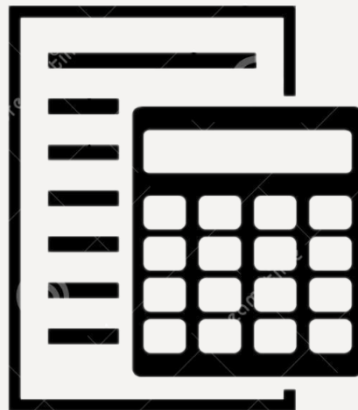


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	178.223.745,56D	81.482.499,89D	100.048.930,71C	18.566.430,82C	159.657.314,74D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	174.014.584,90D	81.406.245,56D	100.047.091,77C	18.640.846,21C	155.373.738,69D
1.1.1	8	DISPONIVEL	36.123.433,46D	80.677.783,89D	73.552.103,81C	7.125.680,08D	43.249.113,54D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	4.684,65D	4.684,65C	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	679,01D	679,01C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	4.005,64D	4.005,64C	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	55.197,38D	56.599.129,12D	56.635.991,78C	36.864,66C	18.332,72D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	5.375.049,55D	5.375.049,55C	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	39.450.139,85D	39.450.139,85C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	49.431,19D	6.216.627,55D	6.253.749,20C	37.121,65C	12.309,54D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	5.348.735,52D	5.348.735,52C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	5.766,19D	207.707,41D	207.450,42C	256,99D	6.023,18D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	0,00	867,24D	867,24C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.068.236,08D	24.073.972,12D	16.911.427,38C	7.162.544,74D	43.230.780,82D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	13.624.860,28D	22.562.961,23D	12.890.910,29C	9.672.050,94D	23.296.911,22D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	22.443.375,80D	1.511.010,89D	4.020.517,09C	2.509.506,20C	19.933.869,60D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	137.891.151,44D	728.461,67D	26.494.987,96C	25.766.526,29C	112.124.625,15D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.444.424,61D	322.619,07D	3.602.301,92C	3.279.682,85C	164.741,76D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.293,38D	0,00	4.463,29C	4.463,29C	3.830,09D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.102.036,27D	143.274,97D	1.091.874,63C	948.599,66C	153.436,61D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.324.976,06D	220,00D	2.324.910,33C	2.324.690,33C	285,73D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	4.443,90D	102.199,10D	99.453,67C	2.745,43D	7.189,33D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	4.675,00D	76.925,00D	81.600,00C	4.675,00C	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.981,77D	405.189,87D	405.189,87C	0,00	19.981,77D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	385.259,77D	385.259,77C	0,00	0,00
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	0,00	19.930,10D	19.930,10C	0,00	0,00
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	175,40D	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
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS L	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.10	59	VALORES PENDENTES	0,00	652,73D	652,73C	0,00	0,00
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	652,73D	652,73C	0,00	0,00
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	134.419.133,25D	0,00	22.486.843,44C	22.486.843,44C	111.932.289,81D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	134.419.133,25D	0,00	22.486.843,44C	22.486.843,44C	111.932.289,81D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.209.160,66D	76.254,33D	1.838,94C	74.415,39D	4.283.576,05D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	925.480,08D	76.254,33D	1.838,94C	74.415,39D	999.895,47D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	925.480,08D	76.254,33D	1.838,94C	74.415,39D	999.895,47D
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	899.080,08D	76.254,33D	1.838,94C	74.415,39D	973.495,47D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.283.680,58D	0,00	0,00	0,00	3.283.680,58D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.283.680,58D	0,00	0,00	0,00	3.283.680,58D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	271.253,61D	0,00	0,00	0,00	271.253,61D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.147.808,18D	0,00	0,00	0,00	1.147.808,18D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	721.781,20D	0,00	0,00	0,00	721.781,20D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	763.589,24D	0,00	0,00	0,00	763.589,24D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	379.248,35D	0,00	0,00	0,00	379.248,35D
2	86	PASSIVO	191.447.630,49C	50.940.076,84D	22.668.413,75C	28.271.663,09D	163.175.967,40C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	164.163.289,13C	50.940.076,84D	22.668.413,75C	28.271.663,09D	135.891.626,04C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS	7.168,20C	7.168,20D	5.384,96C	1.783,24D	5.384,96C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	7.168,20C	7.168,20D	5.379,32C	1.788,88D	5.379,32C
2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO	7.168,20C	7.168,20D	5.379,32C	1.788,88D	5.379,32C
2.1.1.99	1660	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	5,64C	5,64C	5,64C
2.1.1.99.0001	1661	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	0,00	5,64C	5,64C	5,64C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	545.920,79C	3.761.766,61D	3.571.678,45C	190.088,16D	355.832,63C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	545.920,79C	3.761.766,61D	3.571.678,45C	190.088,16D	355.832,63C
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	684,44C	684,44C	1.769,14C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	12.460,50C	0,00	0,00	0,00	12.460,50C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	101,85C	201,67D	332,61C	130,98C	232,83C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	1.910,27C	1.910,27D	2.117,01C	206,74C	2.117,01C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	760,61C	570,29D	0,00	570,29D	190,32C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	2.708,18C	2.708,18D	0,00	2.708,18D	0,00
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	227,61C	227,61D	228,98C	1,37C	228,98C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	326,40D	1.211,20C	884,80C	884,80C
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	2.627,67D	4.132,27C	1.504,60C	1.504,60C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	54.698,80C	0,00	54.698,80C	54.698,80C	109.397,60C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	502,47C	502,47C	502,47C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	74.870,69D	74.870,69C	0,00	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA	166,63C	166,63D	0,00	166,63D	0,00
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	919,40C	919,40D	0,00	919,40D	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.190,20D	1.190,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.500,00C	0,00	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.	0,00	7.378,47D	7.378,47C	0,00	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.278,99C	2.721,29D	1.334,46C	1.386,83D	892,16C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL	20.670,00C	20.670,00D	0,00	20.670,00D	0,00
2.1.2.01.0444	836	TAMOI DENTAL LTDA	0,00	1.063,45D	1.063,45C	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	18,31C	0,00	0,00	0,00	18,31C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	22,35C	18.838,09D	18.838,09C	0,00	22,35C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	25.876,20D	25.876,20C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	20.837,63C	20.096,30D	0,00	20.096,30D	741,33C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDULA LABORATORIO FARMAC	0,00	1.513,80D	1.513,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	12.512,55C	12.512,58D	13,03C	12.512,55D	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	36.980,29D	36.980,29C	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	12.464,54C	12.464,54D	12.705,43C	240,89C	12.705,43C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	1.610,96C	1.610,96D	0,00	1.610,96D	0,00
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	1.441,72C	1.441,72D	1.232,10C	209,62D	1.232,10C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	254,36C	254,36D	0,00	254,36D	0,00
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	4.100,98C	8.181,67D	4.080,69C	4.100,98D	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	1.003,97C	1.003,97D	2.447,40C	1.443,43C	2.447,40C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	5.436,98C	5.436,98D	0,00	5.436,98D	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	303,80D	303,80C	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 SERVIÇOS LTDA	11.576,37C	20.477,42D	8.901,05C	11.576,37D	0,00
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	5.321,04C	5.321,04D	0,00	5.321,04D	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	13.022,03C	1.060,61D	0,00	1.060,61D	11.961,42C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	13.200,00D	13.200,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	586.658,76D	586.658,76C	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	6.308,07D	6.308,07C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	13.242,00C	0,00	0,00	0,00	13.242,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ	0,00	217.863,39D	217.863,39C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	59.865,83C	63.058,30D	3.992,83C	59.065,47D	800,36C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	130,53C	652,65D	652,65C	0,00	130,53C
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0,00	27,60D	27,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0,00	9.454,50D	9.454,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	5.500,00C	37.490,72D	37.490,72C	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	246.187,71D	246.187,71C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	6.271,32C	6.271,32D	5.505,39C	765,93D	5.505,39C
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	770,05C	0,00	0,00	0,00	770,05C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	36,00D	36,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0,00	7,80D	7,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D	0,00	50,40D	50,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	6.740,65C	6.740,65D	0,00	6.740,65D	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	56.914,00D	56.914,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	6.986,92C	6.986,92D	6.986,92C	0,00	6.986,92C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	7.997,84C	7.997,84D	8.101,31C	103,47C	8.101,31C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	5.250,57D	5.250,57C	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	92,15C	0,00	0,00	0,00	92,15C
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.152,37D	5.152,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	2.049,86C	0,00	0,00	0,00	2.049,86C
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686	42,00C	42,00D	0,00	42,00D	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0,00	16.027,64D	16.027,64C	0,00	0,00
2.1.2.01.1970	2707	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	7.205,00C	0,00	0,00	0,00	7.205,00C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.368,51D	221.368,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2153	3145	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA	482,88C	482,88D	0,00	482,88D	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD	17.600,00C	17.400,00D	17.400,00C	0,00	17.600,00C
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICA EIRELI	1.936,35C	0,00	0,00	0,00	1.936,35C
2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	310,00C	310,00D	0,00	310,00D	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS	1.014,75C	2.811,75D	1.797,00C	1.014,75D	0,00
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	25.611,74D	25.611,74C	0,00	0,00
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA	0,00	61,83D	61,83C	0,00	0,00
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS	0,00	5.817,50D	5.817,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	3.640,00C	3.640,00D	0,00	3.640,00D	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	714,84C	1.428,51D	713,67C	714,84D	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	4.497,52D	4.497,52C	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.633,42C	4.374,98D	3.649,15C	725,83D	2.907,59C
2.1.2.01.2372	3594	JMS BUILDING CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	28,50D	28,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MA	0,00	315,00D	315,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	135.576,63D	135.576,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HID	0,00	1.611,98D	3.524,88C	1.912,90C	1.912,90C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1.788,87C	5.528,85D	5.528,85C	0,00	1.788,87C
2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA	7.271,78C	8.041,77D	769,99C	7.271,78D	0,00
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADA	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2591	5294	CONTROLNK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	8.778,00C	8.778,00D	0,00	8.778,00D	0,00
