
31/05/2024	2188212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.920,09C	52.673,44D
31/05/2024	2188234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.827,86C	49.845,58D
31/05/2024	2188237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.792,13C	47.053,45D
31/05/2024	2188238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.735,78C	44.317,67D
31/05/2024	2188239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.683,88D		47.001,55D
31/05/2024	2188241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.679,73C	44.321,82D
31/05/2024	2188242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.678,41C	41.643,41D
31/05/2024	2188243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.678,15C	38.965,26D
31/05/2024	2188244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.651,29D		41.616,55D
31/05/2024	2188246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.608,21C	39.008,34D
31/05/2024	2188247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.590,38C	36.417,96D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	36.417,96D
31/05/2024	2188248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.566,20C	33.851,76D
31/05/2024	2188263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.308,33D		36.160,09D
31/05/2024	2188264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.262,34C	33.897,75D
31/05/2024	2188265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.258,55D		36.156,30D
31/05/2024	2188266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.204,78C	33.951,52D
31/05/2024	2188270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.144,55C	31.806,97D
31/05/2024	2188272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.122,27D		33.929,24D
31/05/2024	2188273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.101,77C	31.827,47D
31/05/2024	2188274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.101,76C	29.725,71D
31/05/2024	2188276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.068,32D		31.794,03D
31/05/2024	2188277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		2.067,22C	29.726,81D
31/05/2024	2188279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.030,65D		31.757,46D
31/05/2024	2188281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.966,14D		33.723,60D
31/05/2024	2188285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.941,82D		35.665,42D
31/05/2024	2188288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.873,49C	33.791,93D
31/05/2024	2188291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.811,51D		35.603,44D
31/05/2024	2188292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.791,89C	33.811,55D
31/05/2024	2188293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.791,40C	32.020,15D
31/05/2024	2188295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.772,89C	30.247,26D
31/05/2024	2188296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.768,23C	28.479,03D
31/05/2024	2188297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.749,21C	26.729,82D
31/05/2024	2188299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.728,48C	25.001,34D
31/05/2024	2188300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.696,39D		26.697,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	26.697,73D
31/05/2024	2188306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.593,62D		28.291,35D
31/05/2024	2188309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.581,46D		29.872,81D
31/05/2024	2188310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.574,02D		31.446,83D
31/05/2024	2188312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.546,00C	29.900,83D
31/05/2024	2188314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.536,73C	28.364,10D
31/05/2024	2188318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.500,27C	26.863,83D
31/05/2024	2188321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.463,08C	25.400,75D
31/05/2024	2188324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.460,05C	23.940,70D
31/05/2024	2188328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.412,00C	22.528,70D
31/05/2024	2188332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.363,27D		23.891,97D
31/05/2024	2188333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.363,10D		25.255,07D
31/05/2024	2188334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.362,40C	23.892,67D
31/05/2024	2188337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.343,11C	22.549,56D
31/05/2024	2188338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.342,63D		23.892,19D
31/05/2024	2188341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.316,87C	22.575,32D
31/05/2024	2188346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.279,38C	21.295,94D
31/05/2024	2188347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.278,08C	20.017,86D
31/05/2024	2188352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.247,69C	18.770,17D
31/05/2024	2188355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.242,09D		20.012,26D
31/05/2024	2188356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.239,47C	18.772,79D
31/05/2024	2188357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.225,29C	17.547,50D
31/05/2024	2188359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.205,10C	16.342,40D
31/05/2024	2188360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	16.342,40D
		F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.188,61D		17.531,01D
31/05/2024	2188361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.181,87C	16.349,14D
31/05/2024	2188362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.154,44D		17.503,58D
31/05/2024	2188363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.154,18D		18.657,76D
31/05/2024	2188364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.149,70C	17.508,06D
31/05/2024	2188367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.129,60C	16.378,46D
31/05/2024	2188368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.129,60C	15.248,86D
31/05/2024	2188369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.124,84C	14.124,02D
31/05/2024	2188370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.114,72C	13.009,30D
31/05/2024	2188371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.103,37D		14.112,67D
31/05/2024	2188377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.022,44D		15.135,11D
31/05/2024	2188378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		1.017,93C	14.117,18D
31/05/2024	2188380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		974,83C	13.142,35D
31/05/2024	2188381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		974,38C	12.167,97D
31/05/2024	2188382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		974,30C	11.193,67D
31/05/2024	2188386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		950,98C	10.242,69D
31/05/2024	2188392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		913,66C	9.329,03D
31/05/2024	2188394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	908,85D		10.237,88D
31/05/2024	2188398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	880,91D		11.118,79D
31/05/2024	2188400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		878,79C	10.240,00D
31/05/2024	2188402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		867,32C	9.372,68D
31/05/2024	2188405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		847,20C	8.525,48D
31/05/2024	2188406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		847,20C	7.678,28D
31/05/2024	2188407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.678,28D
31/05/2024	2188408	SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		847,20C	6.831,08D
31/05/2024	2188409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		847,20C	5.983,88D
31/05/2024	2188410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	820,94D		6.804,82D
31/05/2024	2188411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	817,90D		7.622,72D
31/05/2024	2188412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	816,67D		8.439,39D
31/05/2024	2188414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	816,67D		9.256,06D
31/05/2024	2188417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	809,02D		10.065,08D
31/05/2024	2188419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	799,42D		10.864,50D
31/05/2024	2188420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		789,38C	10.075,12D
31/05/2024	2188425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	787,67D		10.862,79D
31/05/2024	2188428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		765,06C	10.097,73D
31/05/2024	2188429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		742,95C	9.354,78D
31/05/2024	2188430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		730,02C	8.624,76D
31/05/2024	2188431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	730,02D		9.354,78D
31/05/2024	2188432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	720,06D		10.074,84D
31/05/2024	2188434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		719,98C	9.354,86D
31/05/2024	2188434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		716,07C	8.638,79D
31/05/2024	2188435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		706,97C	7.931,82D
31/05/2024	2188436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		706,00C	7.225,82D
31/05/2024	2188439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	666,49D		7.892,31D
31/05/2024	2188443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	657,49D		8.549,80D
31/05/2024	2188446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	648,62D		9.198,42D
31/05/2024	2188447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	626,31D		9.824,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.824,73D
31/05/2024	2188451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		623,84C	9.200,89D
31/05/2024	2188482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		623,23C	8.577,66D
31/05/2024	2188488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	610,02D		9.187,68D
31/05/2024	2188494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	583,59D		9.771,27D
31/05/2024	2188497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		576,82C	9.194,45D
31/05/2024	2188499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	8.629,65D
31/05/2024	2188500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	8.064,85D
31/05/2024	2188501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	7.500,05D
31/05/2024	2188502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	6.935,25D
31/05/2024	2188503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	6.370,45D
31/05/2024	2188504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	5.805,65D
31/05/2024	2188506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	5.240,85D
31/05/2024	2188507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		564,80C	4.676,05D
31/05/2024	2188509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		562,40C	4.113,65D
31/05/2024	2188510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		553,49C	3.560,16D
31/05/2024	2188513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		549,90C	3.010,26D
31/05/2024	2188515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	537,52D		3.547,78D
31/05/2024	2188518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	531,12D		4.078,90D
31/05/2024	2188519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	530,46D		4.609,36D
31/05/2024	2188522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	524,84D		5.134,20D
31/05/2024	2188524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		518,55C	4.615,65D
31/05/2024	2188525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		506,58C	4.109,07D
31/05/2024	2188529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.109,07D
		/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	493,67D		4.602,74D
31/05/2024	2188532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	482,49D		5.085,23D
31/05/2024	2188533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	478,07D		5.563,30D
31/05/2024	2188534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		476,83C	5.086,47D
31/05/2024	2188537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		467,88C	4.618,59D
31/05/2024	2188540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	463,36D		5.081,95D
31/05/2024	2188542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		460,22C	4.621,73D
31/05/2024	2188544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		457,51C	4.164,22D
31/05/2024	2188545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	454,90D		4.619,12D
31/05/2024	2188546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	451,58D		5.070,70D
31/05/2024	2188547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		451,56C	4.619,14D
31/05/2024	2188550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	443,05D		5.062,19D
31/05/2024	2188555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		423,60C	4.638,59D
31/05/2024	2188556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		423,60C	4.214,99D
31/05/2024	2188557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		423,60C	3.791,39D
31/05/2024	2188558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		423,60C	3.367,79D
31/05/2024	2188559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		423,60C	2.944,19D
31/05/2024	2188560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		423,60C	2.520,59D
31/05/2024	2188562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		420,89C	2.099,70D
31/05/2024	2188563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	418,18D		2.517,88D
31/05/2024	2188564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,27C	2.105,61D
31/05/2024	2188565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,06C	1.693,55D
31/05/2024	2188566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,06C	1.281,49D
31/05/2024	2188567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.281,49D
31/05/2024	2188568	DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,06C	869,43D
31/05/2024	2188569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,04C	457,39D
31/05/2024	2188570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,02C	45,37D
31/05/2024	2188572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		412,02C	366,65C
31/05/2024	2188573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	400,85D		367,06C
31/05/2024	2188581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	388,85D		21,79D
31/05/2024	2188583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	376,01D		397,80D
31/05/2024	2188587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	366,73D		764,53D
31/05/2024	2188588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	366,52D		1.131,05D
31/05/2024	2188589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	366,48D		1.497,53D
31/05/2024	2188590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	363,59D		1.861,12D
31/05/2024	2188593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	355,29D		2.216,41D
31/05/2024	2188601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	322,46D		2.538,87D
31/05/2024	2188603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		318,04C	2.220,83D
31/05/2024	2188605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		301,66C	1.919,17D
31/05/2024	2188609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		288,23C	1.630,94D
31/05/2024	2188611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	1.348,54D
31/05/2024	2188612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	1.066,14D
31/05/2024	2188613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	783,74D
31/05/2024	2188615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	501,34D
31/05/2024	2188616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	218,94D
31/05/2024	2188617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	63,46C
31/05/2024	2188619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	63,46C
31/05/2024	2188620	SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	345,86C
31/05/2024	2188621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	628,26C
31/05/2024	2188622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	910,66C
31/05/2024	2188630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	1.193,06C
31/05/2024	2188632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	274,09D		918,97C
31/05/2024	2188633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		272,76C	1.191,73C
31/05/2024	2188636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	256,63D		1.207,14C
31/05/2024	2188637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		254,48C	1.461,62C
31/05/2024	2188643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	230,75D		1.230,87C
31/05/2024	2188644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	230,29D		1.000,58C
31/05/2024	2188645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	230,20D		770,38C
31/05/2024	2188646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	230,20D		540,18C
31/05/2024	2188647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	229,50D		310,68C
31/05/2024	2188657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		209,60C	520,28C
31/05/2024	2188660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	205,99D		314,29C
31/05/2024	2188662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	194,18D		120,11C
31/05/2024	2188664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		192,27C	312,38C
31/05/2024	2188667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		185,40C	497,78C
31/05/2024	2188671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	181,28D		316,50C
31/05/2024	2188674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		171,49C	487,99C
31/05/2024	2188677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	164,95D		323,04C
31/05/2024	2188680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	152,18D		170,86C
31/05/2024	2188683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	170,86C
31/05/2024	2188684	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,97C	320,83C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188685	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,91C	470,74C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188686	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,91C	620,65C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188687	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,91C	770,56C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188688	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,90C	920,46C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188689	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,89C	1.070,35C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188691	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		149,89C	1.220,24C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
31/05/2024	2188693	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.		146,31C	1.366,55C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	144,50D		1.222,05C
31/05/2024	2188694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		141,20C	1.363,25C
31/05/2024	2188696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		141,20C	1.504,45C
31/05/2024	2188697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.		141,20C	1.645,65C
31/05/2024	2188701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	137,24D		1.508,41C
31/05/2024	2188702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	135,46D		1.372,95C
31/05/2024	2188704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	126,25D		1.246,70C
31/05/2024	2188706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	121,18D		1.125,52C
31/05/2024	2188720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	95,40D		1.030,12C
31/05/2024	2188723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	90,49D		939,63C
31/05/2024	2188724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	86,46D		853,17C
31/05/2024	2188726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	81,82D		771,35C
31/05/2024	2188727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	81,61D		689,74C
31/05/2024	2188730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	76,34D		613,40C
31/05/2024	2188742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	62,87D		550,53C
31/05/2024	2188745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	550,53C
31/05/2024	2188748	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	57,67D		492,86C
31/05/2024	2188753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	55,62D		437,24C
31/05/2024	2188756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	51,44D		385,80C
31/05/2024	2188757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,99D		340,81C
31/05/2024	2188758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,97D		295,84C
31/05/2024	2188759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,97D		250,87C
31/05/2024	2188760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,97D		205,90C
31/05/2024	2188761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,96D		160,94C
31/05/2024	2188762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,96D		115,98C
31/05/2024	2188763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	44,96D		71,02C
31/05/2024	2188770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	27,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					512.481,95D	512.481,95C	0,00

Débitos: 512.481,95D Créditos: 512.481,95C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008 8153		PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR				Sd. Ant.:	102.000,00C
06/05/2024	2153426	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: abr/2024 Períodos: 10	721	0182020	79.050,00D		22.950,00C
06/05/2024	2153434	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: abr/2024 Períodos: 10	720	0182020	15.300,00D		7.650,00C
TOTAL DIA ----->					94.350,00D	0,00	7.650,00C
07/05/2024	2156536	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: abr/2024 Períodos: 10	721	0182020	7.650,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.650,00D	0,00	0,00
31/05/2024	2187843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 5/2024	LB05202405	0182020.		7.650,00C	7.650,00C
31/05/2024	2187846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	12.750,00C
31/05/2024	2187847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	17.850,00C
31/05/2024	2187848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	22.950,00C
31/05/2024	2187849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0008 8153						Sd. Ant.:	22.950,00C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	28.050,00C
31/05/2024	2187850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	33.150,00C
31/05/2024	2187851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	38.250,00C
31/05/2024	2187852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	43.350,00C
31/05/2024	2187853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	48.450,00C
31/05/2024	2187854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	53.550,00C
31/05/2024	2187855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	58.650,00C
31/05/2024	2187856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	63.750,00C
31/05/2024	2187857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	68.850,00C
31/05/2024	2187858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		5.100,00C	73.950,00C
31/05/2024	2187862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	76.500,00C
31/05/2024	2187863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	79.050,00C
31/05/2024	2187864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	81.600,00C
31/05/2024	2187865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	84.150,00C
31/05/2024	2187866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	86.700,00C
31/05/2024	2187867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	89.250,00C
31/05/2024	2187868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	91.800,00C
31/05/2024	2187869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	94.350,00C
31/05/2024	2187870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	96.900,00C
31/05/2024	2187871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	99.450,00C
31/05/2024	2187872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.		2.550,00C	102.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	102.000,00C	102.000,00C

Débitos: 102.000,00D Créditos: 102.000,00C Saldo Atual: 102.000,00C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS Sd. Ant.: 2.896.268,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.896.268,10C
31/05/2024	2187976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	12.546,73D		2.883.721,37C
31/05/2024	2188024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	8.559,68D		2.875.161,69C
31/05/2024	2188051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.311,47D		2.867.850,22C
31/05/2024	2188073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	6.552,44D		2.861.297,78C
31/05/2024	2188090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.938,84D		2.855.358,94C
31/05/2024	2188123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.972,86D		2.850.386,08C
31/05/2024	2188124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.958,42D		2.845.427,66C
31/05/2024	2188132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	4.714,50D		2.840.713,16C
31/05/2024	2188152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.240,58D		2.836.472,58C
31/05/2024	2188159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.005,12D		2.832.467,46C
31/05/2024	2188169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.732,21D		2.828.735,25C
31/05/2024	2188177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.574,34D		2.825.160,91C
31/05/2024	2188185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.292,78D		2.821.868,13C
31/05/2024	2188196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	3.021,02D		2.818.847,11C
31/05/2024	2188208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.935,16D		2.815.911,95C
31/05/2024	2188237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.792,13D		2.813.119,82C
31/05/2024	2188238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.735,78D		2.810.384,04C
31/05/2024	2188248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.566,20D		2.807.817,84C
31/05/2024	2188264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.262,34D		2.805.555,50C
31/05/2024	2188266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.204,78D		2.803.350,72C
31/05/2024	2188273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.101,77D		2.801.248,95C
31/05/2024	2188274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.101,76D		2.799.147,19C
31/05/2024	2188277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.067,22D		2.797.079,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.797.079,97C
31/05/2024	2188288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.873,49D		2.795.206,48C
31/05/2024	2188292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.791,89D		2.793.414,59C
31/05/2024	2188293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.791,40D		2.791.623,19C
31/05/2024	2188295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.772,89D		2.789.850,30C
31/05/2024	2188296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.768,23D		2.788.082,07C
31/05/2024	2188297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.749,21D		2.786.332,86C
31/05/2024	2188318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.500,27D		2.784.832,59C
31/05/2024	2188321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.463,08D		2.783.369,51C
31/05/2024	2188334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.362,40D		2.782.007,11C
31/05/2024	2188337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.343,11D		2.780.664,00C
31/05/2024	2188341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.316,87D		2.779.347,13C
31/05/2024	2188343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.308,75D		2.778.038,38C
31/05/2024	2188357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.225,29D		2.776.813,09C
31/05/2024	2188359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.205,10D		2.775.607,99C
31/05/2024	2188369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.124,84D		2.774.483,15C
31/05/2024	2188370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.114,72D		2.773.368,43C
31/05/2024	2188374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.047,92D		2.772.320,51C
31/05/2024	2188378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.017,93D		2.771.302,58C
31/05/2024	2188380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	974,83D		2.770.327,75C
31/05/2024	2188381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	974,38D		2.769.353,37C
31/05/2024	2188382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	974,30D		2.768.379,07C
31/05/2024	2188386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	950,98D		2.767.428,09C
31/05/2024	2188392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	913,66D		2.766.514,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.766.514,43C
31/05/2024	2188425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	765,06D		2.765.749,37C
31/05/2024	2188440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	662,71D		2.765.086,66C
31/05/2024	2188482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	623,23D		2.764.463,43C
31/05/2024	2188489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	595,46D		2.763.867,97C
31/05/2024	2188509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	562,40D		2.763.305,57C
31/05/2024	2188513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	549,90D		2.762.755,67C
31/05/2024	2188525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	506,58D		2.762.249,09C
31/05/2024	2188542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	460,22D		2.761.788,87C
31/05/2024	2188544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	457,51D		2.761.331,36C
31/05/2024	2188547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	451,56D		2.760.879,80C
31/05/2024	2188554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	426,36D		2.760.453,44C
31/05/2024	2188562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	420,89D		2.760.032,55C
31/05/2024	2188603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	318,04D		2.759.714,51C
31/05/2024	2188605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	301,66D		2.759.412,85C
31/05/2024	2188609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	288,23D		2.759.124,62C
31/05/2024	2188632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	272,76D		2.758.851,86C
31/05/2024	2188633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	272,04D		2.758.579,82C
31/05/2024	2188637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	254,48D		2.758.325,34C
31/05/2024	2188655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	213,96D		2.758.111,38C
31/05/2024	2188657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	209,60D		2.757.901,78C
31/05/2024	2188664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	192,27D		2.757.709,51C
31/05/2024	2188667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	185,40D		2.757.524,11C
31/05/2024	2188673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	172,58D		2.757.351,53C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.757.351,53C
31/05/2024	2188674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	171,49D		2.757.180,04C
31/05/2024	2188683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,97D		2.757.030,07C
31/05/2024	2188684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,91D		2.756.880,16C
31/05/2024	2188685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,91D		2.756.730,25C
31/05/2024	2188686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,91D		2.756.580,34C
31/05/2024	2188687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,90D		2.756.430,44C
31/05/2024	2188688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,89D		2.756.280,55C
31/05/2024	2188689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	149,89D		2.756.130,66C
31/05/2024	2188691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	146,31D		2.755.984,35C
31/05/2024	2188716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202405	0182020.	103,69D		2.755.880,66C
31/05/2024	2193303	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		137.550,05C	2.893.430,71C
TOTAL DIA ----->					140.387,44D	137.550,05C	2.893.430,71C
Débitos: 140.387,44D					Créditos: 137.550,05C		Saldo Atual: 2.893.430,71C
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	1.823.754,13C
31/05/2024	2193301	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		412.155,38C	2.235.909,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	412.155,38C	2.235.909,51C
Débitos: 0,00					Créditos: 412.155,38C		Saldo Atual: 2.235.909,51C
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.516.767,35C
31/05/2024	2186089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.	1.480,02D		2.515.287,33C
31/05/2024	2186243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.	678,15D		2.514.609,18C
31/05/2024	2186378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	333,00D		2.514.276,18C
31/05/2024	2186444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.	203,70D		2.514.072,48C
31/05/2024	2186445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 5/2024	LB5202409	0182020.	203,45D		2.513.869,03C
31/05/2024	2186467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	152,59D		2.513.716,44C
31/05/2024	2186471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	148,00D		2.513.568,44C