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	40.908,34C	40.908,34D	20.370,26C	20.538,08D	20.370,26C
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	119,99D	239,98C	119,99C	119,99C
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99D	479,98C	239,99C	239,99C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	2.681,69C	2.681,69D	0,00	2.681,69D	0,00
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E	2.902,00C	2.902,00D	0,00	2.902,00D	0,00
2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	4.460,00C	4.460,00D	0,00	4.460,00D	0,00
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	8.575,70C	0,00	10.200,50C	10.200,50C	18.776,20C
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	368,35C	368,35D	0,00	368,35D	0,00
2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	9.680,00C	9.680,00D	0,00	9.680,00D	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	13.352,57C	65.386,19D	54.144,58C	11.241,61D	2.110,96C
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	13,55D	13,55C	0,00	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	357,06D	357,06C	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
2.1.2.01.3475	5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	77,36C	373,86D	296,50C	77,36D	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	41.872,11D	41.872,11C	0,00	0,00
2.1.2.01.3537	5518	G-NERES BRASIL LTDA	0,00	0,00	240,00C	240,00C	240,00C
2.1.2.01.3544	5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.505,77C	10.221,29D	2.715,52C	7.505,77D	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	15.000,00D	15.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.840,00C	0,00	0,00	0,00	4.840,00C
2.1.2.01.3645	5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	143,18D	143,18C	0,00	0,00
2.1.2.01.3686	5834	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721	0,00	798,00D	798,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	871,10C	871,10D	0,00	871,10D	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	3.146,20C	6.867,30D	3.721,10C	3.146,20D	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	12.340,00D	12.340,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3824	6132	SOFT CARIOCA PURIFICADORES LTDA	44,21C	44,21D	0,00	44,21D	0,00
2.1.2.01.3868	6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.031,74C	2.031,74D	2.024,02C	7,72D	2.024,02C
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.530,74C	4.530,74D	510,00C	4.020,74D	510,00C
2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0,00	165,20D	165,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	81.315,30D	81.315,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4052	6636	REAL GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6.407,38C	0,00	0,00	0,00	6.407,38C
2.1.2.01.4056	6644	O2 ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	12.458,80C	12.458,80D	13.530,53C	1.071,73C	13.530,53C
2.1.2.01.4084	6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.410,00C	4.410,00D	0,00	4.410,00D	0,00
2.1.2.01.4136	6835	REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0,00	62,00D	62,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONCALVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	239,70C	0,00	0,00	0,00	239,70C
2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	1.656,72C	3.305,24D	1.648,52C	1.656,72D	0,00
2.1.2.01.4230	7029	YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	4.181,00C	4.181,00D	0,00	4.181,00D	0,00
2.1.2.01.4244	7058	ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	0,00	1.800,00D	1.800,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LT	0,00	33.213,99D	33.213,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	5.130,00C	11.268,00D	8.724,00C	2.544,00D	2.586,00C
2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	13,58C	13,58D	0,00	13,58D	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	6.544,60C	0,00	877,31C	877,31C	7.421,91C
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	219,98C	109,99D	0,00	109,99D	109,99C
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	2.765,00C	2.765,00D	1.273,14C	1.491,86D	1.273,14C
2.1.2.01.4399	7385	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	1.903,28C	1.903,26D	0,00	1.903,26D	0,00
2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	5.921,30C	5.921,30D	0,00	5.921,30D	0,00
2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.666,50C	1.666,50D	0,00	1.666,50D	0,00
2.1.2.01.4434	7467	GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA	442,00C	442,00D	0,00	442,00D	0,00
2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS	0,00	162,96D	162,96C	0,00	0,00
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	237,65C	470,48D	232,83C	237,65D	0,00
2.1.2.01.4487	7576	LEGRAND BRASIL LTDA	0,00	316,25D	316,25C	0,00	0,00
2.1.2.01.4617	7837	ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0,00	0,00	7.924,10C	7.924,10C	7.924,10C
2.1.2.01.4660	7933	29.707.733 MAYCON PEREIRA OLIVEIRA	0,00	632,00D	632,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4662	7937	STECH DISTRIBUIDORA LTDA	5.160,90C	5.160,90D	0,00	5.160,90D	0,00
2.1.2.01.4706	8027	CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	416,68D	416,68C	0,00	0,00
2.1.2.01.4725	8067	LL REVENDA DE GLP LTDA	0,00	285,00D	285,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4730	8077	RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	2.604,00C	2.604,00C	2.604,00C
2.1.2.01.4735	8087	BRIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	480,00D	480,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4736	8092	PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	33,80D	33,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.4737	8093	AUTO POSTO LOPES CACHAMORRA LTDA	0,00	162,00D	162,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4738	8094	CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0,00	12,00D	12,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4740	8096	COPEL 455 - COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	243,85C	243,85D	0,00	243,85D	0,00
2.1.2.01.4743	8100	INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	20,37D	20,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.4744	8102	M ROCHA MADEIRAS LTDA	0,00	170,00D	170,00C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	51.878,82C	50.548,09D	54.848,82C	4.300,73C	56.179,55C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.139,52C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.139,52C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.139,52C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.139,52C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	33.362,08C	33.127,68D	33.362,60C	234,92C	33.597,00C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	7.694,38C	7.637,22D	7.697,36C	60,14C	7.754,52C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	25.667,70C	25.490,46D	25.665,24C	174,78C	25.842,48C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.377,22C	10.850,65D	14.916,46C	4.065,81C	9.443,03C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.377,22C	10.850,65D	14.916,46C	4.065,81C	9.443,03C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.106.454,63C	5.460.775,63D	6.252.781,30C	792.005,67C	3.898.460,30C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.491.632,50C	4.218.058,93D	4.319.612,89C	101.553,96C	1.593.186,46C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.491.632,50C	4.218.058,93D	4.319.612,89C	101.553,96C	1.593.186,46C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	56.765,92C	56.765,92D	108.871,67C	52.105,75C	108.871,67C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	56.765,92C	56.765,92D	108.871,67C	52.105,75C	108.871,67C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.711,20C	11.255,20D	10.399,84C	855,36D	4.855,84C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	5.711,20C	11.255,20D	10.399,84C	855,36D	4.855,84C
2.1.4.06	516	FGTS	451.281,46C	451.281,46D	701.802,01C	250.520,55C	701.802,01C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	451.281,46C	451.281,46D	701.802,01C	250.520,55C	701.802,01C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	919.042,03C	705.584,24D	1.112.094,89C	406.510,65C	1.325.552,68C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	845.501,65C	630.949,00D	1.038.112,70C	407.163,70C	1.252.665,35C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	73.540,38C	73.540,38D	72.887,33C	653,05D	72.887,33C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	1.094,86D	1.094,86C	0,00	0,00
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	182.021,52C	17.829,88D	0,00	17.829,88D	164.191,64C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	182.021,52C	17.829,88D	0,00	17.829,88D	164.191,64C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	26.031.602,62C	19.172.698,48D	12.783.443,83C	6.389.254,65D	19.642.347,97C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.285.272,63C	11.945.108,39D	11.550.946,73C	394.161,66D	3.891.110,97C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.285.272,63C	5.363.422,06D	4.969.260,40C	394.161,66D	3.891.110,97C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	181.999,83D	181.999,83C	0,00	0,00
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.055.226,73D	5.055.226,73C	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	1.344.459,77D	1.344.459,77C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	21.746.329,99C	7.227.590,09D	1.232.497,10C	5.995.092,99D	15.751.237,00C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.921.096,80C	365.597,72D	159.964,12C	205.633,60D	2.715.463,20C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	4.793.672,24C	4.976.087,25D	479.316,96C	4.496.770,29D	296.901,95C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.491.196,59C	1.524.660,33D	133.250,11C	1.391.410,22D	2.099.786,37C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	564.185,83C	223.293,25D	38.345,36C	184.947,89D	379.237,94C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	76.065,27C	49.504,32D	4.793,17C	44.711,15D	31.354,12C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.745.863,61C	52.291,71D	186.663,17C	134.371,46C	5.880.235,07C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.154.249,65C	36.155,51D	230.164,21C	194.008,70C	4.348.258,35C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	134.419.133,25C	22.486.843,44D	0,00	22.486.843,44D	111.932.289,81C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	134.419.133,25C	22.486.843,44D	0,00	22.486.843,44D	111.932.289,81C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	134.419.133,25C	22.486.843,44D	0,00	22.486.843,44D	111.932.289,81C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	276,39D	276,39C	0,00	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	0,00	276,39D	276,39C	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	276,39D	276,39C	0,00	0,00
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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	26.956.175,26C	0,00	0,00	0,00	26.956.175,26C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.956.175,26C	0,00	0,00	0,00	26.956.175,26C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	19.866,73C	0,00	0,00	0,00	19.866,73C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES	19.866,73C	0,00	0,00	0,00	19.866,73C
3	561	DESPESAS	136.862.240,15D	13.296.915,44D	188.501,08C	13.108.414,36D	149.970.654,51D
3.1	562	DESPESAS	136.481.149,78D	13.295.695,99D	188.210,71C	13.107.485,28D	149.588.635,06D
3.1.1	563	DESPESAS	131.461.842,39D	12.712.198,23D	185.464,52C	12.526.733,71D	143.988.576,10D
3.1.1.01	564	PESSOAL	97.434.834,17D	9.839.413,67D	185.464,52C	9.653.949,15D	107.088.783,32D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	46.418.160,83D	3.989.487,92D	114.767,73C	3.874.720,19D	50.292.881,20D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.280.677,11D	301.990,09D	0,00	301.990,09D	3.582.667,20D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.091.713,02D	288.402,40D	0,00	288.402,40D	3.380.115,42D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.035.036,43D	479.316,96D	25.730,74C	453.586,22D	5.488.622,25D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.071.932,35D	1.176.363,04D	0,00	1.176.363,04D	7.248.295,39D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.209.069,58D	498.673,87D	0,00	498.673,87D	5.707.743,45D
3.1.1.01.0007	571	INSS	17.643.617,42D	1.877.700,50D	0,00	1.877.700,50D	19.521.317,92D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	654.486,90D	61.378,75D	0,00	61.378,75D	715.865,65D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	342.466,55D	96.904,66D	9.444,46C	87.460,20D	429.926,75D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	5.222.959,94D	546.670,91D	2.325,00C	544.345,91D	5.767.305,85D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.417.784,60D	230.164,21D	0,00	230.164,21D	2.647.948,81D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.650.326,53D	186.663,17D	33.196,59C	153.466,58D	1.803.793,11D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	61.234,10D	12.400,13D	0,00	12.400,13D	73.634,23D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	9.604,85D	621,90D	0,00	621,90D	10.226,75D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	104.508,96D	11.075,16D	0,00	11.075,16D	115.584,12D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	221.255,00D	81.600,00D	0,00	81.600,00D	302.855,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	26.795.864,78D	2.538.328,34D	0,00	2.538.328,34D	29.334.193,12D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	10.069.090,54D	1.057.561,64D	0,00	1.057.561,64D	11.126.652,18D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.761.029,80D	160.040,26D	0,00	160.040,26D	1.921.070,06D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.420.238,38D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.549.350,96D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.825.624,62D	222.806,24D	0,00	222.806,24D	2.048.430,86D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	104.913,33D	0,00	0,00	0,00	104.913,33D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	2.077.209,05D	39.017,36D	0,00	39.017,36D	2.116.226,41D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	113.872,88D	13.200,00D	0,00	13.200,00D	127.072,88D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	23.990,00D	0,00	0,00	0,00	23.990,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.749.403,80D	256.224,58D	0,00	256.224,58D	3.005.628,38D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	252.258,16D	39.590,09D	0,00	39.590,09D	291.848,25D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	574.298,80D	54.698,80D	0,00	54.698,80D	628.997,60D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	218.240,31D	17.400,00D	0,00	17.400,00D	235.640,31D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	5.206.076,89D	526.351,63D	0,00	526.351,63D	5.732.428,52D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	51.327,90D	0,00	0,00	0,00	51.327,90D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	100.781,00D	0,00	0,00	0,00	100.781,00D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.054,32D	1.527,16D	0,00	1.527,16D	4.581,48D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	244.455,00D	20.798,00D	0,00	20.798,00D	265.253,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	3.452.996,77D	216.097,60D	0,00	216.097,60D	3.669.094,37D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	312.374,25D	34.277,44D	0,00	34.277,44D	346.651,69D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	859.502,78D	23.033,42D	0,00	23.033,42D	882.536,20D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	371.892,57D	7.034,44D	0,00	7.034,44D	378.927,01D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	360.502,00D	31.450,58D	0,00	31.450,58D	391.952,58D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	878.606,80D	81.315,30D	0,00	81.315,30D	959.922,10D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	189.440,17D	10.845,74D	0,00	10.845,74D	200.285,91D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	65.280,92D	416,68D	0,00	416,68D	65.697,60D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	274,44D	0,00	0,00	0,00	274,44D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	63.935,75D	0,00	0,00	0,00	63.935,75D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	72.680,14D	0,00	0,00	0,00	72.680,14D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	278.506,95D	27.724,00D	0,00	27.724,00D	306.230,95D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	802.481,55D	13.890,79D	0,00	13.890,79D	816.372,34D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	658.494,98D	3.992,83D	0,00	3.992,83D	662.487,81D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	74.111,74D	5.528,85D	0,00	5.528,85D	79.640,59D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	62.846,64D	3.649,15D	0,00	3.649,15D	66.495,79D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	1.583,28D	0,00	0,00	0,00	1.583,28D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	5.348,63D	719,96D	0,00	719,96D	6.068,59D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,28D	0,00	0,00	0,00	96,28D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.160.042,99D	91.342,82D	0,00	91.342,82D	1.251.385,81D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	4.359,93D	652,65D	0,00	652,65D	5.012,58D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	162,00D	0,00	162,00D	162,00D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.280,74D	0,00	0,00	0,00	3.280,74D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.018.586,20D	87.194,44D	0,00	87.194,44D	1.105.780,64D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	3.202,78D	643,33D	0,00	643,33D	3.846,11D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	56.042,35D	0,00	0,00	0,00	56.042,35D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	58.231,32D	0,00	0,00	0,00	58.231,32D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	345,00D	0,00	0,00	0,00	345,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	143,60D	0,00	0,00	0,00	143,60D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	7.311,20D	590,80D	0,00	590,80D	7.902,00D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	8.539,87D	2.099,60D	0,00	2.099,60D	10.639,47D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.815.622,13D	13.125,01D	0,00	13.125,01D	1.828.747,14D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	796.600,55D	13.125,01D	0,00	13.125,01D	809.725,56D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.013,35D	0,00	0,00	0,00	67.013,35D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	223.957,96D	0,00	0,00	0,00	223.957,96D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	728.050,27D	0,00	0,00	0,00	728.050,27D
3.1.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	5.019.307,39D	583.497,76D	2.746,19C	580.751,57D	5.600.058,96D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.943.910,91D	415.639,67D	2.746,19C	412.893,48D	3.356.804,39D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.492.569,29D	125.140,69D	688,31C	124.452,38D	1.617.021,67D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	315.121,33D	17.953,88D	1.737,90C	16.215,98D	331.337,31D
3.1.2.01.0004	2055	FGTS - RATEIO	499.062,54D	79.335,63D	0,00	79.335,63D	578.398,17D
3.1.2.01.0005	2056	INSS - RATEIO	139.221,52D	18.180,25D	0,00	18.180,25D	157.401,77D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	17.295,68D	2.781,77D	0,00	2.781,77D	20.077,45D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	17.482,11D	940,32D	0,00	940,32D	18.422,43D
3.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	15.013,37D	124.361,17D	319,98C	124.041,19D	139.054,56D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	7.718,58D	773,33D	0,00	773,33D	8.491,91D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	265.063,50D	22.067,50D	0,00	22.067,50D	287.131,00D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	125.353,51D	23.178,63D	0,00	23.178,63D	148.532,14D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	50.009,48D	926,50D	0,00	926,50D	50.935,98D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	396.305,43D	15.496,52D	0,00	15.496,52D	411.801,95D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	19.163,67D	2.128,87D	0,00	2.128,87D	21.292,54D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	32.827,66D	2.899,77D	0,00	2.899,77D	35.727,43D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL DE CONDOMINIO - RATEIO	64.659,77D	5.440,92D	0,00	5.440,92D	70.100,69D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	33.219,63D	2.117,01D	0,00	2.117,01D	35.336,64D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	0,00	0,00	0,00	2.341,43D
3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	383,24D	0,00	0,00	0,00	383,24D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	41.944,65D	2.447,40D	0,00	2.447,40D	44.392,05D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	158.204,75D	0,00	0,00	0,00	158.204,75D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	19.995,89D	0,00	0,00	0,00	19.995,89D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	14.553,40D	0,00	0,00	0,00	14.553,40D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	127,50D	0,00	0,00	0,00	127,50D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	172,92D	0,00	0,00	0,00	172,92D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	114,70D	0,00	0,00	0,00	114,70D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	3.862,84D	142,86D	0,00	142,86D	4.005,70D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	1.476,41D	0,00	0,00	0,00	1.476,41D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	2.196,62D	306,14D	0,00	306,14D	2.502,76D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	588,76D	0,00	0,00	0,00	588,76D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	157,11D	13,55D	0,00	13,55D	170,66D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.679.091,05D	152.361,57D	0,00	152.361,57D	1.831.452,62D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	331.083,62D	32.690,05D	0,00	32.690,05D	363.773,67D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	222.540,51D	20.370,26D	0,00	20.370,26D	242.910,77D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	60.335,24D	0,00	0,00	0,00	60.335,24D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	505.386,35D	44.615,71D	0,00	44.615,71D	550.002,06D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV. LIMPEZA - RATEIO	397,49D	0,00	0,00	0,00	397,49D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	276.654,32D	14.003,12D	0,00	14.003,12D	290.657,44D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	108.730,66D	26.584,49D	0,00	26.584,49D	135.315,15D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	55.376,80D	0,00	0,00	0,00	55.376,80D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	482,42D	1.273,14D	0,00	1.273,14D	1.755,56D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	8.165,03D	2.306,77D	0,00	2.306,77D	10.471,80D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	49.429,86D	4.080,69D	0,00	4.080,69D	53.510,55D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	60.392,92D	6.437,34D	0,00	6.437,34D	66.830,26D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	115,83D	0,00	0,00	0,00	115,83D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.350,55D	652,71D	0,00	652,71D	168.003,26D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	167.350,55D	652,71D	0,00	652,71D	168.003,26D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	71.010,05D	2,71D	0,00	2,71D	71.012,76D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	68.256,57D	0,00	0,00	0,00	68.256,57D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.753,48D	2,71D	0,00	2,71D	2.756,19D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.846,43D	650,00D	0,00	650,00D	11.496,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	10.846,43D	650,00D	0,00	650,00D	11.496,43D
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	15.821,71D	276,39D	0,00	276,39D	16.098,10D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.645,74D	0,00	0,00	0,00	13.645,74D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.379,28D	276,39D	0,00	276,39D	1.655,67D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.379,28D	276,39D	0,00	276,39D	1.655,67D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.379,28D	276,39D	0,00	276,39D	1.655,67D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	197.918,11D	290,35D	290,37C	0,02C	197.918,09D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.918,11D	290,35D	290,37C	0,02C	197.918,09D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	197.918,11D	290,35D	290,37C	0,02C	197.918,09D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	197.918,11D	290,35D	290,37C	0,02C	197.918,09D
4	716	RECEITAS	123.638.354,69C	0,00	22.813.646,64C	22.813.646,64C	146.452.001,33C
4.1	717	ORDINARIAS	123.498.160,86C	0,00	22.813.646,64C	22.813.646,64C	146.311.807,50C
4.1.1	718	CUSTEIO	123.498.160,86C	0,00	22.813.646,64C	22.813.646,64C	146.311.807,50C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	120.094.695,46C	0,00	22.486.843,44C	22.486.843,44C	142.581.538,90C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	120.094.695,46C	0,00	22.486.843,44C	22.486.843,44C	142.581.538,90C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.403.465,40C	0,00	326.803,20C	326.803,20C	3.730.268,60C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	3.403.465,40C	0,00	326.803,20C	326.803,20C	3.730.268,60C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	140.193,80C	0,00	0,00	0,00	140.193,80C
4.3.1	768	Recuperacoes	135.197,34C	0,00	0,00	0,00	135.197,34C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	135.197,34C	0,00	0,00	0,00	135.197,34C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	135.189,34C	0,00	0,00	0,00	135.189,34C
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 :			145.719.492,17D				
TOTAL DE CRÉDITOS:			145.719.492,18C				