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.: 2.513.568,44C
31/05/2024	2186487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	127,30D		2.513.441,14C
31/05/2024	2186526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	67,81D		2.513.373,33C
31/05/2024	2186531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	62,79D		2.513.310,54C
31/05/2024	2186552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	45,83D		2.513.264,71C
31/05/2024	2186553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	45,78D		2.513.218,93C
31/05/2024	2186575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	30,03D		2.513.188,90C
31/05/2024	2186577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	28,64D		2.513.160,26C
31/05/2024	2186595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	20,37D		2.513.139,89C
31/05/2024	2186596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	20,35D		2.513.119,54C
31/05/2024	2186605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	14,13D		2.513.105,41C
31/05/2024	2186609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	12,73D		2.513.092,68C
31/05/2024	2186628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	6,76D		2.513.085,92C
31/05/2024	2186630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	6,28D		2.513.079,64C
31/05/2024	2186639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	3,00D		2.513.076,64C
31/05/2024	2193307	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		114.579,20C	2.627.655,84C
TOTAL DIA ----->					3.690,71D	114.579,20C	2.627.655,84C

Débitos: 3.690,71D Créditos: 114.579,20C Saldo Atual: 2.627.655,84C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 501.465,84C
31/05/2024	2186277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	592,01D		500.873,83C
31/05/2024	2186413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	271,26D		500.602,57C
31/05/2024	2186515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	81,48D		500.521,09C
31/05/2024	2186516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	81,38D		500.439,71C
31/05/2024	2186543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	50,92D		500.388,79C
31/05/2024	2186584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 5/2024	LB5202409	0182020.	25,12D		500.363,67C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	500.363,67C
----->							
31/05/2024	2186613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.	12,01D		500.351,66C
31/05/2024	2193306	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		32.972,43C	533.324,09C
TOTAL DIA ----->					1.114,18D	32.972,43C	533.324,09C
----->							
Débitos: 1.114,18D		Créditos: 32.972,43C		Saldo Atual: 533.324,09C			

----->							
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	46.622,72C
----->							
31/05/2024	2186519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	74,00D		46.548,72C
31/05/2024	2186566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	33,91D		46.514,81C
31/05/2024	2186620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	10,19D		46.504,62C
31/05/2024	2186621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	10,17D		46.494,45C
31/05/2024	2186629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	6,37D		46.488,08C
31/05/2024	2186638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	3,14D		46.484,94C
31/05/2024	2186641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	1,50D		46.483,44C
31/05/2024	2193308	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		4.121,55C	50.604,99C
TOTAL DIA ----->					139,28D	4.121,55C	50.604,99C
----->							
Débitos: 139,28D		Créditos: 4.121,55C		Saldo Atual: 50.604,99C			

----->							
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	4.935.415,79C
----->							
31/05/2024	2187791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	14.600,46D		4.920.815,33C
31/05/2024	2187792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	10.950,35D		4.909.864,98C
31/05/2024	2187794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	7.199,82D		4.902.665,16C
31/05/2024	2187795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202405	0182020.	5.478,84D		4.897.186,32C
31/05/2024	2187809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	3.653,06D		4.893.533,26C
31/05/2024	2187810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	3.321,01D		4.890.212,25C
31/05/2024	2187811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.824,00D		4.887.388,25C
31/05/2024	2187823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.111,52D		4.885.276,73C
31/05/2024	2187824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.863,23D		4.883.413,50C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						Sd. Ant.:	4.883.413,50C

31/05/2024	2187825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.694,40D		4.881.719,10C
31/05/2024	2187826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.663,96D		4.880.055,14C
31/05/2024	2187827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.497,56D		4.878.557,58C
31/05/2024	2187828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.119,86D		4.877.437,72C
31/05/2024	2187829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS A VISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202405	0182020.	702,34D		4.876.735,38C
31/05/2024	2187830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	625,00D		4.876.110,38C
31/05/2024	2187831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	576,07D		4.875.534,31C
31/05/2024	2187832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	470,67D		4.875.063,64C
31/05/2024	2187833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	324,16D		4.874.739,48C
31/05/2024	2187834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	319,76D		4.874.419,72C
31/05/2024	2187835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.874.137,32C
31/05/2024	2187836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	277,33D		4.873.859,99C
31/05/2024	2187837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	250,00D		4.873.609,99C
31/05/2024	2187838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	94,13D		4.873.515,86C
31/05/2024	2187839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	91,97D		4.873.423,89C
31/05/2024	2187840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	55,47D		4.873.368,42C
31/05/2024	2193302	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		82.480,55C	4.955.848,97C
31/05/2024	2193304	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		78.027,49C	5.033.876,46C
TOTAL DIA ----->					62.047,37D	160.508,04C	5.033.876,46C
Débitos: 62.047,37D					Créditos: 160.508,04C		Saldo Atual: 5.033.876,46C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						Sd. Ant.:	4.085.670,77C

31/05/2024	2193305	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		197.913,75C	4.283.584,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	197.913,75C	4.283.584,52C
Débitos: 0,00					Créditos: 197.913,75C		Saldo Atual: 4.283.584,52C

Conta: 2.1.6.01.0005 3486						Sd. Ant.:	64.489.456,10C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	0,00
15/05/2024	2163469	VALOR REF. NF - 3030029100 - TR T 01 REGIAO	3030029100	0182020		64,76C	64,76C
15/05/2024	2165610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 030029100/01 TRT 01 REGIAO	3030029100/01	0182020	64,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					64,76D	64,76C	0,00
23/05/2024	2176163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 343771100/01 TRT 01 REGIAO	2343771100/01	0182020	777,73D		777,73D
TOTAL DIA ----->					777,73D	0,00	777,73D
24/05/2024	2173892	VALOR REF. NF - 0100544885 - TR T 01 REGIAO	0100544885	0182020		296,88C	480,85D
24/05/2024	2173902	VALOR REF. NF - 0005620001 - TR T 01 REGIAO	0005620001	0182020		72,40C	408,45D
24/05/2024	2173912	VALOR REF. NF - 5448522222 - TR T 01 REGIAO	5448522222	0182020		3.180,40C	2.771,95C
24/05/2024	2173924	VALOR REF. NF - 0100562092 - TR T 01 REGIAO	0100562092	0182020		3.477,52C	6.249,47C
24/05/2024	2175518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100562092/01 TRT 01 REGIAO	0100562092/01	0182020	3.477,52D		2.771,95C
24/05/2024	2175519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 448522222/01 TRT 01 REGIAO	5448522222/01	0182020	3.180,40D		408,45D
24/05/2024	2175531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100544885/01 TRT 01 REGIAO	0100544885/01	0182020	296,88D		705,33D
24/05/2024	2175540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005620001/01 TRT 01 REGIAO	0005620001/01	0182020	72,40D		777,73D
TOTAL DIA ----->					7.027,20D	7.027,20C	777,73D
27/05/2024	2176158	VALOR REF. NF - 2343771100 - TR T 01 REGIAO	2343771100	0182020		777,73C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	777,73C	0,00
28/05/2024	2177848	VALOR REF. NF - 0100994810 - TR T 01 REGIAO	0100994810	0182020.		243,44C	243,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	243,44C	243,44C
29/05/2024	2180007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100994810/01 TRT 01 REGIAO	0100994810/01	0182020.	243,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					243,44D	0,00	0,00

Débitos: 8.113,13D Créditos: 8.113,13C Saldo Atual: 0,00

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: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	65.897.992,76D
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------------

31/05/2024	2187891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.	266.354,44D		66.164.347,20D
31/05/2024	2187892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 5/2024	LB05202405	0182020.	204.078,61D		66.368.425,81D
31/05/2024	2187893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	66.368.425,81D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	145.166,95D		66.513.592,76D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	144.656,07D		66.658.248,83D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	136.643,49D		66.794.892,32D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	136.485,67D		66.931.377,99D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	133.852,44D		67.065.230,43D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	128.547,09D		67.193.777,52D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	123.603,55D		67.317.381,07D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	123.303,34D		67.440.684,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	119.126,74D		67.559.811,15D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	118.318,30D		67.678.129,45D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	102.552,86D		67.780.682,31D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	98.584,41D		67.879.266,72D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	97.841,85D		67.977.108,57D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	96.313,01D		68.073.421,58D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	94.003,13D		68.167.424,71D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	91.079,67D		68.258.504,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	90.927,15D		68.349.431,53D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	83.085,11D		68.432.516,64D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	81.871,55D		68.514.388,19D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	79.140,20D		68.593.528,39D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	78.035,63D		68.671.564,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	77.964,01D		68.749.528,03D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	77.244,95D		68.826.772,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	68.826.772,98D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	76.774,86D		68.903.547,84D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	72.816,46D		68.976.364,30D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	71.679,21D		69.048.043,51D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	68.217,87D		69.116.261,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	64.781,78D		69.181.043,16D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	58.479,13D		69.239.522,29D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	58.146,02D		69.297.668,31D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	52.181,79D		69.349.850,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	51.553,50D		69.401.403,60D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	49.154,12D		69.450.557,72D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	47.491,65D		69.498.049,37D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	45.578,62D		69.543.627,99D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	44.503,42D		69.588.131,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	31.304,12D		69.619.435,53D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	22.905,98D		69.642.341,51D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	22.803,90D		69.665.145,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	20.795,83D		69.685.941,24D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	18.997,99D		69.704.939,23D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2187979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	15.601,61D		69.720.540,84D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024					
31/05/2024	2187992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.		12.532,85C	69.708.007,99D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024					
31/05/2024	2188039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.		10.731,20C	69.697.276,79D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 5/2024					
31/05/2024	2188047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	7.902,40D		69.705.179,19D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024					
31/05/2024	2188049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB05202405	0182020.	7.591,98D		69.712.771,17D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.712.771,17D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		7.519,70C	69.705.251,47D
31/05/2024	2188061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		6.992,00C	69.698.259,47D
31/05/2024	2188062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.	6.992,00D		69.705.251,47D
31/05/2024	2188063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	6.984,91D		69.712.236,38D
31/05/2024	2188089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		5.957,46C	69.706.278,92D
31/05/2024	2188103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	5.643,15D		69.711.922,07D
31/05/2024	2188122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		4.978,61C	69.706.943,46D
31/05/2024	2188128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	4.894,94D		69.711.838,40D
31/05/2024	2188155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		4.130,49C	69.707.707,91D
31/05/2024	2188157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		4.053,58C	69.703.654,33D
31/05/2024	2188199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.985,55C	69.700.668,78D
31/05/2024	2188233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.833,37D		69.703.502,15D
31/05/2024	2188260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.353,33D		69.705.855,48D
31/05/2024	2188261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 5/2024	LB05202405	0182020.		2.351,69C	69.703.503,79D
31/05/2024	2188262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.324,58D		69.705.828,37D
31/05/2024	2188267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.200,06D		69.708.028,43D
31/05/2024	2188268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.186,47C	69.705.841,96D
31/05/2024	2188269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.154,68D		69.707.996,64D
31/05/2024	2188271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		2.123,84C	69.705.872,80D
31/05/2024	2188275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.086,04D		69.707.958,84D
31/05/2024	2188278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		2.038,15C	69.705.920,69D
31/05/2024	2188280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.970,76D		69.707.891,45D
31/05/2024	2188286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.930,01C	69.705.961,44D
31/05/2024	2188287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.705.961,44D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.918,54D		69.707.879,98D
31/05/2024	2188294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.773,51D		69.709.653,49D
31/05/2024	2188298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.749,19D		69.711.402,68D
31/05/2024	2188307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.593,43C	69.709.809,25D
31/05/2024	2188308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.587,73C	69.708.221,52D
31/05/2024	2188316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.510,28C	69.706.711,24D
31/05/2024	2188317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.502,26D		69.708.213,50D
31/05/2024	2188319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.488,33C	69.706.725,17D
31/05/2024	2188320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.473,05D		69.708.198,22D
31/05/2024	2188327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.427,93D		69.709.626,15D
31/05/2024	2188331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.367,28D		69.710.993,43D
31/05/2024	2188335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.357,94D		69.712.351,37D
31/05/2024	2188336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.357,72C	69.710.993,65D
31/05/2024	2188340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.339,20C	69.709.654,45D
31/05/2024	2188344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.295,90D		69.710.950,35D
31/05/2024	2188345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.288,78C	69.709.661,57D
31/05/2024	2188349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.248,57C	69.708.413,00D
31/05/2024	2188358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.220,05D		69.709.633,05D
31/05/2024	2188372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1.090,11C	69.708.542,94D
31/05/2024	2188376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		1.035,86C	69.707.507,08D
31/05/2024	2188379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	999,78D		69.708.506,86D
31/05/2024	2188383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	970,27D		69.709.477,13D
31/05/2024	2188384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		958,91C	69.708.518,22D
31/05/2024	2188387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.708.518,22D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	948,34D		69.709.466,56D
31/05/2024	2188393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		909,47C	69.708.557,09D
31/05/2024	2188396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		888,98C	69.707.668,11D
31/05/2024	2188403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	863,21D		69.708.531,32D
31/05/2024	2188418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	793,97D		69.709.325,29D
31/05/2024	2188424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		765,29C	69.708.560,00D
31/05/2024	2188426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		759,91C	69.707.800,09D
31/05/2024	2188441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		657,86C	69.707.142,23D
31/05/2024	2188442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		657,59C	69.706.484,64D
31/05/2024	2188444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		652,39C	69.705.832,25D
31/05/2024	2188445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.	652,08D		69.706.484,33D
31/05/2024	2188481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		623,55C	69.705.860,78D
31/05/2024	2188484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		616,06C	69.705.244,72D
31/05/2024	2188486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		613,33C	69.704.631,39D
31/05/2024	2188487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		612,04C	69.704.019,35D
31/05/2024	2188490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	590,43D		69.704.609,78D
31/05/2024	2188491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		590,36C	69.704.019,42D
31/05/2024	2188492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		587,18C	69.703.432,24D
31/05/2024	2188493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		584,02C	69.702.848,22D
31/05/2024	2188495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	581,49D		69.703.429,71D
31/05/2024	2188496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	580,81D		69.704.010,52D
31/05/2024	2188514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		548,23C	69.703.462,29D
31/05/2024	2188517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		531,40C	69.702.930,89D
31/05/2024	2188521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.702.930,89D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	526,73D		69.703.457,62D
31/05/2024	2188530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		493,43C	69.702.964,19D
31/05/2024	2188531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		484,58C	69.702.479,61D
31/05/2024	2188535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		476,27C	69.702.003,34D
31/05/2024	2188539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		464,06C	69.701.539,28D
31/05/2024	2188541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	460,57D		69.701.999,85D
31/05/2024	2188548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	448,80D		69.702.448,65D
31/05/2024	2188549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		443,77C	69.702.004,88D
31/05/2024	2188574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		399,00C	69.701.605,88D
31/05/2024	2188578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		389,70C	69.701.216,18D
31/05/2024	2188582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	376,53D		69.701.592,71D
31/05/2024	2188585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		372,58C	69.701.220,13D
31/05/2024	2188591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		358,92C	69.700.861,21D
31/05/2024	2188596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		338,88C	69.700.522,33D
31/05/2024	2188597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		335,80C	69.700.186,53D
31/05/2024	2188598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	332,50D		69.700.519,03D
31/05/2024	2188599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		331,13C	69.700.187,90D
31/05/2024	2188602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		321,15C	69.699.866,75D
31/05/2024	2188618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 5/2024	LB05202405	0182020.		282,40C	69.699.584,35D
31/05/2024	2188625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		281,41C	69.699.302,94D
31/05/2024	2188629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		274,22C	69.699.028,72D
31/05/2024	2188634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	263,42D		69.699.292,14D
31/05/2024	2188635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		260,79C	69.699.031,35D
31/05/2024	2188638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.699.031,35D
31/05/2024	2188640	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		250,53C	69.698.780,82D
31/05/2024	2188641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		242,73C	69.698.538,09D
31/05/2024	2188642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		241,49C	69.698.296,60D
31/05/2024	2188648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		235,95C	69.698.060,65D
31/05/2024	2188649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		225,92C	69.697.834,73D
31/05/2024	2188651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		225,92C	69.697.608,81D
31/05/2024	2188652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		225,92C	69.697.382,89D
31/05/2024	2188659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		225,92C	69.697.156,97D
31/05/2024	2188661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	207,95D		69.697.364,92D
31/05/2024	2188663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		197,20C	69.697.167,72D
31/05/2024	2188665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		192,46C	69.696.975,26D
31/05/2024	2188669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		187,15C	69.696.788,11D
31/05/2024	2188670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCON TO DSR 5/2024	LB05202405	0182020.		182,88C	69.696.605,23D
31/05/2024	2188672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		181,74C	69.696.423,49D
31/05/2024	2188676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		176,56C	69.696.246,93D
31/05/2024	2188678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		165,57C	69.696.081,36D
31/05/2024	2188681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		162,01C	69.695.919,35D
31/05/2024	2188690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		152,07C	69.695.767,28D
31/05/2024	2188692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	149,60D		69.695.916,88D
31/05/2024	2188698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		145,67C	69.695.771,21D
31/05/2024	2188703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		141,20C	69.695.630,01D
31/05/2024	2188705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		133,00C	69.695.497,01D
31/05/2024	2188707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		125,45C	69.695.371,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.695.371,56D
31/05/2024	2188708	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		119,14C	69.695.252,42D
31/05/2024	2188709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		112,96C	69.695.139,46D
31/05/2024	2188710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		112,96C	69.695.026,50D
31/05/2024	2188712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		112,96C	69.694.913,54D
31/05/2024	2188713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		112,96C	69.694.800,58D
31/05/2024	2188714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		112,96C	69.694.687,62D
31/05/2024	2188715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	110,83D		69.694.798,45D
31/05/2024	2188719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		110,03C	69.694.688,42D
31/05/2024	2188721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		97,15C	69.694.591,27D
31/05/2024	2188722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		94,29C	69.694.496,98D
31/05/2024	2188725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	94,13D		69.694.591,11D
31/05/2024	2188733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		83,11C	69.694.508,00D
31/05/2024	2188739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		73,47C	69.694.434,53D
31/05/2024	2188749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 5/2024	LB05202405	0182020.		66,56C	69.694.367,97D
31/05/2024	2188750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	55,47D		69.694.423,44D
31/05/2024	2188751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 5/2024	LB05202405	0182020.	55,47D		69.694.478,91D
31/05/2024	2188752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		53,80C	69.694.425,11D
31/05/2024	2188769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.	52,80D		69.694.477,91D
31/05/2024	2188772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 5/2024	LB05202405	0182020.	27,71D		69.694.505,62D
31/05/2024	2188773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		22,70C	69.694.482,92D
31/05/2024	2188774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		20,69C	69.694.462,23D
31/05/2024	2188776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		20,63C	69.694.441,60D
31/05/2024	2188779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		14,56C	69.694.427,04D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.694.427,04D
31/05/2024	2188783	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		11,87C	69.694.415,17D
31/05/2024	2188788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		10,28C	69.694.404,89D
31/05/2024	2188789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		9,09C	69.694.395,80D
31/05/2024	2188790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		8,68C	69.694.387,12D
31/05/2024	2188791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		8,53C	69.694.378,59D
31/05/2024	2188792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		8,28C	69.694.370,31D
31/05/2024	2188793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		8,00C	69.694.362,31D
31/05/2024	2188794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		5,89C	69.694.356,42D
31/05/2024	2188801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		5,73C	69.694.350,69D
31/05/2024	2188803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		4,41C	69.694.346,28D
31/05/2024	2188804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024	LB05202405	0182020.		1,26C	69.694.345,02D
31/05/2024	2188806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		0,54C	69.694.344,48D
31/05/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 5/2024	LB05202405	0182020.		0,40C	69.694.344,08D
TOTAL DIA ----->					3.903.708,82D	107.357,50C	69.694.344,08D

Débitos: 3.903.708,82D Créditos: 107.357,50C Saldo Atual: 69.694.344,08D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	4.635.634,17D
31/05/2024	2187974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	12.779,61D		4.648.413,78D
31/05/2024	2187997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	10.366,59D		4.658.780,37D
31/05/2024	2188053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	7.308,77D		4.666.089,14D
31/05/2024	2188054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	7.280,14D		4.673.369,28D
31/05/2024	2188055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	7.280,14D		4.680.649,42D
31/05/2024	2188064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	6.855,43D		4.687.504,85D
31/05/2024	2188070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	6.649,19D		4.694.154,04D
31/05/2024	2188079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	6.337,77D		4.700.491,81D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.700.491,81D
31/05/2024	2188096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	5.840,18D		4.706.331,99D
31/05/2024	2188105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	5.607,73D		4.711.939,72D
31/05/2024	2188137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.589,79D		4.716.529,51D
31/05/2024	2188138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	4.583,33D		4.721.112,84D
31/05/2024	2188142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.402,05D		4.725.514,89D
31/05/2024	2188143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.360,90D		4.729.875,79D
31/05/2024	2188144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.360,05D		4.734.235,84D
31/05/2024	2188145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.360,05D		4.738.595,89D
31/05/2024	2188146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.360,05D		4.742.955,94D
31/05/2024	2188147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.360,05D		4.747.315,99D
31/05/2024	2188148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	4.360,05D		4.751.676,04D
31/05/2024	2188156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202405	0182020.	4.093,30D		4.755.769,34D
31/05/2024	2188161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	3.935,34D		4.759.704,68D
31/05/2024	2188173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	3.640,07D		4.763.344,75D
31/05/2024	2188195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	3.077,00D		4.766.421,75D
31/05/2024	2188202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.962,09D		4.769.383,84D
31/05/2024	2188203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.962,09D		4.772.345,93D
31/05/2024	2188204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	2.962,09D		4.775.308,02D
31/05/2024	2188205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.962,09D		4.778.270,11D
31/05/2024	2188209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.781.190,20D
31/05/2024	2188211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.784.110,29D
31/05/2024	2188213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.787.030,38D
31/05/2024	2188214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.789.950,47D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.789.950,47D
31/05/2024	2188215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.792.870,56D
31/05/2024	2188216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.795.790,65D
31/05/2024	2188217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.798.710,74D
31/05/2024	2188218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.801.630,83D
31/05/2024	2188219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.804.550,92D
31/05/2024	2188220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.807.471,01D
31/05/2024	2188221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.810.391,10D
31/05/2024	2188222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.813.311,19D
31/05/2024	2188223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.816.231,28D
31/05/2024	2188224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.819.151,37D
31/05/2024	2188225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.822.071,46D
31/05/2024	2188226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.824.991,55D
31/05/2024	2188227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.827.911,64D
31/05/2024	2188228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.830.831,73D
31/05/2024	2188229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.833.751,82D
31/05/2024	2188230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.836.671,91D
31/05/2024	2188231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		4.839.592,00D
31/05/2024	2188250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.500,00D		4.842.092,00D
31/05/2024	2188251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.500,00D		4.844.592,00D
31/05/2024	2188252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.500,00D		4.847.092,00D
31/05/2024	2188253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.500,00D		4.849.592,00D
31/05/2024	2188254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	2.495,38D		4.852.087,38D
31/05/2024	2188255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.493,30D		4.854.580,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.854.580,68D
31/05/2024	2188256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.493,30D		4.857.073,98D
31/05/2024	2188257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC IC P/ CARGO CONFIANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	2.493,30D		4.859.567,28D
31/05/2024	2188301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	1.671,05D		4.861.238,33D
31/05/2024	2188302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.671,05D		4.862.909,38D
31/05/2024	2188313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.538,80D		4.864.448,18D
31/05/2024	2188322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.460,05D		4.865.908,23D
31/05/2024	2188323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.460,05D		4.867.368,28D
31/05/2024	2188326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.439,96D		4.868.808,24D
31/05/2024	2188350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.247,69D		4.870.055,93D
31/05/2024	2188351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	1.247,69D		4.871.303,62D
31/05/2024	2188353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFIC ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	1.247,68D		4.872.551,30D
31/05/2024	2188354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.247,68D		4.873.798,98D
31/05/2024	2188385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC IC. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	956,56D		4.874.755,54D
31/05/2024	2188391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	914,65D		4.875.670,19D
31/05/2024	2188421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	782,36D		4.876.452,55D
31/05/2024	2188433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	719,98D		4.877.172,53D
31/05/2024	2188438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	681,35D		4.877.853,88D
31/05/2024	2188449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.878.477,72D
31/05/2024	2188450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFIC ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.879.101,56D
31/05/2024	2188452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.879.725,40D
31/05/2024	2188453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFIC ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.880.349,24D
31/05/2024	2188454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.880.973,08D
31/05/2024	2188455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.881.596,92D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 4.881.596,92D
31/05/2024	2188456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.882.220,76D
31/05/2024	2188457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.882.844,60D
31/05/2024	2188458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.883.468,44D
31/05/2024	2188459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.884.092,28D
31/05/2024	2188460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.884.716,12D
31/05/2024	2188461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.885.339,96D
31/05/2024	2188462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.885.963,80D
31/05/2024	2188463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.886.587,64D
31/05/2024	2188464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.887.211,48D
31/05/2024	2188465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.887.835,32D
31/05/2024	2188466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.888.459,16D
31/05/2024	2188467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.889.083,00D
31/05/2024	2188468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.889.706,84D
31/05/2024	2188469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.890.330,68D
31/05/2024	2188470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.890.954,52D
31/05/2024	2188471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.891.578,36D
31/05/2024	2188472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.892.202,20D
31/05/2024	2188473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.892.826,04D
31/05/2024	2188474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.893.449,88D
31/05/2024	2188475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.894.073,72D
31/05/2024	2188476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.894.697,56D
31/05/2024	2188477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.895.321,40D
31/05/2024	2188478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.895.945,24D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 4.895.945,24D
31/05/2024	2188479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.896.569,08D
31/05/2024	2188480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		4.897.192,92D
31/05/2024	2188538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 5/2024	LB05202405	0182020.	467,88D		4.897.660,80D
31/05/2024	2188579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2024	LB05202405	0182020.	389,35D		4.898.050,15D
31/05/2024	2188595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	340,67D		4.898.390,82D
31/05/2024	2188608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	291,12D		4.898.681,94D
TOTAL DIA ----->					263.047,77D	0,00	4.898.681,94D
Débitos: 263.047,77D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.898.681,94D

Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 4.506.296,03D
31/05/2024	2187934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	25.877,21D		4.532.173,24D
31/05/2024	2187984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	12.218,50D		4.544.391,74D
31/05/2024	2188000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	9.865,16D		4.554.256,90D
31/05/2024	2188013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	9.196,83D		4.563.453,73D
31/05/2024	2188018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	8.876,77D		4.572.330,50D
31/05/2024	2188019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	8.792,05D		4.581.122,55D
31/05/2024	2188020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	8.792,04D		4.589.914,59D
31/05/2024	2188021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	8.679,09D		4.598.593,68D
31/05/2024	2188034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	8.227,25D		4.606.820,93D
31/05/2024	2188045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	7.700,10D		4.614.521,03D
31/05/2024	2188065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	6.805,84D		4.621.326,87D
31/05/2024	2188069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	6.711,70D		4.628.038,57D
31/05/2024	2188071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	6.645,80D		4.634.684,37D
31/05/2024	2188072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024	LB05202405	0182020.	6.636,40D		4.641.320,77D
31/05/2024	2188084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	4.641.320,77D
31/05/2024	2188086	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	6.156,31D		4.647.477,08D
31/05/2024	2188088	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	6.005,71D		4.653.482,79D
31/05/2024	2188095	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.958,64D		4.659.441,43D
31/05/2024	2188101	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.873,91D		4.665.315,34D
31/05/2024	2188104	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.723,30D		4.671.038,64D
31/05/2024	2188108	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.610,35D		4.676.648,99D
31/05/2024	2188110	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.553,86D		4.682.202,85D
31/05/2024	2188115	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.525,63D		4.687.728,48D
31/05/2024	2188130	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	5.290,29D		4.693.018,77D
31/05/2024	2188135	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	4.876,10D		4.697.894,87D
31/05/2024	2188140	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	4.697,25D		4.702.592,12D
31/05/2024	2188153	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	4.518,40D		4.707.110,52D
31/05/2024	2188162	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	4.226,59D		4.711.337,11D
31/05/2024	2188166	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.934,78D		4.715.271,89D
31/05/2024	2188168	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.850,05D		4.719.121,94D
31/05/2024	2188170	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.746,50D		4.722.868,44D
31/05/2024	2188171	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.671,20D		4.726.539,64D
31/05/2024	2188175	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.661,80D		4.730.201,44D
31/05/2024	2188183	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.614,72D		4.733.816,16D
31/05/2024	2188184	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.351,15D		4.737.167,31D
31/05/2024	2188193	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.351,14D		4.740.518,45D
31/05/2024	2188198	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.096,98D		4.743.615,43D
31/05/2024	2188206	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	3.002,85D		4.746.618,28D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	4.746.618,28D
31/05/2024	2188236	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	2.955,79D		4.749.574,07D
31/05/2024	2188240	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	2.805,17D		4.752.379,24D
31/05/2024	2188290	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	2.682,80D		4.755.062,04D
31/05/2024	2188315	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.835,60D		4.756.897,64D
31/05/2024	2188325	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.515,54D		4.758.413,18D
31/05/2024	2188328	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.440,24D		4.759.853,42D
31/05/2024	2188365	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.412,00D		4.761.265,42D
31/05/2024	2188366	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.139,01D		4.762.404,43D
31/05/2024	2188367	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.129,60D		4.763.534,03D
31/05/2024	2188368	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.129,60D		4.764.663,63D
31/05/2024	2188405	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	1.129,60D		4.765.793,23D
31/05/2024	2188406	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	847,20D		4.766.640,43D
31/05/2024	2188407	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	847,20D		4.767.487,63D
31/05/2024	2188408	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	847,20D		4.768.334,83D
31/05/2024	2188436	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	847,20D		4.769.182,03D
31/05/2024	2188499	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	706,00D		4.769.888,03D
31/05/2024	2188500	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.770.452,83D
31/05/2024	2188501	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.771.017,63D
31/05/2024	2188502	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.771.582,43D
31/05/2024	2188503	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.772.147,23D
31/05/2024	2188504	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.772.712,03D
31/05/2024	2188505	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.773.276,83D
31/05/2024	2188506	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202405	0182020.	564,80D		4.773.841,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.773.841,63D
31/05/2024	2188507	SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	564,80D		4.774.406,43D
31/05/2024	2188555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	564,80D		4.774.971,23D
31/05/2024	2188556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	423,60D		4.775.394,83D
31/05/2024	2188557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	423,60D		4.775.818,43D
31/05/2024	2188558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	423,60D		4.776.242,03D
31/05/2024	2188559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	423,60D		4.776.665,63D
31/05/2024	2188560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	423,60D		4.777.089,23D
31/05/2024	2188611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	423,60D		4.777.512,83D
31/05/2024	2188612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.777.795,23D
31/05/2024	2188613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.778.077,63D
31/05/2024	2188615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.778.360,03D
31/05/2024	2188616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.778.642,43D
31/05/2024	2188617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.778.924,83D
31/05/2024	2188619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.779.207,23D
31/05/2024	2188620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.779.489,63D
31/05/2024	2188621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.779.772,03D
31/05/2024	2188622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.780.054,43D
31/05/2024	2188694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	282,40D		4.780.336,83D
31/05/2024	2188696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	141,20D		4.780.478,03D
31/05/2024	2188697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	141,20D		4.780.619,23D
31/05/2024	2188786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 5/2024	LB05202405	0182020.	9,47D		4.780.769,90D
TOTAL DIA ----->					274.473,87D	0,00	4.780.769,90D

Débitos: 274.473,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.780.769,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	7.168.992,40D
31/05/2024	2188085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	6.083,53D		7.175.075,93D
31/05/2024	2188232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.919,81D		7.177.995,74D
31/05/2024	2188258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	2.472,50D		7.180.468,24D
31/05/2024	2188342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	1.316,58D		7.181.784,82D
31/05/2024	2188388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	941,33D		7.182.726,15D
31/05/2024	2188389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	941,33D		7.183.667,48D
31/05/2024	2188448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	625,00D		7.184.292,48D
31/05/2024	2188536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	470,97D		7.184.763,45D
31/05/2024	2188580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 5/2024	LB05202405	0182020.	388,86D		7.185.152,31D
31/05/2024	2188626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	277,33D		7.185.429,64D
31/05/2024	2188682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	150,60D		7.185.580,24D
31/05/2024	2188700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	138,66D		7.185.718,90D
31/05/2024	2188728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	77,19D		7.185.796,09D
31/05/2024	2188732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	75,93D		7.185.872,02D
31/05/2024	2188766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	36,61D		7.185.908,63D
31/05/2024	2188780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	11,51D		7.185.920,14D
31/05/2024	2188781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.	11,51D		7.185.931,65D
31/05/2024	2193301	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 05 /2024 - MARICA	0000000000000	0182020	412.155,38D		7.598.087,03D
TOTAL DIA ----->					429.094,63D	0,00	7.598.087,03D
Débitos: 429.094,63D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.598.087,03D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	8.399.908,62D
31/05/2024	2187931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	34.477,35D		8.434.385,97D
31/05/2024	2187943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	21.200,15D		8.455.586,12D
31/05/2024	2187948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	19.107,42D		8.474.693,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	8.474.693,54D	
		FERIAS						
31/05/2024	2187951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	18.499,52D		8.493.193,06D	
31/05/2024	2187954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	16.837,55D		8.510.030,61D	
31/05/2024	2187965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	14.376,37D		8.524.406,98D	
31/05/2024	2187969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	13.939,60D		8.538.346,58D	
31/05/2024	2187985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	12.081,62D		8.550.428,20D	
31/05/2024	2187987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	11.591,76D		8.562.019,96D	
31/05/2024	2187998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	10.090,70D		8.572.110,66D	
31/05/2024	2187999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	9.988,78D		8.582.099,44D	
31/05/2024	2188031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	8.315,98D		8.590.415,42D	
31/05/2024	2188032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	8.307,50D		8.598.722,92D	
31/05/2024	2188048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.557,40D		8.606.280,32D	
31/05/2024	2188050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.473,10D		8.613.753,42D	
31/05/2024	2188056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	7.260,45D		8.621.013,87D	
31/05/2024	2188075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	6.504,61D		8.627.518,48D	
31/05/2024	2188091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.919,37D		8.633.437,85D	
31/05/2024	2188092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.919,35D		8.639.357,20D	
31/05/2024	2188098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.757,57D		8.645.114,77D	
31/05/2024	2188102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.712,19D		8.650.826,96D	
31/05/2024	2188119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.130,98D		8.655.957,94D	
31/05/2024	2188121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	5.040,54D		8.660.998,48D	
31/05/2024	2188125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.950,60D		8.665.949,08D	
31/05/2024	2188127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.923,82D		8.670.872,90D	
31/05/2024	2188131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.829,19D		8.675.702,09D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	8.675.702,09D
31/05/2024	2188136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.654,45D		8.680.356,54D
31/05/2024	2188149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.293,72D		8.684.650,26D
31/05/2024	2188154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4.135,03D		8.688.785,29D
31/05/2024	2188172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.643,37D		8.692.428,66D
31/05/2024	2188176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.597,71D		8.696.026,37D
31/05/2024	2188178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.534,67D		8.699.561,04D
31/05/2024	2188182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.370,56D		8.702.931,60D
31/05/2024	2188186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.261,56D		8.706.193,16D
31/05/2024	2188189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.	3.193,14D		8.709.386,30D
31/05/2024	2188192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	3.099,40D		8.712.485,70D
31/05/2024	2188207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.939,60D		8.715.425,30D
31/05/2024	2188210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		8.718.345,39D
31/05/2024	2188212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.920,09D		8.721.265,48D
31/05/2024	2188234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.827,86D		8.724.093,34D
31/05/2024	2188241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.679,73D		8.726.773,07D
31/05/2024	2188242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.678,41D		8.729.451,48D
31/05/2024	2188243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.678,15D		8.732.129,63D
31/05/2024	2188246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.608,21D		8.734.737,84D
31/05/2024	2188247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.590,38D		8.737.328,22D
31/05/2024	2188270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	2.144,55D		8.739.472,77D
31/05/2024	2188299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.728,48D		8.741.201,25D
31/05/2024	2188312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.546,00D		8.742.747,25D
31/05/2024	2188314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	8.742.747,25D
		DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.536,73D		8.744.283,98D
31/05/2024	2188324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.460,05D		8.745.744,03D
31/05/2024	2188346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.279,38D		8.747.023,41D
31/05/2024	2188347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.278,08D		8.748.301,49D
31/05/2024	2188352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.247,69D		8.749.549,18D
31/05/2024	2188356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.239,47D		8.750.788,65D
31/05/2024	2188361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.181,87D		8.751.970,52D
31/05/2024	2188364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1.149,70D		8.753.120,22D
31/05/2024	2188400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	878,79D		8.753.999,01D
31/05/2024	2188402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	867,32D		8.754.866,33D
31/05/2024	2188419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	789,38D		8.755.655,71D
31/05/2024	2188428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	742,95D		8.756.398,66D
31/05/2024	2188429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	730,02D		8.757.128,68D
31/05/2024	2188432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	719,98D		8.757.848,66D
31/05/2024	2188434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	716,07D		8.758.564,73D
31/05/2024	2188435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	706,97D		8.759.271,70D
31/05/2024	2188451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	623,84D		8.759.895,54D
31/05/2024	2188497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	576,82D		8.760.472,36D
31/05/2024	2188510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	553,49D		8.761.025,85D
31/05/2024	2188524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	518,55D		8.761.544,40D
31/05/2024	2188534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	476,83D		8.762.021,23D
31/05/2024	2188537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	467,88D		8.762.489,11D
31/05/2024	2188564	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.:	8.762.489,11D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,27D		8.762.901,38D
31/05/2024	2188565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,06D		8.763.313,44D
31/05/2024	2188566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,06D		8.763.725,50D
31/05/2024	2188567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,06D		8.764.137,56D
31/05/2024	2188568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,04D		8.764.549,60D
31/05/2024	2188569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,02D		8.764.961,62D
31/05/2024	2188570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	412,02D		8.765.373,64D
31/05/2024	2188572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	401,26D		8.765.774,90D
31/05/2024	2188604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 5/2024	LB05202405	0182020.	316,02D		8.766.090,92D
31/05/2024	2188631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.	273,20D		8.766.364,12D
31/05/2024	2188679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.	159,22D		8.766.523,34D
31/05/2024	2188744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	58,27D		8.766.581,61D
31/05/2024	2188755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.	47,07D		8.766.628,68D
31/05/2024	2188767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.	33,73D		8.766.662,41D
31/05/2024	2188768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	30,59D		8.766.693,00D
31/05/2024	2188775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2024	LB05202405	0182020.	16,87D		8.766.709,87D
31/05/2024	2188777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	14,12D		8.766.723,99D
31/05/2024	2188778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	13,33D		8.766.737,32D
31/05/2024	2188784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	10,20D		8.766.747,52D
31/05/2024	2188785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	10,19D		8.766.757,71D
31/05/2024	2188787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 5/2024	LB05202405	0182020.	9,41D		8.766.767,12D
31/05/2024	2188800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	4,71D		8.766.771,83D
31/05/2024	2188802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 5/2024	LB05202405	0182020.	1,57D		8.766.773,40D
31/05/2024	2193303	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	8.766.773,40D
		5/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	137.550,05D		8.904.323,45D
TOTAL DIA ----->					504.414,83D	0,00	8.904.323,45D