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2023	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{155.373.738,69}{135.891.626,04} = \mathbf{1,14}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{155.373.738,69}{135.891.626,04} = \mathbf{1,14}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{43.249.113,54}{135.891.626,04} = \mathbf{0,32}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{156.373.634,16}{136.219.792,14} = \mathbf{1,15}$

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		12/2023
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		234.494.021,39
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		22.486.843,44
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		22.486.843,44
Resultado de Aplicação Financeira		326.803,20
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		326.803,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		22.813.646,64
Despesas CUSTEIO		
Salários		4.570.809,87
Benefícios		631.806,11
Encargos e Contribuições		2.437.753,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		383.630,79
Provisões (13º + Férias)		1.629.949,26
Outras Despesas de Pessoal		412.893,48
Sub-Total (3)		10.066.842,63
Materiais de Consumo (4)		216.097,60
Serviços de Terceiros (5)		2.629.671,16
Serviços Públicos (6)		13.890,79
Tributárias/Financeiras (7)		13.777,72
Outras Despesas Operacionais (8)		168.134,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		13.108.414,36
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)		13.108.414,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		270.416.082,39

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: 1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00

08/12/2023	1933621	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013323/01INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000013323/01	0182020	385.259,77D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					385.259,77D	0,00	385.259,77D

15/12/2023	1934897	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058/01	0182020		385.164,77C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	385.164,77C	95,00D

18/12/2023	1933624	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11472INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11472	0182020		95,00C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	95,00C	0,00

Débitos: 385.259,77D Créditos: 385.259,77C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE				Sd. Ant.:	0,00

13/12/2023	1930959	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013320/01COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000013320/01	0182020	19.930,10D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19.930,10D	0,00	19.930,10D

15/12/2023	1932158	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11466COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	11466	0182020		19.930,10C	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	19.930,10C	0,00

Débitos: 19.930,10D Créditos: 19.930,10C Saldo Atual: 0,00							

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: 1.1.2.08.1855	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

15/12/2023	1964388	VALOR REF. 0000008579 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008579	0182020.		684,44C	1.769,14C

TOTAL DIA ----->					0,00	684,44C	1.769,14C

Débitos: 0,00 Créditos: 684,44C Saldo Atual: 1.769,14C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	101,85C

01/12/2023	1921047	VALOR REF. NF - 0000082068 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000082068	0182020.		99,78C	

01/12/2023	1921077	VALOR REF. NF - 0000067752 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000067752	0182020.		232,83C	

TOTAL DIA ----->					0,00	332,61C	434,46C

06/12/2023	1921552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000079477/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000079477/01	0182020.	101,85D		

TOTAL DIA ----->					101,85D	0,00	332,61C

12/12/2023	1930025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000082068/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000082068/01	0182020.	99,78D		232,83C

TOTAL DIA ----->					99,78D	0,00	232,83C

Débitos: 201,63D Créditos: 332,61C Saldo Atual: 232,83C							

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	1.910,27C

06/12/2023	1921521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000026477724/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	859,24D		

06/12/2023	1921522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000026477723/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	831,90D		

06/12/2023	1921548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000026477721/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	145,11D		

06/12/2023	1921559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000026529509/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002652950	0182020.	37,01D		

06/12/2023	1921560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000026477722/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	37,01D		

TOTAL DIA ----->					1.910,27D	0,00	0,00

16/12/2023	1940007	NF - 000000005882789 - LIGHT SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 0,00
16/12/2023	1940017	RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000588278	0182020.		457,54C	
		NF - 000000027904503 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002790450	0182020.		59,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	517,17C	517,17C
19/12/2023	1940058	NF - 000000028062986 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.		36,95C	
19/12/2023	1940073	NF - 000000020862987 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002086298	0182020.		790,77C	
19/12/2023	1940115	NF - 000000028094494 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002809449	0182020.		36,95C	
19/12/2023	1940169	NF - 000000028062985 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.		138,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003,49C	1.520,66C
20/12/2023	1940099	NF - 000000028198387 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002819838	0182020.		596,35C	2.117,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	596,35C	2.117,01C
Débitos: 1.910,27D Créditos: 2.117,01C Saldo Atual: 2.117,01C							

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 760,61C
20/12/2023	1937418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005412/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000005412/01	0182020.	285,85D		
20/12/2023	1937419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005427/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000005427/01	0182020.	284,44D		190,32C
TOTAL DIA ----->					570,29D	0,00	190,32C
Débitos: 570,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,32C							

Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.708,18C
18/12/2023	1932498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	1.406,30D		
18/12/2023	1932550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	390,00D		
18/12/2023	1932589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	214,48D		
18/12/2023	1932591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	210,80D		
18/12/2023	1932614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	117,40D		
18/12/2023	1932658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	86,00D		
18/12/2023	1932661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	75,60D		
18/12/2023	1932662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	75,00D		
18/12/2023	1932692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	45,00D		
18/12/2023	1932706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	28,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 59,60C
18/12/2023	1932715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	23,70D		
18/12/2023	1932722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	20,10D		
18/12/2023	1932724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	15,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.708,18D	0,00	0,00
Débitos: 2.708,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 227,61C
11/12/2023	1928949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02311954500420/01 CLARO SA	00231195450042	0182020.	227,61D		
TOTAL DIA ----->					227,61D	0,00	0,00
22/12/2023	1979914	NF - 002312954496101 - CLARO SA	00231295449610	0182020.		228,98C	228,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	228,98C	228,98C
Débitos: 227,61D Créditos: 228,98C Saldo Atual: 228,98C							

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1916256	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		54,40C	
06/12/2023	1916257	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		54,40C	
06/12/2023	1916258	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		40,80C	
06/12/2023	1916259	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		40,80C	
06/12/2023	1916260	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916261	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916262	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916263	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916264	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	326,40C	326,40C

14/12/2023	1932433	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		54,40C	
14/12/2023	1932434	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		40,80C	
14/12/2023	1932435	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		27,20C	
14/12/2023	1932436	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		13,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	136,00C	462,40C

18/12/2023	1932686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	54,40D		
18/12/2023	1932687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	54,40D		
18/12/2023	1932698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	135,60C
----->							
18/12/2023	1932699	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL	0000028912/01	0182020.	40,80D		
18/12/2023	1932708	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL	0000028912/01	0182020.	40,80D		
18/12/2023	1932709	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932710	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932711	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932712	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL	0000028912/01	0182020.	27,20D		
TOTAL DIA ----->					326,40D	0,00	136,00C
20/12/2023	1963615	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		149,76C	
20/12/2023	1963616	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		149,76C	
20/12/2023	1963617	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		112,32C	
20/12/2023	1963618	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
20/12/2023	1963619	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
20/12/2023	1963620	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
20/12/2023	1963621	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
20/12/2023	1963622	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		37,44C	884,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	748,80C	884,80C
Débitos: 326,40D Créditos: 1.211,20C Saldo Atual: 884,80C							

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
----------------------	--	-----	------------------------------------	--	--	-----------	------

14/12/2023	1933079	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		835,93C	
14/12/2023	1933080	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		165,18C	
14/12/2023	1933081	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		29,18C	
14/12/2023	1933082	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		24,00C	
14/12/2023	1933083	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		16,00C	
14/12/2023	1933084	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		8,00C	
14/12/2023	1933085	VALOR REF. 0000016975 - 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.:	1.078,29C
14/12/2023	1933086	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016975	0182020.		8,00C	
14/12/2023	1933087	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016975	0182020.		8,00C	
14/12/2023	1933088	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933089	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933090	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933091	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016975 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933051	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		2,59C	
14/12/2023	1933052	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		2.343,42C	
14/12/2023	1933053	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		84,45C	
14/12/2023	1933054	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		46,00C	
14/12/2023	1933055	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		38,45C	
14/12/2023	1933056	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		38,45C	
14/12/2023	1933057	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016976	0182020.		38,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.745,27C	3.745,27C
18/12/2023	1942715	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942716	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942717	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942718	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942719	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942720	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942721	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942722	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942723	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016986	0182020.		25,80C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 4.054,87C
18/12/2023	1942724	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942725	VALOR REF. 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	387,00C	4.132,27C
22/12/2023	1936299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	2.343,42D		
22/12/2023	1936391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	84,45D		
22/12/2023	1936399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	46,00D		
22/12/2023	1936405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	38,45D		
22/12/2023	1936406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	38,45D		
22/12/2023	1936407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	38,45D		
22/12/2023	1936408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	38,45D		1.504,60C
TOTAL DIA ----->					2.627,67D	0,00	1.504,60C
Débitos: 2.627,67D Créditos: 4.132,27C Saldo Atual: 1.504,60C							