Débitos: 504.414,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.904.323,45D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	7.454.232,04D
31/05/2024	2185503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	27.274,51D		7.481.506,55D
31/05/2024	2185551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	18.978,43D		7.500.484,98D
31/05/2024	2185580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	14.907,26D		7.515.392,24D
31/05/2024	2185584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	14.700,24D		7.530.092,48D
31/05/2024	2185591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.879,40D		7.543.971,88D
31/05/2024	2185592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.807,14D		7.557.779,02D
31/05/2024	2185593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.775,29D		7.571.554,31D
31/05/2024	2185596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.641,29D		7.585.195,60D
31/05/2024	2185601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.164,49D		7.598.360,09D
31/05/2024	2185603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.026,56D		7.611.386,65D
31/05/2024	2185612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	12.620,18D		7.624.006,83D
31/05/2024	2185625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	11.685,94D		7.635.692,77D
31/05/2024	2185626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	11.668,06D		7.647.360,83D
31/05/2024	2185632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	11.173,72D		7.658.534,55D
31/05/2024	2185650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	10.277,00D		7.668.811,55D
31/05/2024	2185653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	10.104,47D		7.678.916,02D
31/05/2024	2185662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	9.565,07D		7.688.481,09D
31/05/2024	2185665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	9.336,84D		7.697.817,93D
31/05/2024	2185672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.915,63D		7.706.733,56D
31/05/2024	2185673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.827,44D		7.715.561,00D
31/05/2024	2185676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.646,84D		7.724.207,84D
31/05/2024	2185680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.511,19D		7.732.719,03D
31/05/2024	2185683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.326,56D		7.741.045,59D
31/05/2024	2185694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.881,50D		7.748.927,09D
31/05/2024	2185699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.750,16D		7.756.677,25D
31/05/2024	2185707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.615,94D		7.764.293,19D
31/05/2024	2185708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.595,61D		7.771.888,80D
31/05/2024	2185739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	6.563,93D		7.778.452,73D
31/05/2024	2185766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.793,62D		7.784.246,35D
31/05/2024	2185777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.615,60D		7.789.861,95D
31/05/2024	2185783	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.:	7.789.861,95D
31/05/2024	2185784	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.468,47D		7.795.330,42D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185791	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.458,98D		7.800.789,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185795	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.317,76D		7.806.107,16D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185802	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.222,12D		7.811.329,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185809	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.024,50D		7.816.353,78D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185828	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.968,77D		7.821.322,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185888	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.467,91D		7.825.790,46D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185913	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.222,87D		7.829.013,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185940	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.996,20D		7.832.009,53D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185995	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.737,82D		7.834.747,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2186072	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.245,99D		7.836.993,34D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2186113	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.654,44D		7.838.647,78D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2186244	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.347,26D		7.839.995,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2193306	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	677,38D		7.840.672,42D
		VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL					
		ARIO 05/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	32.972,43D		7.873.644,85D
TOTAL DIA ----->					419.412,81D	0,00	7.873.644,85D
Débitos: 419.412,81D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.873.644,85D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	26.065.884,10D
31/05/2024	2185438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	67.567,79D		26.133.451,89D
31/05/2024	2185461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	45.775,09D		26.179.226,98D
31/05/2024	2185478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	35.969,11D		26.215.196,09D
31/05/2024	2185479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	35.064,53D		26.250.260,62D
31/05/2024	2185480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	34.517,88D		26.284.778,50D
31/05/2024	2185481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	34.438,24D		26.319.216,74D
31/05/2024	2185483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	33.481,94D		26.352.698,68D
31/05/2024	2185484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	33.007,98D		26.385.706,66D
31/05/2024	2185485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	32.566,46D		26.418.273,12D
31/05/2024	2185486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	32.521,61D		26.450.794,73D
31/05/2024	2185491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	31.550,51D		26.482.345,24D
31/05/2024	2185498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	29.214,88D		26.511.560,12D
31/05/2024	2185501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	27.934,40D		26.539.494,52D
31/05/2024	2185507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	25.692,49D		26.565.187,01D
31/05/2024	2185511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	25.261,20D		26.590.448,21D
31/05/2024	2185515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	24.457,89D		26.614.906,10D
31/05/2024	2185518	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.:	26.614.906,10D
		INSS					
31/05/2024	2185529	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	23.912,71D		26.638.818,81D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185530	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	22.289,13D		26.661.107,94D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185534	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	22.282,46D		26.683.390,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185538	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	21.678,52D		26.705.068,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185541	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	21.278,01D		26.726.346,93D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185544	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	20.816,46D		26.747.163,39D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185547	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	19.735,58D		26.766.898,97D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185549	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	19.375,45D		26.786.274,42D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185550	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	19.139,03D		26.805.413,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185556	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	18.989,02D		26.824.402,47D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185572	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	18.406,39D		26.842.808,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185579	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	16.409,82D		26.859.218,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185585	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	15.202,79D		26.874.421,47D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185590	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	14.484,09D		26.888.905,56D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185594	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	14.039,03D		26.902.944,59D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185595	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.671,13D		26.916.615,72D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185598	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.647,49D		26.930.263,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185610	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	13.294,40D		26.943.557,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185616	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	12.665,52D		26.956.223,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185631	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	12.421,95D		26.968.645,08D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185633	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	11.260,16D		26.979.905,24D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185649	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	11.169,75D		26.991.074,99D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185687	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	10.299,36D		27.001.374,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185688	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.093,05D		27.009.467,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185693	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	8.057,18D		27.017.524,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185698	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.889,50D		27.025.414,08D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185700	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.766,51D		27.033.180,59D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185713	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.748,62D		27.040.929,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185714	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.533,47D		27.048.462,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024	2185716	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.490,48D		27.055.953,16D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/05/2024		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.426,80D		27.063.379,96D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	27.063.379,96D
31/05/2024	2185718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.327,44D		27.070.707,40D
31/05/2024	2185720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.317,37D		27.078.024,77D
31/05/2024	2185725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	7.098,87D		27.085.123,64D
31/05/2024	2185730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	6.844,55D		27.091.968,19D
31/05/2024	2185733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	6.756,86D		27.098.725,05D
31/05/2024	2185738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	6.573,36D		27.105.298,41D
31/05/2024	2185748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	6.285,25D		27.111.583,66D
31/05/2024	2185768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.780,82D		27.117.364,48D
31/05/2024	2185771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.683,78D		27.123.048,26D
31/05/2024	2185778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.614,99D		27.128.663,25D
31/05/2024	2185781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.503,04D		27.134.166,29D
31/05/2024	2185788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.380,39D		27.139.546,68D
31/05/2024	2185804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.015,05D		27.144.561,73D
31/05/2024	2185805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.013,56D		27.149.575,29D
31/05/2024	2185816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.877,67D		27.154.452,96D
31/05/2024	2185820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.787,56D		27.159.240,52D
31/05/2024	2185822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.683,70D		27.163.924,22D
31/05/2024	2185826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	4.577,50D		27.168.501,72D
31/05/2024	2185830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.440,53D		27.172.942,25D
31/05/2024	2185835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.359,49D		27.177.301,74D
31/05/2024	2185838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.306,27D		27.181.608,01D
31/05/2024	2185841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.272,54D		27.185.880,55D
31/05/2024	2185849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.141,45D		27.190.022,00D
31/05/2024	2185850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	4.136,09D		27.194.158,09D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 27.194.158,09D
31/05/2024	2185864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.692,21D		27.197.850,30D
31/05/2024	2185870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.596,93D		27.201.447,23D
31/05/2024	2185872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.506,45D		27.204.953,68D
31/05/2024	2185873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.451,75D		27.208.405,43D
31/05/2024	2185874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.443,85D		27.211.849,28D
31/05/2024	2185878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.368,16D		27.215.217,44D
31/05/2024	2185879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.348,22D		27.218.565,66D
31/05/2024	2185883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.300,80D		27.221.866,46D
31/05/2024	2185885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.258,90D		27.225.125,36D
31/05/2024	2185886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.256,64D		27.228.382,00D
31/05/2024	2185887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.252,17D		27.231.634,17D
31/05/2024	2185896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.158,80D		27.234.792,97D
31/05/2024	2185897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	3.155,05D		27.237.948,02D
31/05/2024	2185904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.076,01D		27.241.024,03D
31/05/2024	2185906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	3.070,69D		27.244.094,72D
31/05/2024	2185914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.991,25D		27.247.085,97D
31/05/2024	2185922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.921,47D		27.250.007,44D
31/05/2024	2185926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.849,77D		27.252.857,21D
31/05/2024	2185935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.794,94D		27.255.652,15D
31/05/2024	2185937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.793,42D		27.258.445,57D
31/05/2024	2185952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.569,24D		27.261.014,81D
31/05/2024	2185954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.533,53D		27.263.548,34D
31/05/2024	2185956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.526,14D		27.266.074,48D
31/05/2024	2185958	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.:	27.266.074,48D
		INSS					
31/05/2024	2185964	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	2.513,19D		27.268.587,67D
31/05/2024	2185974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.445,78D		27.271.033,45D
31/05/2024	2185987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.391,29D		27.273.424,74D
31/05/2024	2185999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.	2.291,57D		27.275.716,31D
31/05/2024	2186000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.228,97D		27.277.945,28D
31/05/2024	2186008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.228,25D		27.280.173,53D
31/05/2024	2186012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.167,86D		27.282.341,39D
31/05/2024	2186018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.127,80D		27.284.469,19D
31/05/2024	2186030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.081,65D		27.286.550,84D
31/05/2024	2186034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.973,57D		27.288.524,41D
31/05/2024	2186038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.937,58D		27.290.461,99D
31/05/2024	2186039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.913,89D		27.292.375,88D
31/05/2024	2186044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.898,92D		27.294.274,80D
31/05/2024	2186050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.840,63D		27.296.115,43D
31/05/2024	2186064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.812,87D		27.297.928,30D
31/05/2024	2186066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.693,44D		27.299.621,74D
31/05/2024	2186074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.685,37D		27.301.307,11D
31/05/2024	2186080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.640,96D		27.302.948,07D
31/05/2024	2186094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.540,02D		27.304.488,09D
31/05/2024	2186102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.448,40D		27.305.936,49D
31/05/2024	2186107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.403,91D		27.307.340,40D
31/05/2024	2186108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.367,10D		27.308.707,50D
31/05/2024	2186120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.364,77D		27.310.072,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	27.310.072,27D
		P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.329,44D		27.311.401,71D
31/05/2024	2186131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.266,57D		27.312.668,28D
31/05/2024	2186134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	1.263,38D		27.313.931,66D
31/05/2024	2186138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.242,20D		27.315.173,86D
31/05/2024	2186150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.126,02D		27.316.299,88D
31/05/2024	2186157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	1.116,97D		27.317.416,85D
31/05/2024	2186191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	930,62D		27.318.347,47D
31/05/2024	2186211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	805,70D		27.319.153,17D
31/05/2024	2186225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	757,84D		27.319.911,01D
31/05/2024	2186228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	749,05D		27.320.660,06D
31/05/2024	2186241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	684,45D		27.321.344,51D
31/05/2024	2186289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	561,50D		27.321.906,01D
31/05/2024	2186321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.	466,94D		27.322.372,95D
31/05/2024	2186344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	413,61D		27.322.786,56D
31/05/2024	2186352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	381,03D		27.323.167,59D
31/05/2024	2186377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	336,82D		27.323.504,41D
31/05/2024	2186429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.	240,85D		27.323.745,26D
31/05/2024	2186456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	169,35D		27.323.914,61D
31/05/2024	2193307	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 05/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	114.579,20D		27.438.493,81D
TOTAL DIA ----->					1.372.609,71D	0,00	27.438.493,81D

Débitos: 1.372.609,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.438.493,81D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	920.420,52D
31/05/2024	2185876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	3.402,72D		923.823,24D
31/05/2024	2186013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	2.119,86D		925.943,10D
31/05/2024	2186046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	925.943,10D
		/2024	LB5202409	0182020.	1.827,91D		927.771,01D
31/05/2024	2186070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.659,31D		929.430,32D
31/05/2024	2186075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.608,65D		931.038,97D
31/05/2024	2186082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.529,35D		932.568,32D
31/05/2024	2186085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.491,83D		934.060,15D
31/05/2024	2186095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.442,78D		935.502,93D
31/05/2024	2186106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.370,66D		936.873,59D
31/05/2024	2186114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.346,43D		938.220,02D
31/05/2024	2186118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.334,96D		939.554,98D
31/05/2024	2186133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.264,08D		940.819,06D
31/05/2024	2186144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.168,96D		941.988,02D
31/05/2024	2186149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.138,86D		943.126,88D
31/05/2024	2186152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.124,84D		944.251,72D
31/05/2024	2186169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	1.049,36D		945.301,08D
31/05/2024	2186183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	973,67D		946.274,75D
31/05/2024	2186184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	972,03D		947.246,78D
31/05/2024	2186188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	954,72D		948.201,50D
31/05/2024	2186195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	904,57D		949.106,07D
31/05/2024	2186196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	904,16D		950.010,23D
31/05/2024	2186201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	885,46D		950.895,69D
31/05/2024	2186203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	848,34D		951.744,03D
31/05/2024	2186204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	829,90D		952.573,93D
31/05/2024	2186205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					
		/2024	LB5202409	0182020.	827,63D		953.401,56D
31/05/2024	2186208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	953.401,56D
		/2024	LB5202409	0182020.	811,59D		954.213,15D
31/05/2024	2186212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	804,96D		955.018,11D
31/05/2024	2186238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	693,20D		955.711,31D
31/05/2024	2186239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	687,63D		956.398,94D
31/05/2024	2186249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	664,14D		957.063,08D
31/05/2024	2186253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	652,74D		957.715,82D
31/05/2024	2186269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	607,37D		958.323,19D
31/05/2024	2186291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	556,01D		958.879,20D
31/05/2024	2186293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	553,04D		959.432,24D
31/05/2024	2186295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	549,98D		959.982,22D
31/05/2024	2186306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	515,12D		960.497,34D
31/05/2024	2186311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	499,94D		960.997,28D
31/05/2024	2186345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	402,87D		961.400,15D
31/05/2024	2186360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	374,52D		961.774,67D
31/05/2024	2186385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	310,27D		962.084,94D
31/05/2024	2186408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	280,75D		962.365,69D
31/05/2024	2186442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	206,80D		962.572,49D
31/05/2024	2186460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	168,40D		962.740,89D
31/05/2024	2186512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	84,67D		962.825,56D
31/05/2024	2193308	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	4.121,55D		966.947,11D
TOTAL DIA ----->					46.526,59D	0,00	966.947,11D
Débitos: 46.526,59D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 966.947,11D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	674.720,78D
06/05/2024	2146630	VALOR REF. 0007162141 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007162141	0182020.	30,10D		674.750,88D
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	674.750,88D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	674.750,88D
14/05/2024	2162493	VALOR REF. 0104563779 - ALELO S.A	0104563779	0182020.	14.300,00D		689.050,88D
TOTAL DIA ----->					14.300,00D	0,00	689.050,88D
22/05/2024	2175915	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	4.483,00D		693.533,88D
22/05/2024	2175916	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	4.461,40D		697.995,28D
22/05/2024	2175917	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	4.269,10D		702.264,38D
22/05/2024	2175918	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	3.514,80D		705.779,18D
22/05/2024	2175919	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	3.171,90D		708.951,08D
22/05/2024	2175920	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	3.150,40D		712.101,48D
22/05/2024	2175921	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	2.894,00D		714.995,48D
22/05/2024	2175922	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	2.662,00D		717.657,48D
22/05/2024	2175923	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	2.133,30D		719.790,78D
22/05/2024	2175924	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.999,80D		721.790,58D
22/05/2024	2175925	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.911,30D		723.701,88D
22/05/2024	2175926	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.730,40D		725.432,28D
22/05/2024	2175927	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.702,40D		727.134,68D
22/05/2024	2175928	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.675,70D		728.810,38D
22/05/2024	2175929	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.675,20D		730.485,58D
22/05/2024	2175930	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.355,40D		731.840,98D
22/05/2024	2175931	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.128,00D		732.968,98D
22/05/2024	2175932	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.128,00D		734.096,98D
22/05/2024	2175933	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.094,00D		735.190,98D
22/05/2024	2175934	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	1.026,00D		736.216,98D
22/05/2024	2175935	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	875,20D		737.092,18D
22/05/2024	2175936	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	820,80D		737.912,98D
22/05/2024	2175937	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	780,20D		738.693,18D
22/05/2024	2175938	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	718,20D		739.411,38D
22/05/2024	2175939	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	658,90D		740.070,28D
22/05/2024	2175940	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	632,70D		740.702,98D
22/05/2024	2175941	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	455,80D		741.158,78D
22/05/2024	2175942	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	342,00D		741.500,78D
22/05/2024	2175943	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	342,00D		741.842,78D
22/05/2024	2175944	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	342,00D		742.184,78D
22/05/2024	2175945	VALOR REF. 0076485362 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076485362	0182020.	252,00D		742.436,78D
22/05/2024	2175977	VALOR REF. 0076486245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076486245	0182020.	410,00D		742.846,78D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	742.846,78D
22/05/2024	2175978	VALOR REF. 0076486245 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076486245	0182020.	364,64D		743.211,42D
TOTAL DIA ----->					54.160,54D	0,00	743.211,42D
28/05/2024	2177541	VALOR REF. 0104586829 - ALELO S.A	0104586829	0182020.	24.750,00D		767.961,42D
TOTAL DIA ----->					24.750,00D	0,00	767.961,42D
31/05/2024	2188329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.383,74C	766.577,68D
31/05/2024	2188330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		1.381,98C	765.195,70D
31/05/2024	2188401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		875,70C	764.320,00D
31/05/2024	2188415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		805,30C	763.514,70D
31/05/2024	2188423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		772,29C	762.742,41D
31/05/2024	2188485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		613,69C	762.128,72D
31/05/2024	2188498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		576,26C	761.552,46D
31/05/2024	2188508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		563,17C	760.989,29D
31/05/2024	2188523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		522,19C	760.467,10D
31/05/2024	2188526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		501,59C	759.965,51D
31/05/2024	2188527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		499,08C	759.466,43D
31/05/2024	2188553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		431,02C	759.035,41D
31/05/2024	2188561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		423,20C	758.612,21D
31/05/2024	2188584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		375,26C	758.236,95D
31/05/2024	2188586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		367,95C	757.869,00D
31/05/2024	2188606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		299,38C	757.569,62D
31/05/2024	2188607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		292,60C	757.277,02D
31/05/2024	2188610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		285,95C	756.991,07D
31/05/2024	2188627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		274,49C	756.716,58D
31/05/2024	2188628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	756.716,58D
31/05/2024	2188654	RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		274,49C	756.442,09D
31/05/2024	2188658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		218,52C	756.223,57D
31/05/2024	2188666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		209,45C	756.014,12D
31/05/2024	2188717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		187,15C	755.826,97D
31/05/2024	2188737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		101,91C	755.725,06D
31/05/2024	2188738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		66,56C	755.658,50D
31/05/2024	2188740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		66,56C	755.591,94D
31/05/2024	2188743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		66,56C	755.525,38D
31/05/2024	2188764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202405	0182020.		59,90C	755.465,48D
31/05/2024	2188765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		43,26C	755.422,22D
31/05/2024	2188795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.		37,80C	755.384,42D
31/05/2024	2188796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.		5,22C	755.379,20D
31/05/2024	2188797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.		5,22C	755.373,98D
31/05/2024	2188798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.		5,22C	755.368,76D
31/05/2024	2188799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202405	0182020.		5,22C	755.363,54D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.603,10C	755.358,32D

Débitos: 93.240,64D Créditos: 12.603,10C Saldo Atual: 755.358,32D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	7.546.985,79D
22/05/2024	2176061	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	39.850,00D		7.586.835,79D
22/05/2024	2176062	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	14.250,00D		7.601.085,79D
22/05/2024	2176063	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	12.650,00D		7.613.735,79D
22/05/2024	2176064	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	12.150,00D		7.625.885,79D
22/05/2024	2176065	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	11.650,00D		7.637.535,79D
22/05/2024	2176066	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	11.550,00D		7.649.085,79D
22/05/2024	2176067	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S .A	0054438542	0182020.	11.400,00D		7.660.485,79D
22/05/2024	2176068	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	7.660.485,79D
		VALE REFEICAO					
		.A	0054438542	0182020.	10.650,00D		7.671.135,79D
22/05/2024	2176069	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	10.200,00D		7.681.335,79D
22/05/2024	2176070	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	9.600,00D		7.690.935,79D
22/05/2024	2176071	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	9.500,00D		7.700.435,79D
22/05/2024	2176072	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	9.325,00D		7.709.760,79D
22/05/2024	2176073	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	9.250,00D		7.719.010,79D
22/05/2024	2176074	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	8.875,00D		7.727.885,79D
22/05/2024	2176075	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	8.825,00D		7.736.710,79D
22/05/2024	2176076	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	8.800,00D		7.745.510,79D
22/05/2024	2176077	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	8.800,00D		7.754.310,79D
22/05/2024	2176078	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	8.750,00D		7.763.060,79D
22/05/2024	2176079	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	8.100,00D		7.771.160,79D
22/05/2024	2176080	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	7.725,00D		7.778.885,79D
22/05/2024	2176081	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	7.375,00D		7.786.260,79D
22/05/2024	2176082	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	7.225,00D		7.793.485,79D
22/05/2024	2176083	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	6.750,00D		7.800.235,79D
22/05/2024	2176084	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	6.575,00D		7.806.810,79D
22/05/2024	2176085	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	6.525,00D		7.813.335,79D
22/05/2024	2176086	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	6.475,00D		7.819.810,79D
22/05/2024	2176087	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	6.475,00D		7.826.285,79D
22/05/2024	2176088	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	6.075,00D		7.832.360,79D
22/05/2024	2176089	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	5.850,00D		7.838.210,79D
22/05/2024	2176090	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	5.775,00D		7.843.985,79D
22/05/2024	2176091	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	5.300,00D		7.849.285,79D
22/05/2024	2176092	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	5.125,00D		7.854.410,79D
22/05/2024	2176093	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	4.850,00D		7.859.260,79D
22/05/2024	2176094	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	4.725,00D		7.863.985,79D
22/05/2024	2176095	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	4.325,00D		7.868.310,79D
22/05/2024	2176096	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	3.950,00D		7.872.260,79D
22/05/2024	2176097	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	3.875,00D		7.876.135,79D
22/05/2024	2176098	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	3.750,00D		7.879.885,79D
22/05/2024	2176099	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	3.500,00D		7.883.385,79D
22/05/2024	2176100	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	3.425,00D		7.886.810,79D
22/05/2024	2176101	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	3.000,00D		7.889.810,79D
22/05/2024	2176102	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
		.A	0054438542	0182020.	2.725,00D		7.892.535,79D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.892.535,79D
22/05/2024	2176103	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.	1.500,00D		7.894.035,79D
22/05/2024	2176104	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.	1.100,00D		7.895.135,79D
22/05/2024	2176105	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.	1.000,00D		7.896.135,79D
22/05/2024	2176106	VALOR REF. 0054438542 - ALELO S					
	.A		0054438542	0182020.	900,00D		7.897.035,79D
22/05/2024	2176229	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	6.500,00D		7.903.535,79D
22/05/2024	2176230	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	5.250,00D		7.908.785,79D
22/05/2024	2176231	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	5.100,00D		7.913.885,79D
22/05/2024	2176232	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	3.200,00D		7.917.085,79D
22/05/2024	2176233	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	3.100,00D		7.920.185,79D
22/05/2024	2176234	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	2.925,00D		7.923.110,79D
22/05/2024	2176235	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	2.875,00D		7.925.985,79D
22/05/2024	2176236	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	2.450,00D		7.928.435,79D
22/05/2024	2176237	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	2.350,00D		7.930.785,79D
22/05/2024	2176238	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	2.275,00D		7.933.060,79D
22/05/2024	2176239	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	2.130,22D		7.935.191,01D
22/05/2024	2176240	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.975,00D		7.937.166,01D
22/05/2024	2176241	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.950,00D		7.939.116,01D
22/05/2024	2176242	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.950,00D		7.941.066,01D
22/05/2024	2176243	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.850,00D		7.942.916,01D
22/05/2024	2176244	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.775,00D		7.944.691,01D
22/05/2024	2176245	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.500,00D		7.946.191,01D
22/05/2024	2176246	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.500,00D		7.947.691,01D
22/05/2024	2176247	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.425,00D		7.949.116,01D
22/05/2024	2176248	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.400,00D		7.950.516,01D
22/05/2024	2176249	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.300,00D		7.951.816,01D
22/05/2024	2176250	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.225,00D		7.953.041,01D
22/05/2024	2176251	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.150,00D		7.954.191,01D
22/05/2024	2176252	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.150,00D		7.955.341,01D
22/05/2024	2176253	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.125,00D		7.956.466,01D
22/05/2024	2176254	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	1.050,00D		7.957.516,01D
22/05/2024	2176255	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	975,00D		7.958.491,01D
22/05/2024	2176256	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	925,00D		7.959.416,01D
22/05/2024	2176257	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	925,00D		7.960.341,01D
22/05/2024	2176258	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					
	.A		0054438844	0182020.	825,00D		7.961.166,01D
22/05/2024	2176259	VALOR REF. 0054438844 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.961.166,01D
22/05/2024	2176260	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	500,00D		7.961.666,01D
22/05/2024	2176261	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	500,00D		7.962.166,01D
22/05/2024	2176262	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	500,00D		7.962.666,01D
22/05/2024	2176263	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	450,00D		7.963.116,01D
22/05/2024	2176264	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	400,00D		7.963.516,01D
22/05/2024	2176265	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	375,00D		7.963.891,01D
22/05/2024	2176266	.A VALOR REF. 0054438844 - ALELO S	0054438844	0182020.	300,00D		7.964.191,01D
TOTAL DIA ----->					417.355,22D	0,00	7.964.341,01D
31/05/2024	2188422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		775,00C	7.963.566,01D
31/05/2024	2188511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		550,00C	7.963.016,01D
31/05/2024	2188512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		550,00C	7.962.466,01D
31/05/2024	2188639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		250,00C	7.962.216,01D
31/05/2024	2188718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202405	0182020.		100,00C	7.962.116,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.225,00C	7.962.116,01D
Débitos: 417.355,22D Créditos: 2.225,00C Saldo Atual: 7.962.116,01D							
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	3.454.849,05D
31/05/2024	2193305	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	197.913,75D		3.652.762,80D
TOTAL DIA ----->					197.913,75D	0,00	3.652.762,80D
Débitos: 197.913,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.652.762,80D							
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	2.395.767,05D
31/05/2024	2188311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 5/2024	LB05202405	0182020.		1.559,61C	2.394.207,44D
31/05/2024	2188520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 5/2024	LB05202405	0182020.		526,92C	2.393.680,52D
31/05/2024	2193302	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	82.480,55D		2.476.161,07D
31/05/2024	2193304	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 05/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	78.027,49D		2.554.188,56D
TOTAL DIA ----->					160.508,04D	2.086,53C	2.554.188,56D
Débitos: 160.508,04D Créditos: 2.086,53C Saldo Atual: 2.554.188,56D							
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	121.837,91D
31/05/2024	2188012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 5/2024	LB05202405	0182020.	9.245,83D		131.083,74D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014		578 HORA EXTRA				Sd. Ant.:	131.083,74D
31/05/2024	2188112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 5/2024	LB05202405	0182020.	5.460,00D		136.543,74D
31/05/2024	2188118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 5/2024	LB05202405	0182020.	5.200,00D		141.743,74D
31/05/2024	2188348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 5/2024	LB05202405	0182020.		1.252,57C	140.491,17D
TOTAL DIA ----->					19.905,83D	1.252,57C	140.491,17D
Débitos: 19.905,83D Créditos: 1.252,57C Saldo Atual: 140.491,17D							

Conta: 3.1.1.01.0015		579 AUXILIO CRECHE				Sd. Ant.:	12.978,25D
31/05/2024	2188695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.	141,20D		13.119,45D
31/05/2024	2188699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.	141,20D		13.260,65D
31/05/2024	2188734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.	70,60D		13.331,25D
31/05/2024	2188735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.	70,60D		13.401,85D
31/05/2024	2188736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 5/2024	LB05202405	0182020.	70,60D		13.472,45D
TOTAL DIA ----->					494,20D	0,00	13.472,45D
Débitos: 494,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.472,45D							

Conta: 3.1.1.01.0016		580 ADICIONAL NOTURNO E DSR				Sd. Ant.:	155.561,93D
31/05/2024	2188082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202405	0182020.	6.183,70D		161.745,63D
31/05/2024	2188245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202405	0182020.	2.632,14D		164.377,77D
31/05/2024	2188259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2024	LB05202405	0182020.	2.413,68D		166.791,45D
31/05/2024	2188390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202405	0182020.	916,07D		167.707,52D
31/05/2024	2188577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202405	0182020.	389,94D		168.097,46D
31/05/2024	2188592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202405	0182020.	357,60D		168.455,06D
TOTAL DIA ----->					12.893,13D	0,00	168.455,06D
Débitos: 12.893,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.455,06D							

Conta: 3.1.1.01.0018		2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)				Sd. Ant.:	751.655,00D
31/05/2024	2187793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIO A 5/2024	LB05202405	0182020.	7.650,00D		759.305,00D
31/05/2024	2187796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIO A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		764.405,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018 2421		PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)				Sd. Ant.:	764.405,00D
31/05/2024	2187797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		769.505,00D
31/05/2024	2187798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		774.605,00D
31/05/2024	2187799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		779.705,00D
31/05/2024	2187800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		784.805,00D
31/05/2024	2187801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		789.905,00D
31/05/2024	2187802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		795.005,00D
31/05/2024	2187803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		800.105,00D
31/05/2024	2187804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		805.205,00D
31/05/2024	2187805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		810.305,00D
31/05/2024	2187806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		815.405,00D
31/05/2024	2187807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		820.505,00D
31/05/2024	2187808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	5.100,00D		825.605,00D
31/05/2024	2187812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		828.155,00D
31/05/2024	2187813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		830.705,00D
31/05/2024	2187814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		833.255,00D
31/05/2024	2187815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		835.805,00D
31/05/2024	2187816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		838.355,00D
31/05/2024	2187817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		840.905,00D
31/05/2024	2187818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		843.455,00D
31/05/2024	2187819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		846.005,00D
31/05/2024	2187820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		848.555,00D
31/05/2024	2187821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		851.105,00D
31/05/2024	2187822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 5/2024	LB05202405	0182020.	2.550,00D		853.655,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 853.655,00D
TOTAL DIA ----->					102.000,00D	0,00	853.655,00D
Débitos: 102.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 853.655,00D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 15.338.898,74D
02/05/2024	2145000	VALOR REF. NF - 2024000024 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000024	0182020	405.436,60D		15.744.335,34D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	15.744.335,34D
Débitos: 405.436,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.744.335,34D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 2.662.443,54D
02/05/2024	2144442	VALOR REF. NF - 0000000542 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000542	0182020	40.590,00D		2.703.033,54D
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	2.703.033,54D
16/05/2024	2175144	VALOR REF. NF - 0000000570 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000570	0182020	610,60D		2.703.644,14D
TOTAL DIA ----->					610,60D	0,00	2.703.644,14D
20/05/2024	2177307	VALOR REF. NF - 0000000571 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000571	0182020	1.300,57D		2.704.944,71D
TOTAL DIA ----->					1.300,57D	0,00	2.704.944,71D
24/05/2024	2177821	VALOR REF. NF - 0000000577 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000577	0182020	2.450,00D		2.707.394,71D
TOTAL DIA ----->					2.450,00D	0,00	2.707.394,71D
28/05/2024	2181783	VALOR REF. NF - 0000000227 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000227	0182020	119.450,26D		2.826.844,97D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	2.826.844,97D
Débitos: 164.401,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.826.844,97D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 2.065.801,28D
02/05/2024	2145021	VALOR REF. NF - 2024000025 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000025	0182020	129.112,58D		2.194.913,86D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	2.194.913,86D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.194.913,86D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 2.991.576,82D
01/05/2024	2144485	VALOR REF. NF - 0000010285 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010285	0182020	60.765,00D		3.052.341,82D
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	3.052.341,82D
08/05/2024	2159868	VALOR REF. NF - 0000019406 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019406	0182020	22.064,33D		3.074.406,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	3.074.406,15D
----->							
TOTAL DIA					22.064,33D	0,00	3.074.406,15D

Débitos: 82.829,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.074.406,15D

Conta: 3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	194.343,11D
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	2.159.585,11D
----->							

01/05/2024	2162738	VALOR REF. NF - 0000000616 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000616	0182020	36.769,70D		2.196.354,81D
----->							
TOTAL DIA					36.769,70D	0,00	2.196.354,81D

02/05/2024	2141372	VALOR REF. NF - 0000068945 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000068945	0182020	2.238,42D		2.198.593,23D
------------	---------	---	------------	---------	-----------	--	---------------

02/05/2024	2141671	VALOR REF. NF - 0000029650 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000029650	0182020	1.093,50D		2.199.686,73D
------------	---------	---	------------	---------	-----------	--	---------------

02/05/2024	2144955	VALOR REF. NF - 2024000026 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000026	0182020	652.125,04D		2.851.811,77D
----->							
TOTAL DIA					655.456,96D	0,00	2.851.811,77D

07/05/2024	2158693	VALOR REF. NF - 0000027212 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027212	0182020.	330,00D		2.852.141,77D
------------	---------	---	------------	----------	---------	--	---------------

07/05/2024	2158721	VALOR REF. NF - 0000027211 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027211	0182020.	160,00D		2.852.301,77D
----->							
TOTAL DIA					490,00D	0,00	2.852.301,77D

15/05/2024	2169453	VALOR REF. NF - 0000242303 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.	47.570,75D		2.899.872,52D
------------	---------	---	------------	----------	------------	--	---------------

15/05/2024	2169454	VALOR REF. NF - 0000242303 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.	47.570,75D		2.947.443,27D
------------	---------	---	------------	----------	------------	--	---------------

15/05/2024	2169455	VALOR REF. NF - 0000242303 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000242303	0182020.	47.570,74D		2.995.014,01D
----->							
TOTAL DIA					142.712,24D	0,00	2.995.014,01D

Débitos: 835.428,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.995.014,01D

Conta: 3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	132.968,00D
----->							

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA				Sd. Ant.:	40.990,00D
----->							

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0015	596	LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONNECTIVIDADE				Sd. Ant.:	11.258,14D
----->							

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	4.218.827,21D
----->							

03/05/2024	2145607	VALOR REF. NF - 0000000631 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000631	0182020	221.140,00D		4.439.967,21D
----->							
TOTAL DIA					221.140,00D	0,00	4.439.967,21D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0016 597							SERVICOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.: 4.439.967,21D
09/05/2024	2159864	VALOR REF. NF - 0000000105 - IA M CARE	0000000105	0182020	6.730,00D		4.446.697,21D	
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	4.446.697,21D	

Débitos: 227.870,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.446.697,21D

Conta: 3.1.1.02.0017 598							SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Sd. Ant.: 279.399,55D
03/05/2024	2158516	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	1.971,69D		281.371,24D	
03/05/2024	2158517	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	1.126,67D		282.497,91D	
03/05/2024	2158518	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	845,00D		283.342,91D	
03/05/2024	2158519	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	845,00D		284.187,91D	
03/05/2024	2158520	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	845,00D		285.032,91D	
03/05/2024	2158521	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	845,00D		285.877,91D	
03/05/2024	2158522	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	845,00D		286.722,91D	
03/05/2024	2158523	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		287.286,24D	
03/05/2024	2158524	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		287.849,57D	
03/05/2024	2158525	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		288.412,90D	
03/05/2024	2158526	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		288.976,23D	
03/05/2024	2158527	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		289.539,56D	
03/05/2024	2158528	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		290.102,89D	
03/05/2024	2158529	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		290.666,22D	
03/05/2024	2158530	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		291.229,55D	
03/05/2024	2158531	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		291.792,88D	
03/05/2024	2158532	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	563,33D		292.356,21D	
03/05/2024	2158533	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	281,67D		292.637,88D	
03/05/2024	2158534	VALOR REF. NF - 2024000077 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000077	0182020.	281,67D		292.919,55D	
TOTAL DIA ----->					13.520,00D	0,00	292.919,55D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	292.919,55D
07/05/2024	2161686	VALOR REF. NF - 2024000012 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000012	0182020	15.000,00D		307.919,55D
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	307.919,55D
13/05/2024	2165949	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	720,41D		308.639,96D
13/05/2024	2165950	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	411,66D		309.051,62D
13/05/2024	2165951	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	308,75D		309.360,37D
13/05/2024	2165952	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	308,75D		309.669,12D
13/05/2024	2165953	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	308,75D		309.977,87D
13/05/2024	2165954	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	308,75D		310.286,62D
13/05/2024	2165955	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	308,75D		310.595,37D
13/05/2024	2165956	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		310.801,20D
13/05/2024	2165957	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		311.007,03D
13/05/2024	2165958	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		311.212,86D
13/05/2024	2165959	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		311.418,69D
13/05/2024	2165960	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		311.624,52D
13/05/2024	2165961	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		311.830,35D
13/05/2024	2165962	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		312.036,18D
13/05/2024	2165963	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		312.242,01D
13/05/2024	2165964	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		312.447,84D
13/05/2024	2165965	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	205,83D		312.653,67D
13/05/2024	2165966	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	102,97D		312.756,64D
13/05/2024	2165967	VALOR REF. NF - 2024000086 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000086	0182020.	102,91D		312.859,55D
TOTAL DIA ----->					4.940,00D	0,00	312.859,55D
17/05/2024	2177381	VALOR REF. NF - 0000003754 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003754	0182020	7.684,95D		320.544,50D
TOTAL DIA ----->					7.684,95D	0,00	320.544,50D

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

Conta: 3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	320.544,50D

Débitos: 41.144,95D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 320.544,50D			

Conta: 3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	837.400,00D

01/05/2024	2158625	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		839.480,00D
01/05/2024	2158626	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		841.560,00D
01/05/2024	2158627	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		843.640,00D
01/05/2024	2158628	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		845.720,00D
01/05/2024	2158629	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		847.800,00D
01/05/2024	2158630	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		849.880,00D
01/05/2024	2158631	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		851.960,00D
01/05/2024	2158632	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		854.040,00D
01/05/2024	2158633	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		856.120,00D
01/05/2024	2158634	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		858.200,00D
01/05/2024	2158635	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		860.280,00D
01/05/2024	2158636	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		862.360,00D
01/05/2024	2158637	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		864.440,00D
01/05/2024	2158638	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		866.520,00D
01/05/2024	2158639	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		868.600,00D
01/05/2024	2158640	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		870.680,00D
01/05/2024	2158641	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		872.760,00D
01/05/2024	2158642	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		874.840,00D
01/05/2024	2158643	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		876.920,00D
01/05/2024	2158644	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		879.000,00D
01/05/2024	2158645	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000104586	0182020.	2.080,00D		881.080,00D
01/05/2024	2158646	VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	881.080,00D
01/05/2024	2158647	LTDA VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000104586	0182020.	2.080,00D		883.160,00D
01/05/2024	2158648	LTDA VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000104586	0182020.	2.080,00D		885.240,00D
01/05/2024	2158649	LTDA VALOR REF. NF - 0000104586 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000104586	0182020.	2.080,00D		887.320,00D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	889.400,00D
09/05/2024	2167281	VALOR REF. NF - 0000013244 - OL IVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOE S, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000013244	0182020	7.800,00D		897.200,00D
TOTAL DIA ----->					7.800,00D	0,00	897.200,00D

Débitos: 59.800,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 897.200,00D

Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	831.987,07D
06/05/2024	2146350	VALOR REF. NF - 0000000405 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000405	0182020	50.000,00D		881.987,07D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	881.987,07D

Débitos: 50.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 881.987,07D

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	7.804.705,70D
02/05/2024	2144755	VALOR REF. NF - 0000000082 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000082	0182020	235.874,81D		8.040.580,51D
TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	8.040.580,51D

07/05/2024	2162427	VALOR REF. NF - 2024000994 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024000994	0182020	310.580,08D		8.351.160,59D
TOTAL DIA ----->					310.580,08D	0,00	8.351.160,59D