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA Sd. Ant.: 54.698,80C

07/12/2023	1930117	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.188,00C	
07/12/2023	1930118	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930119	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930120	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930121	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930122	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930123	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930124	VALOR REF. NF - 0000101791 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240						BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		Sd. Ant.: 72.202,45C
07/12/2023	1930125	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930126	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930127	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930128	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930129	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930130	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930131	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930132	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930133	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930134	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930135	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930136	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930137	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930138	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930139	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930140	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C		
07/12/2023	1930141	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	109.397,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	54.698,80C	109.397,60C	

Débitos: 0,00 Créditos: 54.698,80C Saldo Atual: 109.397,60C

Conta: 2.1.2.01.0206 305						TOP INFO CONSULTORIA LTDA		Sd. Ant.: 0,00
27/12/2023	1972683	VALOR REF. NF - 0000001832 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000001832	0182020.		502,47C	502,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	502,47C	502,47C	

Débitos: 0,00 Créditos: 502,47C Saldo Atual: 502,47C

Conta: 2.1.2.01.0265 363						RIOPAR PARTICIPACOES S.A		Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1913399	VALOR REF. 0000094302 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000094302	0182020.		580,79C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	580,79C
05/12/2023	1913499	VALOR REF. 0075276321 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075276321	0182020.		166,42C		
TOTAL DIA ----->					0,00	747,21C	747,21C	
08/12/2023	1921912	VALOR REF. 0025396100 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0025396100	0182020.		808,82C		
TOTAL DIA ----->					0,00	808,82C	1.556,03C	
11/12/2023	1928849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094302/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	000094302/01	0182020.	580,79D			
11/12/2023	1928853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075276321/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075276321/01	0182020.	166,42D			
TOTAL DIA ----->					747,21D	0,00	808,82C	
12/12/2023	1925396	VALOR REF. 0007040733 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007040733	0182020.		30,10C		
12/12/2023	1925408	VALOR REF. 0075320347 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075320347	0182020.		20,49C		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	859,41C	
13/12/2023	1930764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007040733/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007040733/01	0182020.	30,10D			
13/12/2023	1930770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075320347/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075320347/01	0182020.	20,49D			
13/12/2023	1931002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 025396100/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0025396100/01	0182020.	808,82D			
TOTAL DIA ----->					859,41D	0,00	0,00	
22/12/2023	1935564	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		5.653,55C		
22/12/2023	1935565	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		5.642,93C		
22/12/2023	1935566	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		4.573,32C		
22/12/2023	1935567	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		4.084,72C		
22/12/2023	1935568	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.866,72C		
22/12/2023	1935569	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.499,92C		
22/12/2023	1935570	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.205,01C		
22/12/2023	1935571	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.125,11C		
22/12/2023	1935572	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.032,41C		
22/12/2023	1935573	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.615,11C		
22/12/2023	1935574	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.558,61C		
22/12/2023	1935575	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.557,71C		
22/12/2023	1935576	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.311,81C		
22/12/2023	1935577	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.010,81C		
22/12/2023	1935578	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.756,61C		
22/12/2023	1935579	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	50.494,35C
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.563,71C	
22/12/2023	1935580	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.526,81C	
22/12/2023	1935581	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.317,81C	
22/12/2023	1935582	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.162,81C	
22/12/2023	1935583	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.113,21C	
22/12/2023	1935584	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.026,00C	
22/12/2023	1935585	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		873,60C	
22/12/2023	1935586	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		752,40C	
22/12/2023	1935587	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		746,00C	
22/12/2023	1935588	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		719,10C	
22/12/2023	1935589	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		464,90C	
22/12/2023	1935590	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935591	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935592	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935593	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935594	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		359,10C	
22/12/2023	1935595	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		359,10C	
22/12/2023	1935596	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		350,70C	
22/12/2023	1935597	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		241,50C	
22/12/2023	1935598	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		155,40C	
22/12/2023	1935599	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		148,00C	
22/12/2023	1935527	VALOR REF. 0075399261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075399261	0182020.		2.726,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	67.605,79C	67.605,79C
26/12/2023	1940029	VALOR REF. 0075426373 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075426373	0182020.		5.492,23C	
26/12/2023	1940048	VALOR REF. 0075422920 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075422920	0182020.		166,05C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.658,28C	73.264,07C
27/12/2023	1962571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075426373/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075426373/01	0182020.	5.492,23D		
27/12/2023	1962590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075422920/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075422920/01	0182020.	166,05D		
27/12/2023	1962695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	5.653,53D		
27/12/2023	1962696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	5.642,95D		
27/12/2023	1962703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	4.573,32D		
27/12/2023	1962708	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.: 51.735,99C
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	4.084,72D		
27/12/2023	1962710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	3.866,72D		
27/12/2023	1962712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	3.499,92D		
27/12/2023	1962715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	3.205,01D		
27/12/2023	1962719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	3.125,11D		
27/12/2023	1962720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	3.032,41D		
27/12/2023	1962722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075399261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075399261/01	0182020.	2.726,49D		
27/12/2023	1962725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.615,11D		
27/12/2023	1962727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.558,61D		
27/12/2023	1962728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.557,71D		
27/12/2023	1962733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.311,81D		
27/12/2023	1962736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.010,81D		
27/12/2023	1962739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.756,61D		
27/12/2023	1962742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.563,71D		
27/12/2023	1962743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.526,81D		
27/12/2023	1962749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.317,81D		
27/12/2023	1962752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.162,81D		
27/12/2023	1962753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.113,21D		
27/12/2023	1962757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.026,00D		
27/12/2023	1962762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	873,60D		
27/12/2023	1962764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	752,40D		
27/12/2023	1962765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	746,00D		
27/12/2023	1962766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	719,10D		
27/12/2023	1962769	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.:	3.583,50C
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	464,90D			
27/12/2023	1962772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D			
27/12/2023	1962773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D			
27/12/2023	1962774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D			
27/12/2023	1962775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D			
27/12/2023	1962776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	359,10D			
27/12/2023	1962777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	359,10D			
27/12/2023	1962778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	350,70D			
27/12/2023	1962779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	241,50D			
27/12/2023	1962780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	155,40D			
27/12/2023	1962781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	148,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					73.264,07D	0,00	0,00	

Débitos: 74.870,69D Créditos: 74.870,69C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.:	166,63C
20/12/2023	1937428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000227/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0182020.	166,63D		0,00	
TOTAL DIA ----->					166,63D	0,00	0,00	

Débitos: 166,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR					Sd. Ant.:	919,40C
01/12/2023	1910870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.	167,38D			
01/12/2023	1910872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.	164,00D			
01/12/2023	1910894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.	120,30D			
01/12/2023	1910909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.	75,50D			
01/12/2023	1910910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.	75,50D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373 MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 316,72C
01/12/2023	1910912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	49,42D		
01/12/2023	1910917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	45,30D		
01/12/2023	1910925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	38,40D		
01/12/2023	1910936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	30,20D		
01/12/2023	1910937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	30,20D		
01/12/2023	1910943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	26,88D		
01/12/2023	1910946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	25,40D		
01/12/2023	1910947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	22,00D		
01/12/2023	1910950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	20,70D		
01/12/2023	1910957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	15,86D		
01/12/2023	1910973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	6,18D		
01/12/2023	1910974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	6,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					919,40D	0,00	0,00
Débitos: 919,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1920513	VALOR REF. NF - 0000416377 - BI ONEXO BRASIL	0000416377	0182020.		1.190,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.190,20C	1.190,20C
12/12/2023	1929991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000416377/01 BIONEXO BRASIL	0000416377/01	0182020.	1.190,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.190,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.190,20D Créditos: 1.190,20C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.500,00C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1924974	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		798,44C	
06/12/2023	1924975	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		556,78C	
06/12/2023	1924976	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		505,51C	
06/12/2023	1924977	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		479,68C	
06/12/2023	1924978	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		465,95C	
06/12/2023	1924979	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		455,31C	
06/12/2023	1924980	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		453,90C	
06/12/2023	1924981	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		329,76C	
06/12/2023	1924982	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		320,10C	
06/12/2023	1924983	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		294,23C	
06/12/2023	1924984	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		256,40C	
06/12/2023	1924985	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		233,12C	
06/12/2023	1924986	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		232,55C	
06/12/2023	1924987	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		217,79C	
06/12/2023	1924988	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		214,80C	
06/12/2023	1924989	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		210,48C	
06/12/2023	1924990	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		192,19C	
06/12/2023	1924991	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		182,13C	
06/12/2023	1924992	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		180,74C	
06/12/2023	1924993	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		163,42C	
06/12/2023	1924994	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		123,05C	
06/12/2023	1924995	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348		440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	6.866,33C
06/12/2023	1924996	HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		115,06C	
06/12/2023	1924997	HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		88,79C	
06/12/2023	1924998	HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		86,58C	
06/12/2023	1924999	HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		79,87C	
06/12/2023	1925000	HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		61,04C	
06/12/2023	1925001	HOSPITALARES LTDA VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		50,01C	
						30,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.378,47C	7.378,47C
22/12/2023	1936304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	798,44D		
22/12/2023	1936305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	556,78D		
22/12/2023	1936306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	505,51D		
22/12/2023	1936307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	479,68D		
22/12/2023	1936308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	465,95D		
22/12/2023	1936309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	455,31D		
22/12/2023	1936310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	453,90D		
22/12/2023	1936313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	329,76D		
22/12/2023	1936315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	320,10D		
22/12/2023	1936319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	294,23D		
22/12/2023	1936334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	256,40D		
22/12/2023	1936336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348		440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	2.462,41C
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	233,12D		
22/12/2023	1936337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	232,55D		
22/12/2023	1936339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	217,79D		
22/12/2023	1936340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	214,80D		
22/12/2023	1936341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	210,48D		
22/12/2023	1936343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	192,19D		
22/12/2023	1936364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	182,13D		
22/12/2023	1936365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	180,74D		
22/12/2023	1936366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	163,42D		
22/12/2023	1936368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	123,05D		
22/12/2023	1936369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	115,06D		
22/12/2023	1936387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	88,79D		
22/12/2023	1936389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	86,58D		
22/12/2023	1936395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	79,87D		
22/12/2023	1936397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	61,04D		
22/12/2023	1936398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	50,01D		
22/12/2023	1936412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	30,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.378,47D	0,00	0,00
Débitos: 7.378,47D					Créditos: 7.378,47C		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0379 468						VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.: 2.278,99C
11/12/2023	1928951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000848288/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000084828	0182020.	176,31D			
TOTAL DIA ----->					176,31D	0,00	2.102,68C	
13/12/2023	1930678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060720995/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006072099	0182020	1.583,28D			
TOTAL DIA ----->					1.583,28D	0,00	519,40C	
17/12/2023	1930305	NF - 000000060765520 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006076552	0182020.		442,30C		
TOTAL DIA ----->					0,00	442,30C	961,70C	
20/12/2023	1937410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000607033098/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000060703309	0182020.	519,40D			
20/12/2023	1937412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060765520/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006076552	0182020.	442,30D			
TOTAL DIA ----->					961,70D	0,00	0,00	
27/12/2023	1978822	NF - 000000020781663 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000002078166	0182020.		892,16C	892,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	892,16C	892,16C	
Débitos: 2.721,29D Créditos: 1.334,46C Saldo Atual: 892,16C								