09/05/2024	2159872	VALOR REF. NF - 2024000712 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024000712	0182020	6.484,06D		8.357.644,65D
TOTAL DIA ----->					6.484,06D	0,00	8.357.644,65D

13/05/2024	2165419	VALOR REF. NF - 0000004676 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004676	0182020	38.783,72D		8.396.428,37D
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	8.396.428,37D

Débitos: 591.722,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.396.428,37D

Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	95.609,04D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	147.971,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	323.349,00D
07/05/2024	2158623	VALOR REF. NF - 0000000103 - SI NGULARIDADE	0000000103	0182020	20.000,00D		343.349,00D

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

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	343.349,00D

TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	343.349,00D
21/05/2024	2175140	VALOR REF. NF - 0000000135 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000135	0182020	18.970,00D		362.319,00D

TOTAL DIA ----->					18.970,00D	0,00	362.319,00D
Débitos: 38.970,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.319,00D							

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	459.994,56D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.147.311,71D

02/05/2024	2180763	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	67,62D		1.147.379,33D
02/05/2024	2180764	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	34,42D		1.147.413,75D
02/05/2024	2180768	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	13,86D		1.147.427,61D
02/05/2024	2180769	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	11,36D		1.147.438,97D
02/05/2024	2180770	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	10,48D		1.147.449,45D
02/05/2024	2180771	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	5,68D		1.147.455,13D
02/05/2024	2180773	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	1,36D		1.147.456,49D

TOTAL DIA ----->					144,78D	0,00	1.147.456,49D
08/05/2024	2166040	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	1.120,44D		1.148.576,93D
08/05/2024	2166041	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	198,00D		1.148.774,93D
08/05/2024	2166042	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	106,90D		1.148.881,83D
08/05/2024	2166043	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	86,50D		1.148.968,33D
08/05/2024	2166044	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	63,05D		1.149.031,38D
08/05/2024	2166045	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	57,40D		1.149.088,78D
08/05/2024	2166046	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	48,00D		1.149.136,78D
08/05/2024	2166047	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	45,60D		1.149.182,38D
08/05/2024	2166048	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	43,90D		1.149.226,28D
08/05/2024	2166049	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	37,60D		1.149.263,88D
08/05/2024	2166050	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017304	0182020.	35,40D		1.149.299,28D
08/05/2024	2166051	VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.149.299,28D
08/05/2024	2166052	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017304	0182020.	27,95D		1.149.327,23D
08/05/2024	2166053	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017304	0182020.	25,85D		1.149.353,08D
08/05/2024	2166054	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017304	0182020.	25,50D		1.149.378,58D
08/05/2024	2166055	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017304	0182020.	22,30D		1.149.400,88D
08/05/2024	2166056	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017304	0182020.	15,03D		1.149.415,91D
08/05/2024	2166057	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017304 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017304	0182020.	9,60D		1.149.425,51D
08/05/2024	2175308	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	7,01D		1.149.432,52D
08/05/2024	2175309	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	44,85D		1.149.477,37D
08/05/2024	2175310	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	29,90D		1.149.507,27D
08/05/2024	2175311	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	27,00D		1.149.534,27D
08/05/2024	2175312	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	17,94D		1.149.552,21D
08/05/2024	2175313	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	14,95D		1.149.567,16D
08/05/2024	2175314	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	11,96D		1.149.579,12D
08/05/2024	2175315	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	9,36D		1.149.588,48D
08/05/2024	2175316	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	9,36D		1.149.597,84D
08/05/2024	2175317	VALOR REF. [SNU] - 0000000129 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000129	0182020.	5,00D		1.149.602,84D
TOTAL DIA ----->					2.149,34D	0,00	1.149.605,83D
09/05/2024	2166747	VALOR REF. [SNU] - 0000118547 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.	43,40D		1.149.649,23D
09/05/2024	2166748	VALOR REF. [SNU] - 0000118547 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.	37,20D		1.149.686,43D
09/05/2024	2166749	VALOR REF. [SNU] - 0000118547 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.	27,90D		1.149.714,33D
09/05/2024	2166750	VALOR REF. [SNU] - 0000118547 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.	6,20D		1.149.720,53D
09/05/2024	2166751	VALOR REF. [SNU] - 0000118547 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.	6,20D		1.149.726,73D
09/05/2024	2166752	VALOR REF. [SNU] - 0000118547 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118547	0182020.	3,10D		1.149.729,83D
TOTAL DIA ----->					124,00D	0,00	1.149.729,83D
15/05/2024	2171273	VALOR REF. [SNU] - 0000010789 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000010789	0182020.	10.332,40D		1.160.062,23D
15/05/2024	2171274	VALOR REF. [SNU] - 0000010789 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000010789	0182020.	1.847,10D		1.161.909,33D
15/05/2024	2171275	VALOR REF. [SNU] - 0000010789 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000010789	0182020.	336,00D		1.162.245,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.162.245,33D
TOTAL DIA ----->					12.515,50D	0,00	1.162.245,33D
18/05/2024	2180493	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	1.014,49D		1.163.259,82D
18/05/2024	2180494	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	592,61D		1.163.852,43D
18/05/2024	2180496	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	371,74D		1.164.224,17D
18/05/2024	2180498	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	334,93D		1.164.559,10D
18/05/2024	2180499	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	297,40D		1.164.856,50D
18/05/2024	2180500	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	282,42D		1.165.138,92D
18/05/2024	2180501	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	249,12D		1.165.388,04D
18/05/2024	2180502	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	242,66D		1.165.630,70D
18/05/2024	2180504	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	198,78D		1.165.829,48D
18/05/2024	2180505	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	182,10D		1.166.011,58D
18/05/2024	2180507	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	163,50D		1.166.175,08D
18/05/2024	2180509	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	148,21D		1.166.323,29D
18/05/2024	2180515	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	64,13D		1.166.387,42D
18/05/2024	2180517	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	49,05D		1.166.436,47D
18/05/2024	2180518	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	36,20D		1.166.472,67D
18/05/2024	2180520	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	19,42D		1.166.492,09D
TOTAL DIA ----->					4.246,76D	0,00	1.166.492,09D
24/05/2024	2176387	VALOR REF. [SNU] - 0000006922 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006922	0182020.	337,60D		1.166.829,69D
24/05/2024	2178310	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	19.046,00D		1.185.875,69D
24/05/2024	2178311	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	81,61D		1.185.957,30D
24/05/2024	2178312	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	56,91D		1.186.014,21D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.186.014,21D
24/05/2024	2178313	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	54,95D		1.186.069,16D
24/05/2024	2178314	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	51,54D		1.186.120,70D
24/05/2024	2178315	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	31,98D		1.186.152,68D
24/05/2024	2178316	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	28,61D		1.186.181,29D
24/05/2024	2178317	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	22,92D		1.186.204,21D
24/05/2024	2178318	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	21,56D		1.186.225,77D
24/05/2024	2178319	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	20,62D		1.186.246,39D
24/05/2024	2178320	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	16,61D		1.186.263,00D
24/05/2024	2178321	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	12,97D		1.186.275,97D
24/05/2024	2178322	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	12,97D		1.186.288,94D
24/05/2024	2178323	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	12,63D		1.186.301,57D
24/05/2024	2178324	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	11,56D		1.186.313,13D
24/05/2024	2178325	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	10,44D		1.186.323,57D
24/05/2024	2178326	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	8,82D		1.186.332,39D
24/05/2024	2178327	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	8,82D		1.186.341,21D
24/05/2024	2178328	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	7,19D		1.186.348,40D
24/05/2024	2178329	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	7,19D		1.186.355,59D
24/05/2024	2178330	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.186.355,59D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	7,19D		1.186.362,78D
24/05/2024	2178331	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	5,78D		1.186.368,56D
24/05/2024	2178332	VALOR REF. [SNU] - 0000666710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000666710	0182020.	5,78D		1.186.374,34D
24/05/2024	2183694	VALOR REF. [SNU] - 0000000140 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140	0182020.	1.770,00D		1.188.144,34D
24/05/2024	2183695	VALOR REF. [SNU] - 0000000140 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000140	0182020.	637,00D		1.188.781,34D
TOTAL DIA ----->					22.289,25D	0,00	1.188.781,34D
27/05/2024	2181266	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	1.911,00D		1.190.692,34D
27/05/2024	2181267	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	319,60D		1.191.011,94D
27/05/2024	2181268	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	159,80D		1.191.171,74D
27/05/2024	2181269	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.251,64D
27/05/2024	2181270	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.331,54D
27/05/2024	2181271	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.411,44D
27/05/2024	2181272	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.491,34D
27/05/2024	2181273	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.571,24D
27/05/2024	2181274	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.651,14D
27/05/2024	2181275	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.731,04D
27/05/2024	2181276	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.810,94D
27/05/2024	2181277	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.890,84D
27/05/2024	2181278	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.191.970,74D
27/05/2024	2181279	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.192.050,64D
27/05/2024	2181280	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.192.130,54D
27/05/2024	2181281	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.192.210,44D
27/05/2024	2181282	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.192.290,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.192.290,34D
27/05/2024	2181283	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	79,90D		1.192.370,24D
27/05/2024	2181284	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	39,95D		1.192.410,19D
27/05/2024	2181285	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	39,95D		1.192.450,14D
27/05/2024	2181286	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	39,95D		1.192.490,09D
27/05/2024	2181287	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	25,00D		1.192.515,09D
27/05/2024	2181288	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	25,00D		1.192.540,09D
27/05/2024	2181289	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	15,98D		1.192.556,07D
27/05/2024	2181290	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	12,50D		1.192.568,57D
27/05/2024	2181291	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	5,00D		1.192.573,57D
27/05/2024	2181292	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	5,00D		1.192.578,57D
27/05/2024	2181293	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	5,00D		1.192.583,57D
27/05/2024	2181294	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	5,00D		1.192.588,57D
27/05/2024	2181295	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	5,00D		1.192.593,57D
27/05/2024	2181296	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	3,75D		1.192.597,32D
27/05/2024	2181297	VALOR REF. [SNU] - 0000058050 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000058050	0182020.	2,50D		1.192.599,82D
TOTAL DIA ----->					3.818,48D	0,00	1.192.599,82D
Débitos: 45.288,11D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.192.599,82D

Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	462.746,63D
02/05/2024	2153704	VALOR REF. [SNU] - 0000016080 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000016080	0182020.	1.380,00D		464.126,63D
TOTAL DIA ----->					1.380,00D	0,00	464.126,63D
22/05/2024	2180614	VALOR REF. [SNU] - 0000016415 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000016415	0182020.	2.604,26D		466.730,89D
22/05/2024	2180615	VALOR REF. [SNU] - 0000016415 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000016415	0182020.	106,24D		466.837,13D
TOTAL DIA ----->					2.710,50D	0,00	466.837,13D
23/05/2024	2180745	VALOR REF. [SNU] - 0000003497 - FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE					

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

Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		466.837,13D

		LI	0000003497	0182020.	260,00D		467.097,13D

TOTAL DIA ----->					260,00D	0,00	467.097,13D
Débitos: 4.350,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.097,13D							

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		541.204,02D

02/05/2024	2153865	VALOR REF. [SNU] - 0000000885 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIO LTDA	0000000885	0182020.	690,00D		541.894,02D
02/05/2024	2177910	VALOR REF. [SNU] - 0000008513 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008513	0182020.	15,90D		541.909,92D

TOTAL DIA ----->					705,90D	0,00	541.909,92D
07/05/2024	2173416	VALOR REF. [SNU] - 0000003421 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000003421	0182020.	1.275,79D		543.185,71D
07/05/2024	2173845	VALOR REF. [SNU] - 0000003471 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000003471	0182020.	1.833,00D		545.018,71D

TOTAL DIA ----->					3.108,79D	0,00	545.018,71D
08/05/2024	2177833	VALOR REF. [SNU] - 0000000827 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000827	0182020.	16,80D		545.035,51D

TOTAL DIA ----->					16,80D	0,00	545.035,51D
10/05/2024	2161774	VALOR REF. [SNU] - 0000010722 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010722	0182020.	5.730,00D		550.765,51D
10/05/2024	2177912	VALOR REF. [SNU] - 0000008553 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008553	0182020.	377,10D		551.142,61D

TOTAL DIA ----->					6.107,10D	0,00	551.142,61D
13/05/2024	2167400	VALOR REF. [SNU] - 0000010728 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010728	0182020.	22.807,05D		573.949,66D
13/05/2024	2177914	VALOR REF. [SNU] - 0000008566 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008566	0182020.	55,00D		574.004,66D
13/05/2024	2177916	VALOR REF. [SNU] - 0000008568 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008568	0182020.	63,70D		574.068,36D
13/05/2024	2177928	VALOR REF. [SNU] - 0000008569 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008569	0182020.	3,50D		574.071,86D
13/05/2024	2177930	VALOR REF. [SNU] - 0000008570 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008570	0182020.	9,90D		574.081,76D
13/05/2024	2177932	VALOR REF. [SNU] - 0000008571 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008571	0182020.	29,70D		574.111,46D

TOTAL DIA ----->					22.968,85D	0,00	574.111,46D
14/05/2024	2177934	VALOR REF. [SNU] - 0000008573 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008573	0182020.	80,30D		574.191,76D
14/05/2024	2177936	VALOR REF. [SNU] - 0000008574 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008574	0182020.	58,90D		574.250,66D

TOTAL DIA ----->					139,20D	0,00	574.250,66D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	574.250,66D
15/05/2024	2177938	VALOR REF. [SNU] - 0000008583 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008583	0182020.	72,00D		574.322,66D
TOTAL DIA ----->					72,00D	0,00	574.322,66D
17/05/2024	2177940	VALOR REF. [SNU] - 0000008597 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008597	0182020.	40,00D		574.362,66D
TOTAL DIA ----->					40,00D	0,00	574.362,66D
20/05/2024	2177942	VALOR REF. [SNU] - 0000008608 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008608	0182020.	57,80D		574.420,46D
20/05/2024	2179911	VALOR REF. [SNU] - 0000029281 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029281	0182020.	4.300,51D		578.720,97D
TOTAL DIA ----->					4.358,31D	0,00	578.720,97D
21/05/2024	2177944	VALOR REF. [SNU] - 0000008614 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008614	0182020.	87,80D		578.808,77D
21/05/2024	2178040	VALOR REF. [SNU] - 0000008615 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008615	0182020.	19,90D		578.828,67D
TOTAL DIA ----->					107,70D	0,00	578.828,67D
22/05/2024	2178050	VALOR REF. [SNU] - 0000008628 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008628	0182020.	274,90D		579.103,57D
22/05/2024	2178075	VALOR REF. [SNU] - 0000008634 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008634	0182020.	199,80D		579.303,37D
TOTAL DIA ----->					474,70D	0,00	579.303,37D
24/05/2024	2178081	VALOR REF. [SNU] - 0000008644 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008644	0182020.	49,90D		579.353,27D
TOTAL DIA ----->					49,90D	0,00	579.353,27D
27/05/2024	2178118	VALOR REF. [SNU] - 0000008653 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008653	0182020.	67,60D		579.420,87D
27/05/2024	2178120	VALOR REF. [SNU] - 0000008657 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008657	0182020.	59,90D		579.480,77D
27/05/2024	2178122	VALOR REF. [SNU] - 0000008656 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008656	0182020.	98,60D		579.579,37D
27/05/2024	2178015	VALOR REF. [SNU] - 0000029550 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000029550	0182020.	305,50D		579.884,87D
27/05/2024	2180411	VALOR REF. [SNU] - 0000000169 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000169	0182020.	1.061,70D		580.946,57D
TOTAL DIA ----->					1.593,30D	0,00	580.946,57D
Débitos: 39.742,55D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 580.946,57D			
Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.208.391,50D
03/05/2024	2145537	VALOR REF. NF - 0000000039 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.208.391,50D
03/05/2024	2145538	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000039 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000039	0182020.	22.706,93D		1.231.098,43D
03/05/2024	2145539	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000039 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000039	0182020.	15.851,51D		1.246.949,94D
03/05/2024	2145540	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000039 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000039	0182020.	15.012,87D		1.261.962,81D
03/05/2024	2145541	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000039 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000039	0182020.	9.140,90D		1.271.103,71D
03/05/2024	2145542	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000039 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000039	0182020.	8.998,88D		1.280.102,59D
		S LTDA	0000000039	0182020.	8.856,21D		1.288.958,80D
TOTAL DIA ----->					80.567,30D	0,00	1.288.958,80D

Débitos: 80.567,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.288.958,80D

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	154.540,64D
02/05/2024	2180751	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	330,21D		154.870,85D
02/05/2024	2180752	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	319,38D		155.190,23D
02/05/2024	2180753	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	304,37D		155.494,60D
02/05/2024	2180754	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	261,19D		155.755,79D
02/05/2024	2180755	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	235,98D		155.991,77D
02/05/2024	2180756	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	225,66D		156.217,43D
02/05/2024	2180757	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	202,50D		156.419,93D
02/05/2024	2180758	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	202,20D		156.622,13D
02/05/2024	2180759	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	190,50D		156.812,63D
02/05/2024	2180760	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	135,60D		156.948,23D
02/05/2024	2180761	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	86,50D		157.034,73D
02/05/2024	2180762	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	72,51D		157.107,24D
02/05/2024	2180765	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	31,44D		157.138,68D
02/05/2024	2180766	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	19,10D		157.157,78D
02/05/2024	2180767	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	18,49D		157.176,27D
02/05/2024	2180772	VALOR REF. [SNU] - 0000118534 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118534	0182020.	5,07D		157.181,34D
TOTAL DIA ----->					2.640,70D	0,00	157.181,34D

09/05/2024	2177853	VALOR REF. [SNU] - 2024000896 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024000896	0182020.	277,98D		157.459,32D
TOTAL DIA ----->					277,98D	0,00	157.459,32D

15/05/2024	2177904	VALOR REF. [SNU] - 2024000905 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024000905	0182020.	31,00D		157.490,32D
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	-------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	157.490,32D
TOTAL DIA ----->					31,00D	0,00	157.490,32D
18/05/2024	2180495	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	386,89D		157.877,21D
18/05/2024	2180497	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	343,47D		158.220,68D
18/05/2024	2180503	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	228,24D		158.448,92D
18/05/2024	2180506	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	179,39D		158.628,31D
18/05/2024	2180508	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	152,71D		158.781,02D
18/05/2024	2180510	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	115,99D		158.897,01D
18/05/2024	2180511	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	103,00D		159.000,01D
18/05/2024	2180512	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	82,63D		159.082,64D
18/05/2024	2180513	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	82,16D		159.164,80D
18/05/2024	2180514	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	69,21D		159.234,01D
18/05/2024	2180516	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	55,91D		159.289,92D
18/05/2024	2180519	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	22,05D		159.311,97D
18/05/2024	2180521	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	17,30D		159.329,27D
18/05/2024	2180522	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	9,64D		159.338,91D
18/05/2024	2180523	VALOR REF. [SNU] - 0000475335 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000475335	0182020.	7,32D		159.346,23D
TOTAL DIA ----->					1.855,91D	0,00	159.346,23D
Débitos: 4.805,59D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 159.346,23D

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	59.338,93D
**** Sem Movimento ****							

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.:	20.840,50D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:		402.770,98D
03/05/2024	2158683	VALOR REF. NF - 0099000169 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000169	0182020	19.000,00D		421.770,98D	
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	421.770,98D	
07/05/2024	2153744	VALOR REF. [SNU] - 0008955443 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008955443	0182020.	3.360,00D		425.130,98D	
TOTAL DIA ----->					3.360,00D	0,00	425.130,98D	
10/05/2024	2162778	VALOR REF. [SNU] - 0008993283 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008993283	0182020.	3.126,00D		428.256,98D	
TOTAL DIA ----->					3.126,00D	0,00	428.256,98D	
17/05/2024	2167183	VALOR REF. [SNU] - 0009019060 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009019060	0182020.	1.254,00D		429.510,98D	
TOTAL DIA ----->					1.254,00D	0,00	429.510,98D	
29/05/2024	2180623	VALOR REF. [SNU] - 0009061404 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009061404	0182020.	2.982,00D		432.492,98D	
TOTAL DIA ----->					2.982,00D	0,00	432.492,98D	
Débitos: 29.722,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.492,98D								
Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:		1.103.244,35D
06/05/2024	2159369	NF - 000000025106256 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002510625	0182020.	4.622,27D		1.107.866,62D	
TOTAL DIA ----->					4.622,27D	0,00	1.107.866,62D	
07/05/2024	2159741	NF - 000000025103364 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002510336	0182020.	4.727,74D		1.112.594,36D	
TOTAL DIA ----->					4.727,74D	0,00	1.112.594,36D	
09/05/2024	2160327	NF - 000000070672764 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007067276	0182020.	1.434,44D		1.114.028,80D	
TOTAL DIA ----->					1.434,44D	0,00	1.114.028,80D	
11/05/2024	2167025	NF - 000000061761445 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006176144	0182020.	4.232,03D		1.118.260,83D	
TOTAL DIA ----->					4.232,03D	0,00	1.118.260,83D	
14/05/2024	2167388	NF - 000000061984426 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006198442	0182020.	1.030,27D		1.119.291,10D	
TOTAL DIA ----->					1.030,27D	0,00	1.119.291,10D	
22/05/2024	2173839	NF - 000000025349767 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002534976	0182020.	431,64D		1.119.722,74D	
22/05/2024	2173851	NF - 000000012878063 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001287806	0182020.	2.622,90D		1.122.345,64D	
TOTAL DIA ----->					3.054,54D	0,00	1.122.345,64D	
23/05/2024	2173847	NF - 000000025368429 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536842	0182020.	1.119,24D		1.123.464,88D	
23/05/2024	2173849	NF - 000000025368501 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002536850	0182020.	1.547,58D		1.125.012,46D	
23/05/2024	2175150	NF - 000000025377101 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002537710	0182020.	1.831,99D		1.126.844,45D	
TOTAL DIA ----->					4.498,81D	0,00	1.126.844,45D	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 1.126.844,45D
24/05/2024	2175152	NF - 000000012922320 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001292232	0182020.	1.524,69D		1.128.369,14D
TOTAL DIA ----->					1.524,69D	0,00	1.128.369,14D
27/05/2024	2177823	NF - 000000063347636 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006334763	0182020.	4.310,87D		1.132.680,01D
27/05/2024	2177827	NF - 000000063339025 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006333902	0182020.	2.570,81D		1.135.250,82D
27/05/2024	2177829	NF - 000000063326331 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006332633	0182020.	509,17D		1.135.759,99D
27/05/2024	2177831	NF - 000000063319701 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006331970	0182020.	441,24D		1.136.201,23D
TOTAL DIA ----->					7.832,09D	0,00	1.136.201,23D
Débitos: 32.956,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.136.201,23D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 92.142,70D
01/05/2024	2139299	NF - 000000151794037 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015179403	0182020.	2.166,53D		94.309,23D
TOTAL DIA ----->					2.166,53D	0,00	94.309,23D
03/05/2024	2156667	NF - 000000155042024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015504202	0182020.	3.099,68D		97.408,91D
TOTAL DIA ----->					3.099,68D	0,00	97.408,91D
20/05/2024	2173346	NF - 000000152400072 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015240007	0182020.	103,40D		97.512,31D
20/05/2024	2173348	NF - 000000152355296 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235529	0182020.	12.068,61D		109.580,92D
20/05/2024	2173350	NF - 000000152356126 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235612	0182020.	347,40D		109.928,32D
TOTAL DIA ----->					12.519,41D	0,00	109.928,32D
23/05/2024	2173334	NF - 000000152359721 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235972	0182020.	237,30D		110.165,62D
23/05/2024	2173336	NF - 000000152354437 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235443	0182020.	438,90D		110.604,52D
23/05/2024	2173338	NF - 000000152360641 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015236064	0182020.	271,14D		110.875,66D
23/05/2024	2173340	NF - 000000152536962 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015253696	0182020.	108,54D		110.984,20D
23/05/2024	2173352	NF - 000000152359431 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235943	0182020.	271,14D		111.255,34D
23/05/2024	2173354	NF - 000000152687809 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015268780	0182020.	103,40D		111.358,74D
23/05/2024	2173412	NF - 000000152447647 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015244764	0182020.	1.979,12D		113.337,86D
TOTAL DIA ----->					3.409,54D	0,00	113.337,86D
29/05/2024	2179356	NF - 000000152807650 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015280765	0182020.	103,40D		113.441,26D
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	113.441,26D
Débitos: 21.298,56D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.441,26D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 87.407,04D
02/05/2024	2139737	NF - 000200690993893 - OI S.A.	00020069099389	0182020.	86,06D		87.493,10D
02/05/2024	2139739	NF - 000200690993957 - OI S.A.	00020069099395	0182020.	103,10D		87.596,20D
02/05/2024	2139713	NF - 000200691015578 - OI S.A.	00020069101557	0182020.	132,63D		87.728,83D
02/05/2024	2139715	NF - 000200691015593 - OI S.A.	00020069101559	0182020.	1.021,85D		88.750,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA						Sd. Ant.:	88.750,68D
02/05/2024	2139769	NF - 000200691022281 - OI S.A.	00020069102228	0182020.	141,36D		88.892,04D
02/05/2024	2139773	NF - 002000690990039 - OI S.A.	00200069099003	0182020.	103,10D		88.995,14D
02/05/2024	2139775	NF - 002000691013941 - OI S.A.	00200069101394	0182020.	141,36D		89.136,50D
02/05/2024	2139771	NF - 002000691015638 - OI S.A.	00200069101563	0182020.	132,63D		89.269,13D
TOTAL DIA ----->					1.862,09D	0,00	89.269,13D
03/05/2024	2141476	NF - 000200691037286 - OI S.A.	00020069103728	0182020.	180,02D		89.449,15D
03/05/2024	2141484	NF - 002000691015650 - OI S.A.	00200069101565	0182020.	181,47D		89.630,62D
03/05/2024	2141336	NF - 002000691027069 - OI S.A.	00200069102706	0182020.	222,85D		89.853,47D
03/05/2024	2141332	NF - 002000691029169 - OI S.A.	00200069102916	0182020.	129,97D		89.983,44D
03/05/2024	2141486	NF - 002000691029184 - OI S.A.	00200069102918	0182020.	260,71D		90.244,15D
03/05/2024	2141493	NF - 002000691062904 - OI S.A.	00200069106290	0182020.	104,40D		90.348,55D
03/05/2024	2141495	NF - 002000691062943 - OI S.A.	00200069106294	0182020.	252,69D		90.601,24D
03/05/2024	2141328	NF - 020006910291199 - OI S.A.	02000691029119	0182020.	222,85D		90.824,09D
03/05/2024	2141478	NF - 020006910270003 - OI S.A.	02000691027000	0182020.	180,02D		91.004,11D
03/05/2024	2141488	NF - 002000691071006 - OI S.A.	00200069107100	0182020.	107,89D		91.112,00D
03/05/2024	2141490	NF - 002000691062972 - OI S.A.	00200069106297	0182020.	102,54D		91.214,54D
TOTAL DIA ----->					1.945,41D	0,00	91.214,54D
07/05/2024	2173074	NF - 002000691081129 - OI S.A.	00200069108112	0182020.	105,26D		91.319,80D
TOTAL DIA ----->					105,26D	0,00	91.319,80D
08/05/2024	2173170	NF - 002000691084711 - OI S.A.	00200069108471	0182020.	105,26D		91.425,06D
08/05/2024	2173182	NF - 002000691084649 - OI S.A.	00200069108464	0182020.	87,81D		91.512,87D
TOTAL DIA ----->					193,07D	0,00	91.512,87D
16/05/2024	2171569	NF - 002000691105027 - OI S.A.	00200069110502	0182020.	1.001,33D		92.514,20D
16/05/2024	2173090	NF - 002000691103483 - OI S.A.	00200069110348	0182020.	138,53D		92.652,73D
16/05/2024	2173096	NF - 002000691105079 - OI S.A.	00200069110507	0182020.	181,47D		92.834,20D
16/05/2024	2173104	NF - 002000691105070 - OI S.A.	00200069110507	0182020.	129,97D		92.964,17D
16/05/2024	2173108	NF - 002000691111179 - OI S.A.	00200069111117	0182020.	138,53D		93.102,70D
16/05/2024	2173186	NF - 002000691105012 - OI S.A.	00200069110501	0182020.	129,97D		93.232,67D
TOTAL DIA ----->					1.719,80D	0,00	93.232,67D
20/05/2024	2173713	NF - 002000691115408 - OI S.A.	00200069111540	0182020.	227,44D		93.460,11D
20/05/2024	2173781	NF - 002000691117320 - OI S.A.	00200069111732	0182020.	227,44D		93.687,55D
20/05/2024	2173785	NF - 002000691115344 - OI S.A.	00200069111534	0182020.	183,74D		93.871,29D
20/05/2024	2173789	NF - 002000691124633 - OI S.A.	00200069112463	0182020.	183,74D		94.055,03D
20/05/2024	2173791	NF - 002000691117382 - OI S.A.	00200069111738	0182020.	266,09D		94.321,12D
20/05/2024	2173795	NF - 002000691117368 - OI S.A.	00200069111736	0182020.	132,64D		94.453,76D
TOTAL DIA ----->					1.221,09D	0,00	94.453,76D
Débitos: 7.046,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.453,76D							

Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA						Sd. Ant.:	0,00
08/05/2024	2156892	NF - 000004015041894 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020	1.680,68D		1.680,68D
TOTAL DIA ----->					1.680,68D	0,00	1.680,68D
Débitos: 1.680,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.680,68D							

Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET						Sd. Ant.:	8.028,30D
03/05/2024	2141300	VALOR REF. NF - 0002678976 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002678976	0182020.	239,99D		8.268,29D
03/05/2024	2141304	VALOR REF. NF - 0002940211 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940211	0182020.	79,90D		8.348,19D
03/05/2024	2141306	VALOR REF. NF - 0052459843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 8.348,19D
03/05/2024	2156422	RASIL LTDA VALOR REF. NF - 0524598430 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052459843	0182020.	119,99D		8.468,18D
			0524598430	0182020.	239,99D		8.708,17D
TOTAL DIA ----->					679,87D	0,00	8.708,17D
20/05/2024	2167390	VALOR REF. NF - 0002678977 - EL EVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNE T LTDA	0002678977	0182020.	239,99D		8.948,16D
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	8.948,16D
22/05/2024	2171563	VALOR REF. NF - 0035545126 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035545126	0182020.	79,90D		9.028,06D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	9.028,06D

Débitos: 999,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.028,06D

Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 1.640,02D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.604,21D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 344,68D
**** 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.: 1.499.263,97D
01/05/2024	2140892	VALOR REF. NF - 0000000031 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000031	0182020.	9.905,16D		1.509.169,13D
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	1.509.169,13D

02/05/2024	2158609	VALOR REF. 0000000445 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000445	0182020.	10.060,44D		1.519.229,57D
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	1.519.229,57D

08/05/2024	2159870	VALOR REF. NF - 0000028848 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028848	0182020.	7.174,30D		1.526.403,87D
TOTAL DIA ----->					7.174,30D	0,00	1.526.403,87D

10/05/2024	2161497	VALOR REF. NF - 0000029038 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029038	0182020.	5.520,96D		1.531.924,83D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	---------------

10/05/2024	2161501	VALOR REF. NF - 0000029061 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029061	0182020.	2.646,59D		1.534.571,42D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	---------------

10/05/2024	2161505	VALOR REF. NF - 0000029062 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029062	0182020.	2.646,59D		1.537.218,01D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	---------------

10/05/2024	2161511	VALOR REF. NF - 0000029063 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029063	0182020.	5.151,57D		1.542.369,58D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	---------------

10/05/2024	2161513	VALOR REF. NF - 0000029064 - RE					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.542.369,58D
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000029064	0182020.	4.891,03D		1.547.260,61D
TOTAL DIA ----->					20.856,74D	0,00	1.547.260,61D
20/05/2024	2175148	VALOR REF. 0000000448 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000448	0182020.	5.000,00D		1.552.260,61D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	1.552.260,61D
26/05/2024	2177205	VALOR REF. 0000000449 - DARIO L IRA LANHAS	0000000449	0182020.	5.476,60D		1.557.737,21D
26/05/2024	2177210	VALOR REF. 0000000450 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000450	0182020.	5.832,48D		1.563.569,69D
26/05/2024	2177214	VALOR REF. 0000000451 - DARIO L IRA LANHAS	0000000451	0182020.	2.246,28D		1.565.815,97D
26/05/2024	2177216	VALOR REF. 0000000452 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000452	0182020.	2.464,95D		1.568.280,92D
TOTAL DIA ----->					16.020,31D	0,00	1.568.280,92D
Débitos: 69.016,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.568.280,92D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 95.181,27D
06/05/2024	2184144	VALOR REF. [SNU] - 0000107615 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0000107615	0182020	301,22D		95.482,49D
TOTAL DIA ----->					301,22D	0,00	95.482,49D
15/05/2024	2177906	VALOR REF. [SNU] - 0000095913 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000095913	0182020.	227,82D		95.710,31D
TOTAL DIA ----->					227,82D	0,00	95.710,31D
28/05/2024	2177908	VALOR REF. [SNU] - 0000113060 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000113060	0182020.	264,25D		95.974,56D
TOTAL DIA ----->					264,25D	0,00	95.974,56D
Débitos: 793,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.974,56D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 62.429,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 57.461,27D
22/05/2024	2171767	VALOR REF. NF - 4030607777 - AL LIANZ SEGUROS S/A	4030607777	0182020	13.961,60D		71.422,87D
TOTAL DIA ----->					13.961,60D	0,00	71.422,87D
Débitos: 13.961,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.422,87D							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 540,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 17.388,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 11.742,60D
22/05/2024	2178145	NF - 977551404988146 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	97755140498814	0182020.	144,00D		11.886,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.:	11.886,60D
TOTAL DIA ----->					144,00D	0,00	11.886,60D	
23/05/2024	2178147	NF - 094489464408823 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	09448946440882	0182020.	407,40D		12.294,00D	
23/05/2024	2184349	NF - 011523289232568 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01152328923256	0182020.	8,00D		12.302,00D	
TOTAL DIA ----->					415,40D	0,00	12.302,00D	
24/05/2024	2178143	NF - 191130745090524 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	19113074509052	0182020.	241,80D		12.543,80D	
TOTAL DIA ----->					241,80D	0,00	12.543,80D	

Débitos: 801,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.543,80D

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.:	3.218,45D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.:	14.870,77D
31/05/2024	2188373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	1.048,95D		15.919,72D	
31/05/2024	2188600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	324,90D		16.244,62D	
31/05/2024	2188668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202405	0182020.	184,50D		16.429,12D	
TOTAL DIA ----->					1.558,35D	0,00	16.429,12D	

Débitos: 1.558,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.429,12D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.:	909.296,03D
31/05/2024	2181447	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002297	0182020	46.513,93D		955.809,96D	
31/05/2024	2181467	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002297	0182020	171.060,36D		1.126.870,32D	
TOTAL DIA ----->					217.574,29D	0,00	1.126.870,32D	

Débitos: 217.574,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.126.870,32D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.:	102.717,58D
31/05/2024	2181449	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002297	0182020	2.224,62D		104.942,20D	
TOTAL DIA ----->					2.224,62D	0,00	104.942,20D	

Débitos: 2.224,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.942,20D

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.:	228.583,71D
**** 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.:	2.109.131,01D
31/05/2024	2186703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.109.131,01D
31/05/2024	2186716	O 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB05202407	0182020.	93.089,03D		2.202.220,04D
31/05/2024	2186746	ICACAO DE DESEMPENHO 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE	LB05202407	0182020.	16.815,57D		2.219.035,61D
31/05/2024	2186771	NÇA DE SALÁRIO 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT	LB05202407	0182020.	2.719,55D		2.221.755,16D
31/05/2024	2186790	AMENTO (VALE) 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB05202407	0182020.		1.036,16C	2.220.719,00D
31/05/2024	2186797	N. INSALUBRIDADE 20% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA	LB05202407	0182020.	594,36D		2.221.313,36D
31/05/2024	2186849	DO MÉDICO 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D	LB05202407	0182020.	524,30D		2.221.837,66D
31/05/2024	2186859	E INSALUBRIDADE 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB05202407	0182020.	173,74D		2.222.011,40D
31/05/2024	2186861	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO	LB05202407	0182020.		136,71C	2.221.874,69D
31/05/2024	2186863	NAL NOTURNO 30% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF	LB05202407	0182020.	131,51D		2.222.006,20D
31/05/2024	2186865	ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB05202407	0182020.	129,52D		2.222.135,72D
31/05/2024	2186866	NDAMENTO ANTERIOR 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO	LB05202407	0182020.		114,49C	2.222.021,23D
31/05/2024	2186874	NDAMENTO ATUAL 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA E	LB05202407	0182020.	114,49D		2.222.135,72D
31/05/2024	2186877	XTRA 50% 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI	LB05202407	0182020.	97,81D		2.222.233,53D
31/05/2024	2186909	O CRECHE 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCON	LB05202407	0182020.	91,44D		2.222.324,97D
31/05/2024	2186912	TO JUDICIAL 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN	LB05202407	0182020.		49,59C	2.222.275,38D
31/05/2024	2186913	SALUBRIDADE FERIAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI	LB05202407	0182020.	45,72D		2.222.321,10D
31/05/2024	2186938	O ESPECIAL 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0800-DSR S/	LB05202407	0182020.	45,72D		2.222.366,82D
31/05/2024	2186941	HORAS EXTRAS 5/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.	LB05202407	0182020.	23,48D		2.222.390,30D
		S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2024	LB05202407	0182020.	19,48D		2.222.409,78D
TOTAL DIA ----->					114.615,72D	1.336,95C	2.222.409,78D
Débitos: 114.615,72D					Créditos: 1.336,95C		Saldo Atual: 2.222.409,78D

Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	477.222,65D
07/05/2024	2153438	VALOR REF. 0054329551 - ALELO S	0054329551	0182020.	48,56D		477.271,21D
07/05/2024	2153048	.A VALOR REF. 0076383943 - RIOPAR	0076383943	0182020.	27,85D		477.299,06D
TOTAL DIA ----->					76,41D	0,00	477.299,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO						Sd. Ant.:	477.299,06D
08/05/2024	2159243	VALOR REF. 0028542252 - ALELO S.A	0028542252	0182020.	514,94D		477.814,00D
TOTAL DIA ----->					514,94D	0,00	477.814,00D
21/05/2024	2171048	VALOR REF. 0007206306 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007206306	0182020.	9,75D		477.823,75D
21/05/2024	2171528	VALOR REF. 0054874001 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0054874001	0182020.	440,37D		478.264,12D
TOTAL DIA ----->					450,12D	0,00	478.264,12D
27/05/2024	2176764	VALOR REF. 0076545261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076545261	0182020.	55,69D		478.319,81D
27/05/2024	2176750	VALOR REF. 0076546075 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076546075	0182020.	4.655,40D		482.975,21D
27/05/2024	2176772	VALOR REF. 0054466152 - ALELO S.A	0054466152	0182020.	8.014,05D		490.989,26D
27/05/2024	2176786	VALOR REF. 0054466188 - ALELO S.A	0054466188	0182020.	5.653,55D		496.642,81D
TOTAL DIA ----->					18.378,69D	0,00	496.642,81D
31/05/2024	2186769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 5/2024	LB05202407	0182020.		1.091,13C	495.551,68D
31/05/2024	2186788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		621,70C	494.929,98D
31/05/2024	2186832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		247,00C	494.682,98D
31/05/2024	2186869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.		104,13C	494.578,85D
31/05/2024	2186907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 5/2024	LB05202407	0182020.		51,24C	494.527,61D
31/05/2024	2186926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	34,84D		494.562,45D
31/05/2024	2186964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 5/2024	LB05202407	0182020.		1,69C	494.560,76D
TOTAL DIA ----->					34,84D	2.116,89C	494.560,76D
Débitos: 19.455,00D Créditos: 2.116,89C Saldo Atual: 494.560,76D							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO						Sd. Ant.:	759.881,00D
31/05/2024	2185510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	25.297,02D		785.178,02D
31/05/2024	2185531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 5/2024	LB5202409	0182020.	22.230,70D		807.408,72D
31/05/2024	2185770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.691,93D		813.100,65D
31/05/2024	2185807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 5/2024	LB5202409	0182020.	5.001,90D		818.102,55D
31/05/2024	2185817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno mos 5/2024	LB5202409	0182020.	4.857,00D		822.959,55D
31/05/2024	2185955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.529,60D		825.489,15D
31/05/2024	2186002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004		2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	825.489,15D
31/05/2024	2186210	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 5/2024	LB5202409	0182020.	2.223,09D		827.712,24D
31/05/2024	2186272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 5/2024	LB5202409	0182020.	808,34D		828.520,58D
31/05/2024	2186384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 5/2024	LB5202409	0182020.	602,39D		829.122,97D
31/05/2024	2186450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 5/2024	LB5202409	0182020.	317,00D		829.439,97D
31/05/2024	2186480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	181,85D		829.621,82D
31/05/2024	2186517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 5/2024	LB5202409	0182020.	135,54D		829.757,36D
31/05/2024	2186532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	80,82D		829.838,18D
31/05/2024	2186532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 5/2024	LB5202409	0182020.	60,24D		829.898,42D
TOTAL DIA ----->					70.017,42D	0,00	829.898,42D