Conta: 2.1.2.01.0421 813						COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL		Sd. Ant.: 20.670,00C
18/12/2023	1933128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000144118/01 COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS HOPITALARES MACROSU L LTDA	0000144118/01	0182020.	6.890,00D			
18/12/2023	1933129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000144118/01 COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS HOPITALARES MACROSU L LTDA	0000144118/01	0182020.	6.890,00D			
18/12/2023	1933130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000144118/01 COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS HOPITALARES MACROSU L LTDA	0000144118/01	0182020.	6.890,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.670,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.670,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0444 836						TAMOIIO DENTAL LTDA		Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1930521	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		241,85C		
07/12/2023	1930522	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		231,80C		
07/12/2023	1930523	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		98,10C		
07/12/2023	1930524	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		82,40C		
07/12/2023	1930525	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		80,55C		
07/12/2023	1930526	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		61,20C		
07/12/2023	1930527	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		44,60C		
07/12/2023	1930528	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIIO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	840,50C
07/12/2023	1930529	DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		43,40C	
		VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO					
		DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		39,50C	
07/12/2023	1930530	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO					
		DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		39,50C	
07/12/2023	1930531	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO					
		DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		37,45C	
07/12/2023	1930532	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO					
		DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		30,55C	
07/12/2023	1930533	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO					
		DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		21,70C	
07/12/2023	1930534	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO					
		DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		10,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.063,45C	1.063,45C
22/12/2023	1936335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	241,85D		
22/12/2023	1936338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	231,80D		
22/12/2023	1936380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	98,10D		
22/12/2023	1936393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	82,40D		
22/12/2023	1936394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	80,55D		
22/12/2023	1936396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	61,20D		
22/12/2023	1936400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	44,60D		
22/12/2023	1936401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	43,40D		
22/12/2023	1936403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	39,50D		
22/12/2023	1936404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	39,50D		
22/12/2023	1936409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	37,45D		
22/12/2023	1936413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	30,55D		
22/12/2023	1936416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	21,70D		
22/12/2023	1936424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	10,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.063,45D	0,00	0,00

Débitos: 1.063,45D Créditos: 1.063,45C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0457		849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	18,31C
----------------------	--	-----	------------	--	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	22,35C
----------------------	--	-----	-----------	--	--	-----------	--------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 22,35C
04/12/2023	1917468	VALOR REF. NF - 0003700205 - TO TVS SA	0003700205	0182020.		427,61C	
04/12/2023	1936160	VALOR REF. NF - 0003700088 - TO TVS SA	0003700088	0182020.		18.410,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.838,09C	18.860,44C
12/12/2023	1929974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003700088/01 TOTVS SA	0003700088/01	0182020.	18.410,48D		
12/12/2023	1930005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003700205/01 TOTVS SA	0003700205/01	0182020.	427,61D		22,35C
TOTAL DIA ----->					18.838,09D	0,00	22,35C
Débitos: 18.838,09D Créditos: 18.838,09C Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
05/12/2023	1916958	VALOR REF. NF - 0000019196 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019196	0182020		23.180,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00C	24.005,97C
06/12/2023	1930540	VALOR REF. NF - 0000019199 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019199	0182020.		2.696,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.696,20C	26.702,17C
08/12/2023	1926867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019196/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019196/01	0182020	23.180,00D		
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	3.522,17C
20/12/2023	1937400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019199/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019199/01	0182020.	2.696,20D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.696,20D	0,00	825,97C
Débitos: 25.876,20D Créditos: 25.876,20C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 20.837,63C
18/12/2023	1932488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	2.294,14D		
18/12/2023	1932495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	1.598,00D		
18/12/2023	1932505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	991,55D		
18/12/2023	1932514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	774,68D		
18/12/2023	1932517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	722,07D		
18/12/2023	1932518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	721,75D		
18/12/2023	1932519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	667,27D		
18/12/2023	1932520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA					

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

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	13.068,17C

18/12/2023	1932523	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	654,48D		
18/12/2023	1932524	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	546,45D		
18/12/2023	1932525	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	511,58D		
18/12/2023	1932526	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	470,19D		
18/12/2023	1932531	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	468,88D		
18/12/2023	1932532	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	447,88D		
18/12/2023	1932534	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	447,08D		
18/12/2023	1932542	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	442,90D		
18/12/2023	1932543	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	438,10D		
18/12/2023	1932549	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	425,90D		
18/12/2023	1932552	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	392,78D		
18/12/2023	1932560	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	385,60D		
18/12/2023	1932561	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	282,47D		
18/12/2023	1932563	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	271,66D		
18/12/2023	1932566	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	260,34D		
18/12/2023	1932567	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	250,27D		
18/12/2023	1932568	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	247,49D		
18/12/2023	1932569	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	246,38D		
18/12/2023	1932571	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	244,67D		
18/12/2023	1932572	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	247,49D		
18/12/2023	1932573	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	242,05D		
18/12/2023	1932574	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	241,60D		
18/12/2023	1932575	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	240,96D		
18/12/2023	1932574	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	235,69D		
18/12/2023	1932575	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA	0000013923/01	0182020.			

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.: 4.672,77C
18/12/2023	1932576	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	234,28D		
18/12/2023	1932579	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	230,88D		
18/12/2023	1932590	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	222,98D		
18/12/2023	1932595	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	213,50D		
18/12/2023	1932598	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	186,47D		
18/12/2023	1932601	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	176,44D		
18/12/2023	1932604	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	155,40D		
18/12/2023	1932605	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	143,05D		
18/12/2023	1932606	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	139,76D		
18/12/2023	1932608	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	139,00D		
18/12/2023	1932610	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	135,60D		
18/12/2023	1932623	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	130,81D		
18/12/2023	1932624	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	109,40D		
18/12/2023	1932632	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	109,22D		
18/12/2023	1932633	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	99,40D		
18/12/2023	1932634	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	98,00D		
18/12/2023	1932638	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	98,00D		
18/12/2023	1932640	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	95,65D		
18/12/2023	1932643	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	90,23D		
18/12/2023	1932644	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	89,92D		
18/12/2023	1932657	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	89,91D		
18/12/2023	1932659	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	86,50D		
18/12/2023	1932660	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA	0000013887/01	0182020.	82,62D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	1.515,75C
18/12/2023	1932665	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	78,78D		
18/12/2023	1932666	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	74,00D		
18/12/2023	1932667	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	72,46D		
18/12/2023	1932668	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	70,90D		
18/12/2023	1932669	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	70,02D		
18/12/2023	1932670	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	67,10D		
18/12/2023	1932671	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	66,53D		
18/12/2023	1932695	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	61,26D		
18/12/2023	1932697	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	42,51D		
18/12/2023	1932700	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	41,00D		
18/12/2023	1932707	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	40,28D		
18/12/2023	1932728	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	27,27D		
18/12/2023	1932729	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	12,71D		
18/12/2023	1932730	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	12,71D		
18/12/2023	1932732	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	12,71D		
18/12/2023	1932733	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	10,39D		
18/12/2023	1932749	E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	10,39D		
TOTAL DIA ----->					20.096,30D	0,00	741,33C
Débitos: 20.096,30D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 741,33C

Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2023	1929409	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		386,86C	
04/12/2023	1929410	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		201,84C	
04/12/2023	1929411	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929412	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	689,62C
INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929413	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929414	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929415	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929416	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929417	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929418	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929419	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929420	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		25,23C	
04/12/2023	1929421	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		25,23C	
04/12/2023	1929422	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
04/12/2023	1929423	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
04/12/2023	1929424	VALOR REF. 0000089936 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.513,80C	1.513,80C
22/12/2023	1936312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	386,86D		
22/12/2023	1936342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	201,84D		
22/12/2023	1936371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 218,660
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	25,23D		
22/12/2023	1936415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	25,23D		
22/12/2023	1936418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	16,82D		
22/12/2023	1936419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	16,82D		
22/12/2023	1936420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	16,82D		
22/12/2023	1936421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	000089936/01	0182020.	16,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.513,80D	0,00	0,00

Débitos: 1.513,80D Créditos: 1.513,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 12.512,550
01/12/2023	1910832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	850,57D		
01/12/2023	1910834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	759,99D		
01/12/2023	1910839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	552,27D		
01/12/2023	1910840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	503,90D		
01/12/2023	1910845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	344,37D		
01/12/2023	1910847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419509/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	306,00D		
01/12/2023	1910848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419509/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	306,00D		
01/12/2023	1910849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419509/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	306,00D		
01/12/2023	1910854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	234,03D		
01/12/2023	1910855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	226,53D		
01/12/2023	1910860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	200,63D		
01/12/2023	1910861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	188,68D		
01/12/2023	1910871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	166,69D		
01/12/2023	1910873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419509/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	153,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	7.413,89C

01/12/2023	1910874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	153,00D		
01/12/2023	1910875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	153,00D		
01/12/2023	1910876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	150,86D		
01/12/2023	1910878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	145,38D		
01/12/2023	1910879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	141,01D		
01/12/2023	1910924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	38,90D		
01/12/2023	1910934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	32,37D		
01/12/2023	1910944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	25,94D		
TOTAL DIA ----->					5.939,12D	0,00	6.573,43C

13/12/2023	1932250	VALOR REF. 0000429189 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000429189	0182020.		13,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,03C	6.586,46C

18/12/2023	1932496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	1.559,06D		
18/12/2023	1932504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	994,37D		
18/12/2023	1932521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	600,74D		
18/12/2023	1932544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	423,95D		
18/12/2023	1932545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	419,60D		
18/12/2023	1932546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	410,94D		
18/12/2023	1932555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	325,51D		
18/12/2023	1932556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	316,57D		
18/12/2023	1932593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	206,44D		
18/12/2023	1932596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	183,26D		
18/12/2023	1932600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	172,77D		
18/12/2023	1932603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	144,59D		

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.: 828,66C
18/12/2023	1932607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	137,90D		
18/12/2023	1932612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	126,32D		
18/12/2023	1932613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	118,12D		
18/12/2023	1932616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	110,22D		
18/12/2023	1932629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	103,60D		
18/12/2023	1932630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	102,09D		
18/12/2023	1932672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	60,98D		
18/12/2023	1932696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	42,10D		
18/12/2023	1932727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	14,30D		
TOTAL DIA ----->					6.573,43D	0,00	13,03C
22/12/2023	1936422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000429189/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000429189/01	0182020.	13,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,03D	0,00	0,00
Débitos: 12.525,58D Créditos: 13,03C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1933756	VALOR REF. NF - 0000000586 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000586	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
22/12/2023	1936294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000586/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000586/01	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.: 0,00
08/12/2023	1928845	VALOR REF. NF - 0000004416 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004416	0182020		36.980,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C
15/12/2023	1931847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004416/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004416/01	0182020	36.980,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	0,00
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 0,00							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.464,54C
06/12/2023	1921506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001383/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001383/01	0182020.	6.504,14D		
TOTAL DIA ----->					6.504,14D	0,00	5.960,40C
15/12/2023	1931852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001381/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001381/01	0182020	5.960,40D		
TOTAL DIA ----->					5.960,40D	0,00	0,00
19/12/2023	1937395	VALOR REF. NF - 0000001386 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001386	0182020		6.268,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.268,09C	6.268,09C
21/12/2023	1935963	VALOR REF. NF - 0000001388 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001388	0182020.		6.437,34C	12.705,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.437,34C	12.705,43C

Débitos: 12.464,54D Créditos: 12.705,43C Saldo Atual: 12.705,43C

Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 1.610,96C
13/12/2023	1930681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	802,91D		
13/12/2023	1930731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	59,69D		
13/12/2023	1930732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	54,87D		
13/12/2023	1930733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	54,00D		
13/12/2023	1930734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	48,02D		
13/12/2023	1930751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	40,82D		
13/12/2023	1930752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 473,83C
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,87D		
13/12/2023	1930758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,87D		
13/12/2023	1930759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	29,32D		
13/12/2023	1930771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	23,69D		
13/12/2023	1930774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	20,41D		
13/12/2023	1930775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,87D		
13/12/2023	1930776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,87D		
13/12/2023	1930777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,38D		

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

Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.: 49,730

		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
13/12/2023	1930779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001659646/01	0182020.	18,00D		
		001659646/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
13/12/2023	1930780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001659646/01	0182020.	18,00D		
		001659646/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
			0001659646/01	0182020.	13,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.610,96D	0,00	0,00
Débitos: 1.610,96D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0825		1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.: 1.441,720

01/12/2023	1910842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	428,92D		
01/12/2023	1910880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	140,60D		
01/12/2023	1910901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	89,00D		
01/12/2023	1910902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	88,30D		
01/12/2023	1910914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	46,60D		
01/12/2023	1910918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	43,40D		
01/12/2023	1910923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	41,20D		
01/12/2023	1910926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	35,70D		
01/12/2023	1910927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	34,50D		
01/12/2023	1910928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	34,50D		
01/12/2023	1910929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	32,90D		
01/12/2023	1910930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	32,90D		
01/12/2023	1910935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 393,20C
01/12/2023	1910938	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	30,90D		
01/12/2023	1910939	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	30,00D		
01/12/2023	1910941	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	30,00D		
01/12/2023	1910942	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	27,40D		
01/12/2023	1910945	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	27,40D		
01/12/2023	1910948	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	25,80D		
01/12/2023	1910951	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	21,50D		
01/12/2023	1910952	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	19,60D		
01/12/2023	1910953	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	18,30D		
01/12/2023	1910956	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	18,30D		
01/12/2023	1910958	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	16,00D		
01/12/2023	1910959	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	15,10D		
01/12/2023	1910960	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	14,70D		
01/12/2023	1910962	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	14,40D		
01/12/2023	1910963	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	12,80D		
01/12/2023	1910966	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	12,80D		
01/12/2023	1910967	000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	9,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 48,40C
01/12/2023	1910968	DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	9,80D		
01/12/2023	1910970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	9,80D		
01/12/2023	1910971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	9,60D		
01/12/2023	1910972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	9,60D		
TOTAL DIA ----->					1.441,72D	0,00	0,00
08/12/2023	1979796	VALOR REF. 0000022705 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022705	0182020.		1.232,10C	1.232,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.232,10C	1.232,10C
Débitos: 1.441,72D Créditos: 1.232,10C Saldo Atual: 1.232,10C							
Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 254,36C
15/12/2023	1931789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003845/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003845/01	0182020.	254,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					254,36D	0,00	0,00
Débitos: 254,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS							Sd. Ant.: 4.100,98C
01/12/2023	1921305	VALOR REF. NF - 0000000131 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000131	0182020.		4.080,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.080,69C	8.181,67C
06/12/2023	1921509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000130/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000130/01	0182020.	4.100,98D		
TOTAL DIA ----->					4.100,98D	0,00	4.080,69C
12/12/2023	1929983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000131/01	0182020.	4.080,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.080,69D	0,00	0,00
Débitos: 8.181,67D Créditos: 4.080,69C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 1.003,97C
11/12/2023	1928942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009083248/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083248/01	0182020.	1.003,97D		

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

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					1.003,97D	0,00	0,00
29/12/2023	1963015	VALOR REF. NF - 0009083437 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083437	0182020.		2.447,40C	2.447,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.447,40C	2.447,40C

Débitos: 1.003,97D Créditos: 2.447,40C Saldo Atual: 2.447,40C

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	5.436,98C

01/12/2023	1910835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	755,75D		
01/12/2023	1910837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	674,19D		
01/12/2023	1910838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	632,32D		
01/12/2023	1910850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	295,23D		
01/12/2023	1910852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	252,82D		
01/12/2023	1910856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	210,95D		
01/12/2023	1910857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	210,95D		
01/12/2023	1910858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	210,95D		
01/12/2023	1910865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 717,67C
01/12/2023	1910893	JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	42,41D		
01/12/2023	1910921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	42,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.436,98D	0,00	0,00
Débitos: 5.436,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
27/12/2023	1952339	NF - 000000000082026 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000008202	0182020.		303,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	303,80C	303,80C
29/12/2023	1962038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000082026/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000008202	0182020.	303,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					303,80D	0,00	0,00
Débitos: 303,80D Créditos: 303,80C 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.: 11.576,37C
01/12/2023	1910822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	1.819,60D		
01/12/2023	1910899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	98,32D		
01/12/2023	1910931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	32,60D		
01/12/2023	1910932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	32,60D		
01/12/2023	1910933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	9.593,25C	
		E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	32,60D			
TOTAL DIA ----->						2.015,72D	0,00	9.560,65C
04/12/2023	1914073	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		2.399,40C		
04/12/2023	1914074	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		967,50C		
04/12/2023	1914075	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		464,40C		
04/12/2023	1914076	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		464,40C		
04/12/2023	1914077	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		464,40C		
04/12/2023	1914078	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		387,00C		
04/12/2023	1914079	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		290,25C		
04/12/2023	1914080	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		290,25C		
04/12/2023	1914081	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		193,50C		
04/12/2023	1914082	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		96,75C		
04/12/2023	1914083	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		96,75C		
04/12/2023	1914084	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		96,75C		
04/12/2023	1914100	VALOR REF. 0000023328 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023328	0182020.		1.230,00C		
TOTAL DIA ----->						0,00	7.441,35C	17.002,00C
15/12/2023	1933245	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 23733 - VIPCLEAN COMERCIO E SE RVICO LTDA	23733	0182020.		1.459,70C		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.459,70C	18.461,70C
18/12/2023	1932485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085/01	0182020.	2.510,00D			
18/12/2023	1932486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085/01	0182020.	2.510,00D			
18/12/2023	1932487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	2.399,40D			
18/12/2023	1932499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023328/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023328/01	0182020.	1.230,00D			
18/12/2023	1932508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	967,50D			
18/12/2023	1932512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023020/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023020/01	0182020.	859,50D			
18/12/2023	1932527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	464,40D			
18/12/2023	1932528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	464,40D			
18/12/2023	1932529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	464,40D			
18/12/2023	1932547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	402,78D			