Débitos: 70.017,42D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.898,42D

Conta: 3.1.2.01.0005		2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	200.361,90D
31/05/2024	2185638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	10.963,94D		211.325,84D
31/05/2024	2185664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 5/2024	LB5202409	0182020.	9.386,75D		220.712,59D
31/05/2024	2186350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.	382,16D		221.094,75D
31/05/2024	2186428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 5/2024	LB5202409	0182020.	240,96D		221.335,71D
TOTAL DIA ----->					20.973,81D	0,00	221.335,71D

Débitos: 20.973,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.335,71D

Conta: 3.1.2.01.0006		2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	23.516,48D
31/05/2024	2186167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	1.051,64D		24.568,12D
31/05/2024	2186177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 5 /2024	LB5202409	0182020.	1.017,97D		25.586,09D
31/05/2024	2186561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	40,40D		25.626,49D
31/05/2024	2186574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 5/2024	LB5202409	0182020.	30,12D		25.656,61D
TOTAL DIA ----->					2.140,13D	0,00	25.656,61D

Débitos: 2.140,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.656,61D

Conta: 3.1.2.01.0007		2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	24.397,25D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0008		6462	13° SALARIO - RATEIO			Sd. Ant.:	146.334,96D
----------------------	--	------	----------------------	--	--	-----------	-------------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 146.334,96D
31/05/2024	2186740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	3.402,82D		149.737,78D
31/05/2024	2186782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 5/2024	LB05202407	0182020.	735,40D		150.473,18D
TOTAL DIA ----->					4.138,22D	0,00	150.473,18D
Débitos: 4.138,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.473,18D							

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 10.556,77D
31/05/2024	2186642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202407	0182020.	9.597,44D		20.154,21D
31/05/2024	2186643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	8.396,13D		28.550,34D
31/05/2024	2186645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	7.015,67D		35.566,01D
31/05/2024	2186653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	3.192,34D		38.758,35D
31/05/2024	2186662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	92,04D		38.850,39D
31/05/2024	2186749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2024	LB05202407	0182020.	2.369,23D		41.219,62D
31/05/2024	2186770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2024	LB05202407	0182020.	1.064,11D		42.283,73D
31/05/2024	2186956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2024	LB05202407	0182020.	7,58D		42.291,31D
TOTAL DIA ----->					31.734,54D	0,00	42.291,31D
Débitos: 31.734,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.291,31D							

Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 385.068,96D
31/05/2024	2186711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 5/2024	LB05202407	0182020.	24.285,00D		409.353,96D
TOTAL DIA ----->					24.285,00D	0,00	409.353,96D
Débitos: 24.285,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.353,96D							

Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 256.649,40D
31/05/2024	2186743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.	2.852,49D		259.501,89D
31/05/2024	2186772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.	1.009,27D		260.511,16D
31/05/2024	2186891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.	73,54D		260.584,70D
31/05/2024	2186937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2024	LB05202407	0182020.	24,52D		260.609,22D
TOTAL DIA ----->					3.959,82D	0,00	260.609,22D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 260.609,22D
Débitos: 3.959,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.609,22D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 53.985,76D
31/05/2024	2186664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2024	LB05202407	0182020.	59,36D		54.045,12D
31/05/2024	2186785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 5/2024	LB05202407	0182020.	631,40D		54.676,52D
TOTAL DIA ----->					690,76D	0,00	54.676,52D
Débitos: 690,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.676,52D							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 23.767,14D
02/05/2024	2162664	VALOR REF. NF - 0000089917 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000089917	0182020.	97,14D		23.864,28D
02/05/2024	2167167	VALOR REF. NF - 0000090725 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000090725	0182020.	226,66D		24.090,94D
TOTAL DIA ----->					323,80D	0,00	24.090,94D
03/05/2024	2166779	NF - 000000061066968 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006106696	0182020.	441,07D		24.532,01D
TOTAL DIA ----->					441,07D	0,00	24.532,01D
28/05/2024	2183983	NF - 000000010299400 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001029940	0182020.	169,32D		24.701,33D
TOTAL DIA ----->					169,32D	0,00	24.701,33D
Débitos: 934,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.701,33D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 40.009,32D
06/05/2024	2177751	VALOR REF. [SNU] - 0000014130 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014130	0182020.	103,05D		40.112,37D
TOTAL DIA ----->					103,05D	0,00	40.112,37D
07/05/2024	2179983	VALOR REF. [SNU] - 0000000008 - M R DA ANUNCIACAO CONSULTORA D E BELEZA	0000000008	0182020.	291,42D		40.403,79D
TOTAL DIA ----->					291,42D	0,00	40.403,79D
15/05/2024	2181653	VALOR REF. [SNU] - 0000000702 - INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000702	0182020.	16,19D		40.419,98D
TOTAL DIA ----->					16,19D	0,00	40.419,98D
Débitos: 410,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.419,98D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 63.574,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 36.839,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.341,43D

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

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.:	19.210,59D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESpesas COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	49.634,08D

10/05/2024	2161654	VALOR REF. NF - 4491800000 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4491800000	0182020	145,44D		49.779,52D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					145,44D	0,00	49.779,52D

16/05/2024	2165937	VALOR REF. NF - 1821100000 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1821100000	0182020	57,93D		49.837,45D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					57,93D	0,00	49.837,45D

31/05/2024	2180735	VALOR REF. NF - 0009085753 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085753	0182020.	579,28D		50.416,73D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					579,28D	0,00	50.416,73D

Débitos: 782,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.416,73D							

Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	226.274,06D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	20.211,25D

09/05/2024	2181636	VALOR REF. [SNU] - 0000038322 - HIGHTECH EQUIPAMENTOS E CONSTR UCAO LTDA	0000038322	0182020.	2,88D		20.214,13D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2,88D	0,00	20.214,13D

13/05/2024	2163603	VALOR REF. [SNU] - 0000013178 - AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELE TRONICOS E PURIFICADORES DE AGU A LTDA	0000013178	0182020.	84,19D		20.298,32D
					-----	-----	-----
13/05/2024	2175981	VALOR REF. [SNU] - 0000008618 - BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000008618	0182020.	124,40D		20.422,72D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					208,59D	0,00	20.422,72D

24/05/2024	2175905	VALOR REF. [SNU] - 0000055366 - FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA	0000055366	0182020.	95,38D		20.518,10D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					95,38D	0,00	20.518,10D

Débitos: 306,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.518,10D							

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.:	179,40D

**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	838,19D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	114,70D

02/05/2024	2179362	VALOR REF. NF - 0000149430 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000149430	0182020.	14,57D		129,27D
TOTAL DIA ----->					14,57D	0,00	129,27D
22/05/2024	2181681	VALOR REF. NF - 0000150316 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000150316	0182020.	11,33D		140,60D
TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	140,60D
24/05/2024	2181671	VALOR REF. NF - 0000002740 - RI O2PARKING ESTACIONAMENTOS E SER VICOS LTDA	0000002740	0182020.	11,33D		151,93D
TOTAL DIA ----->					11,33D	0,00	151,93D
28/05/2024	2181620	VALOR REF. NF - 0000150612 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000150612	0182020.	14,57D		166,50D
TOTAL DIA ----->					14,57D	0,00	166,50D
Débitos: 51,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166,50D							

Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	4.821,67D

31/05/2024	2186756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 5/2024	LB05202407	0182020.	1.686,11D		6.507,78D
31/05/2024	2186952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 5/2024	LB05202407	0182020.	11,14D		6.518,92D
TOTAL DIA ----->					1.697,25D	0,00	6.518,92D
Débitos: 1.697,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.518,92D							

Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	1.629,31D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	4.191,16D

08/05/2024	2180259	VALOR REF. [SNU] - 0000216132 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000216132	0182020.	137,74D		4.328,90D
TOTAL DIA ----->					137,74D	0,00	4.328,90D
27/05/2024	2180343	VALOR REF. [SNU] - 0000236036 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000236036	0182020.	49,75D		4.378,65D
TOTAL DIA ----->					49,75D	0,00	4.378,65D
29/05/2024	2180391	VALOR REF. [SNU] - 0000749147 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000749147	0182020.	4,85D		4.383,50D
29/05/2024	2180471	VALOR REF. [SNU] - 0009061784 - BADA SALGADOS	0009061784	0182020.	161,90D		4.545,40D
TOTAL DIA ----->					166,75D	0,00	4.545,40D
Débitos: 354,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.545,40D							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.: 725,08D
07/05/2024	2179859	VALOR REF. NF - 2658866535 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2658866535	0182020.	11,92D		737,00D
07/05/2024	2179486	VALOR REF. NF - 2658871304 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2658871304	0182020.	9,47D		746,47D
07/05/2024	2179594	VALOR REF. NF - 2658873489 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2658873489	0182020.	9,47D		755,94D
TOTAL DIA ----->					30,86D	0,00	755,94D
13/05/2024	2179655	VALOR REF. NF - 2661746859 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2661746859	0182020.	9,47D		765,41D
TOTAL DIA ----->					9,47D	0,00	765,41D
14/05/2024	2179763	VALOR REF. NF - 2662591136 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2662591136	0182020.	9,47D		774,88D
TOTAL DIA ----->					9,47D	0,00	774,88D
22/05/2024	2180321	VALOR REF. NF - 2667226360 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2667226360	0182020.	9,47D		784,35D
TOTAL DIA ----->					9,47D	0,00	784,35D
Débitos: 59,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 784,35D							

Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 422,86D
02/05/2024	2142436	VALOR REF. NF - 0000000543 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000543	0182020.	10.973,52D		11.396,38D
TOTAL DIA ----->					10.973,52D	0,00	11.396,38D
05/05/2024	2180443	VALOR REF. NF - 0150520241 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0150520241	0182020.	13,74D		11.410,12D
TOTAL DIA ----->					13,74D	0,00	11.410,12D
06/05/2024	2180401	VALOR REF. NF - 0006052024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006052024	0182020.	10,26D		11.420,38D
TOTAL DIA ----->					10,26D	0,00	11.420,38D
15/05/2024	2180413	VALOR REF. NF - 0015052024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015052024	0182020.	9,69D		11.430,07D
TOTAL DIA ----->					9,69D	0,00	11.430,07D
Débitos: 11.007,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.430,07D							

Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO							Sd. Ant.: 495.738,84D
02/05/2024	2140341	VALOR REF. NF - 0002024430 - NE					
		TEYE INFORMÁTICA LTDA	0002024430	0182020.	680,66D		496.419,50D
02/05/2024	2159026	VALOR REF. NF - 0000453956 - BI					
		ONEXO BRASIL	0000453956	0182020.	1.184,37D		497.603,87D
TOTAL DIA ----->					1.865,03D	0,00	497.603,87D
03/05/2024	2141996	VALOR REF. NF - 0000000049 - EL					
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT					
		DA	0000000049	0182020.	8.765,61D		506.369,48D
TOTAL DIA ----->					8.765,61D	0,00	506.369,48D
06/05/2024	2147391	VALOR REF. NF - 0003826273 - TO					
		TVS SA	0003826273	0182020.	18.027,49D		524.396,97D
06/05/2024	2147401	VALOR REF. NF - 0003826300 - 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.: 524.396,97D
		TVS SA	0003826300	0182020.	415,00D		524.811,97D
TOTAL DIA ----->					18.442,49D	0,00	524.811,97D
07/05/2024	2147468	VALOR REF. NF - 0000034684 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034684	0182020.	511,16D		525.323,13D
07/05/2024	2154037	VALOR REF. NF - 0000034995 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034995	0182020.	5.681,28D		531.004,41D
07/05/2024	2171389	VALOR REF. NF - 0000029695 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000029695	0182020.	1.133,30D		532.137,71D
TOTAL DIA ----->					7.325,74D	0,00	532.137,71D
Débitos: 36.398,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.137,71D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 364.585,78D
20/05/2024	2168717	VALOR REF. NF - 0000029077 - AU DISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000029077	0182020.	2.104,70D		366.690,48D
TOTAL DIA ----->					2.104,70D	0,00	366.690,48D
31/05/2024	2183921	VALOR REF. NF - 0000015339 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015339	0182020.	19.428,00D		386.118,48D
TOTAL DIA ----->					19.428,00D	0,00	386.118,48D
Débitos: 21.532,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.118,48D							
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 72.758,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 726.728,29D
01/05/2024	2140001	VALOR REF. NF - 0000002234 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002234	0182020.	44.222,53D		770.950,82D
TOTAL DIA ----->					44.222,53D	0,00	770.950,82D
Débitos: 44.222,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 770.950,82D							
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.: 393.843,98D
03/05/2024	2147381	VALOR REF. NF - 0000012552 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012552	0182020.	7.254,07D		401.098,05D
TOTAL DIA ----->					7.254,07D	0,00	401.098,05D
07/05/2024	2147579	VALOR REF. NF - 0000019402 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019402	0182020.	2.087,28D		403.185,33D
TOTAL DIA ----->					2.087,28D	0,00	403.185,33D
Débitos: 9.341,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.185,33D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 141.986,35D
05/05/2024	2147359	VALOR REF. NF - 0000000011 - LE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 141.986,35D
----->							
		ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577					
		55	0000000011	0182020.	359,73D		142.346,08D
05/05/2024	2147369	VALOR REF. NF - 0000000012 - LE					
		ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577					
		55	0000000012	0182020.	1.599,91D		143.945,99D
TOTAL DIA ----->					1.959,64D	0,00	143.945,99D
----->							
27/05/2024	2178226	VALOR REF. NF - 0000001187 - JU					
		AREZ FERREIRA DE MORAIS 6740849					
		4472	0000001187	0182020.	178,09D		144.124,08D
TOTAL DIA ----->					178,09D	0,00	144.124,08D
----->							
Débitos: 2.137,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.124,08D							
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 61.674,61D
----->							
**** Sem Movimento ****							
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.: 10.648,99D
----->							
31/05/2024	2186800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI					
		O AUTÔNOMOS 5/2024	LB05202407	0182020.	494,95D		11.143,94D
TOTAL DIA ----->					494,95D	0,00	11.143,94D
----->							
Débitos: 494,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.143,94D							
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 69.489,45D
----->							
02/05/2024	2140991	VALOR REF. NF - 0000000138 - GL					
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					
		TOS E MARKETING LTDA	0000000138	0182020.	3.960,37D		73.449,82D
TOTAL DIA ----->					3.960,37D	0,00	73.449,82D
----->							
Débitos: 3.960,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.449,82D							
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 86.939,27D
----->							
02/05/2024	2166723	VALOR REF. NF - 0000000120 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000120	0182020.	16,50D		86.955,77D
02/05/2024	2166733	VALOR REF. NF - 0000000121 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000121	0182020.	330,03D		87.285,80D
TOTAL DIA ----->					346,53D	0,00	87.285,80D
----->							
06/05/2024	2162554	VALOR REF. NF - 0000002139 - IN					
		SETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0000002139	0182020.	227,72D		87.513,52D
TOTAL DIA ----->					227,72D	0,00	87.513,52D
----->							
13/05/2024	2162654	VALOR REF. NF - 0000321559 - AR					
		QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000321559	0182020.	850,20D		88.363,72D
TOTAL DIA ----->					850,20D	0,00	88.363,72D
----->							
17/05/2024	2176347	VALOR REF. NF - 0000003753 - SE					
		VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003753	0182020.	9.611,64D		97.975,36D
TOTAL DIA ----->					9.611,64D	0,00	97.975,36D
----->							
Débitos: 11.036,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.975,36D							

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

Conta: 3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	318,27D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	70.799,72D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.772,37D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	12.896,43D

08/05/2024	2159130	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000002269	0182020	100,00D		12.996,43D

TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	12.996,43D

16/05/2024	2166449	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000002280	0182020	250,00D		13.246,43D

TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	13.246,43D

Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.246,43D							

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.:	131.026,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	27.068,06D

15/05/2024	2163464	VALOR REF. NF - 3030029100 - TR T 01 REGIAO	3030029100	0182020	64,76D		27.132,82D

TOTAL DIA ----->					64,76D	0,00	27.132,82D

20/05/2024	2169202	VALOR REF. NF - 0004062024 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0004062024	0182020	185,52D		27.318,34D

TOTAL DIA ----->					185,52D	0,00	27.318,34D

24/05/2024	2173887	VALOR REF. NF - 0100544885 - TR T 01 REGIAO	0100544885	0182020	296,88D		27.615,22D

24/05/2024	2173897	VALOR REF. NF - 0005620001 - TR T 01 REGIAO	0005620001	0182020	72,40D		27.687,62D

24/05/2024	2173907	VALOR REF. NF - 5448522222 - TR T 01 REGIAO	5448522222	0182020	3.180,40D		30.868,02D

24/05/2024	2173919	VALOR REF. NF - 0100562092 - TR T 01 REGIAO	0100562092	0182020	3.477,52D		34.345,54D

TOTAL DIA ----->					7.027,20D	0,00	34.345,54D

27/05/2024	2176153	VALOR REF. NF - 2343771100 - TR T 01 REGIAO	2343771100	0182020	777,73D		35.123,27D

TOTAL DIA ----->					777,73D	0,00	35.123,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 35.123,27D
28/05/2024	2177843	VALOR REF. NF - 0100994810 - TR T 01 REGIAO	0100994810	0182020.	243,44D		35.366,71D
TOTAL DIA ----->					243,44D	0,00	35.366,71D
Débitos: 8.298,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.366,71D							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 197.023,28D
03/05/2024	2163178	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2234	00000000000000	0182020	2,38D		197.025,66D
TOTAL DIA ----->					2,38D	0,00	197.025,66D
10/05/2024	2166077	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 28222	00000000000000	0182020	0,01D		197.025,67D
TOTAL DIA ----->					0,01D	0,00	197.025,67D
16/05/2024	2177839	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF. FORNECEDOR IPNET NF 34684	00000000000000	0182020	0,05D		197.025,72D
TOTAL DIA ----->					0,05D	0,00	197.025,72D
31/05/2024	2184263	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE MAIO	00000000000000	0182020	0,01D		197.025,73D
TOTAL DIA ----->					0,01D	0,00	197.025,73D
Débitos: 2,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.025,73D							
Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 190.024.372,61C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 4.748.837,16C
31/05/2024	2181434	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002297	0182020		110.413,33C	4.859.250,49C
31/05/2024	2181464	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002297	0182020		174.757,98C	5.034.008,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	285.171,31C	5.034.008,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 285.171,31C Saldo Atual: 5.034.008,47C							
Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 25,13C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 8,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 169.897,61C
03/05/2024	2162564	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2234	00000000000000	0182020		2,38C	169.899,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,38C	169.899,99C
10/05/2024	2163474	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 28222	00000000000000	0182020		0,01C	169.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	169.900,00C
16/05/2024	2167159	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 34684	00000000000000	0182020		0,05C	169.900,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,05C	169.900,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	169.900,05C

20/05/2024	2175034	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AUDISA NF 29077	00000000000000	0182020		0,01C	169.900,06C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	0,01C	169.900,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 2,45C Saldo Atual: 169.900,06C							

Conta: 4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	4.996,46C

**** Sem Movimento ****							