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

Conta: 2.1.2.01.1359	1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	6.189,32C

18/12/2023	1932548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.	396,75D		
18/12/2023	1932551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	387,00D		
18/12/2023	1932553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	342,00D		
18/12/2023	1932558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	290,25D		
18/12/2023	1932559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	290,25D		
18/12/2023	1932562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	271,50D		
18/12/2023	1932570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	243,60D		
18/12/2023	1932577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	225,00D		
18/12/2023	1932578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	225,00D		
18/12/2023	1932592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	207,90D		
18/12/2023	1932594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	193,50D		
18/12/2023	1932599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.	175,50D		
18/12/2023	1932609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	135,00D		
18/12/2023	1932615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	112,50D		
18/12/2023	1932625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	108,60D		
18/12/2023	1932626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	108,60D		
18/12/2023	1932627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	108,00D		
18/12/2023	1932635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	96,75D		
18/12/2023	1932636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	96,75D		
18/12/2023	1932637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	96,75D		
18/12/2023	1932641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	90,00D		
18/12/2023	1932642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	90,00D		
18/12/2023	1932684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.	58,50D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.839,62C
18/12/2023	1932685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.	58,50D		
18/12/2023	1932688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	54,30D		
18/12/2023	1932689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	54,30D		
18/12/2023	1932693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	45,00D		
18/12/2023	1932694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	45,00D		
18/12/2023	1932721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	22,50D		
18/12/2023	1932723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	18,08D		
18/12/2023	1932731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	11,80D		
18/12/2023	1932736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	9,80D		
18/12/2023	1932737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	8,86D		
18/12/2023	1932738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	7,88D		
18/12/2023	1932739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	4,90D		
18/12/2023	1932748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	4,14D		
18/12/2023	1932750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	2,94D		
18/12/2023	1932751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	2,94D		
18/12/2023	1932752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	1,38D		
TOTAL DIA ----->					17.002,00D	0,00	1.459,70C
22/12/2023	1936302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023733/01	0182020.	1.459,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.459,70D	0,00	0,00

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.: 0,00
Débitos: 20.477,42D Créditos: 8.901,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 5.321,04C
04/12/2023	1913736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	1.544,82D		
04/12/2023	1913737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	950,82D		
04/12/2023	1913738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.	520,00D		
04/12/2023	1913739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.	520,00D		
04/12/2023	1913740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.	520,00D		
04/12/2023	1913741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013521/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013521/01	0182020.	374,40D		
04/12/2023	1913743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	297,00D		
04/12/2023	1913744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	297,00D		
04/12/2023	1913745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	297,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.321,04D	0,00	0,00

Débitos: 5.321,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 13.022,03C
01/12/2023	1910940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	28,75D		
01/12/2023	1910964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	11,50D		
01/12/2023	1910975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D		
01/12/2023	1910976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D		
01/12/2023	1910977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D		
01/12/2023	1910978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D		
01/12/2023	1910979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D		

TOTAL DIA ----->

69,00D 0,00 12.953,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 12.953,03C
04/12/2023	1913749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	175,74D		
04/12/2023	1913752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	146,12D		
04/12/2023	1913756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	82,10D		
04/12/2023	1913757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	67,99D		
04/12/2023	1913758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	63,28D		
04/12/2023	1913759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	29,29D		
04/12/2023	1913765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	29,29D		
04/12/2023	1913766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	28,23D		
04/12/2023	1913767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	23,87D		
04/12/2023	1913768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	14,11D		
04/12/2023	1913769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,76D		
04/12/2023	1913770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,76D		
04/12/2023	1913771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		11.980,59C
04/12/2023	1913772	000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,76D		
04/12/2023	1913772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,41D		11.961,42C
TOTAL DIA ----->					991,61D	0,00	11.961,42C
Débitos: 1.060,61D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.961,42C							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES		Sd. Ant.:		0,00
01/12/2023	1914494	VALOR REF. NF - 0000000371 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000371	0182020		13.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
08/12/2023	1926872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000371/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000371/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.200,00D Créditos: 13.200,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		0,00
07/12/2023	1917575	VALOR REF. 0051707392 - ALELO S .A	0051707392	0182020.		14.157,15C	
07/12/2023	1917585	VALOR REF. 0051707788 - ALELO S .A	0051707788	0182020.		2.240,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.397,85C	16.397,85C
08/12/2023	1927866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051707392/01 ALELO S.A	0051707392/01	0182020.	14.157,15D		
08/12/2023	1927871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051707788/01 ALELO S.A	0051707788/01	0182020.	2.240,70D		
TOTAL DIA ----->					16.397,85D	0,00	0,00
13/12/2023	1926110	VALOR REF. 0104331435 - ALELO S .A	0104331435	0182020.		16.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.800,00C	16.800,00C
15/12/2023	1931849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104331435/01 ALELO S.A	0104331435/01	0182020.	16.800,00D		
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	0,00
22/12/2023	1935468	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		54.714,55C	
22/12/2023	1935469	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		18.739,23C	
22/12/2023	1935470	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		16.459,46C	
22/12/2023	1935471	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		15.883,25C	
22/12/2023	1935472	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		15.858,20C	
22/12/2023	1935473	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		15.096,60C	
22/12/2023	1935474	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		14.956,31C	
22/12/2023	1935475	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.		13.979,27C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	165.686,87C
22/12/2023	1935476	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		12.977,17C	
22/12/2023	1935477	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		12.350,86C	
22/12/2023	1935478	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		12.100,33C	
22/12/2023	1935479	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		12.050,23C	
22/12/2023	1935480	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		11.474,02C	
22/12/2023	1935481	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		11.283,62C	
22/12/2023	1935482	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		11.198,44C	
22/12/2023	1935483	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		11.098,23C	
22/12/2023	1935484	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		10.922,87C	
22/12/2023	1935485	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		10.872,76C	
22/12/2023	1935486	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		10.271,50C	
22/12/2023	1935487	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		10.046,03C	
22/12/2023	1935488	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		9.870,66C	
22/12/2023	1935489	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		9.645,19C	
22/12/2023	1935490	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		8.242,26C	
22/12/2023	1935491	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		8.142,05C	
22/12/2023	1935492	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		7.991,73C	
22/12/2023	1935493	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		7.465,63C	
22/12/2023	1935494	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		7.390,47C	
22/12/2023	1935495	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		7.215,10C	
22/12/2023	1935496	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		6.638,90C	
22/12/2023	1935497	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		6.563,74C	
22/12/2023	1935498	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		6.413,43C	
22/12/2023	1935499	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		6.162,90C	
22/12/2023	1935500	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		5.762,06C	
22/12/2023	1935501	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		5.611,75C	
22/12/2023	1935502	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		5.311,12C	
22/12/2023	1935503	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		5.235,96C	
22/12/2023	1935504	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		4.910,28C	
22/12/2023	1935505	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		4.860,17C	
22/12/2023	1935506	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		4.283,97C	
22/12/2023	1935507	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		4.283,97C	
22/12/2023	1935508	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		4.058,50C	
22/12/2023	1935509	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A	0053235885	0182020.		3.457,24C	
22/12/2023	1935510	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	441.850,01C
		ALELO S.A					
		.A					
22/12/2023	1935511	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S	0053235885	0182020.		3.181,66C	
		.A					
22/12/2023	1935512	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S	0053235885	0182020.		2.405,03C	
		.A					
22/12/2023	1935513	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S	0053235885	0182020.		1.102,31C	
		.A					
22/12/2023	1935638	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235885	0182020.		1.102,31C	
		.A					
22/12/2023	1935639	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		7.866,52C	
		.A					
22/12/2023	1935640	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		5.167,98C	
		.A					
22/12/2023	1935641	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		4.302,40C	
		.A					
22/12/2023	1935642	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		4.098,74C	
		.A					
22/12/2023	1935643	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		3.691,41C	
		.A					
22/12/2023	1935644	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		3.411,37C	
		.A					
22/12/2023	1935645	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		3.182,25C	
		.A					
22/12/2023	1935646	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		3.131,34C	
		.A					
22/12/2023	1935647	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.800,38C	
		.A					
22/12/2023	1935648	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.647,63C	
		.A					
22/12/2023	1935649	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.622,18C	
		.A					
22/12/2023	1935650	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.571,26C	
		.A					
22/12/2023	1935651	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.520,34C	
		.A					
22/12/2023	1935652	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.494,89C	
		.A					
22/12/2023	1935653	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.352,32C	
		.A					
22/12/2023	1935654	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.291,22C	
		.A					
22/12/2023	1935655	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		2.163,93C	
		.A					
22/12/2023	1935656	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.985,73C	
		.A					
22/12/2023	1935657	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.960,27C	
		.A					
22/12/2023	1935658	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.741,33C	
		.A					
22/12/2023	1935659	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.654,77C	
		.A					
22/12/2023	1935660	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.502,02C	
		.A					
22/12/2023	1935661	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.502,02C	
		.A					
22/12/2023	1935662	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.451,11C	
		.A					
22/12/2023	1935663	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.425,65C	
		.A					
22/12/2023	1935664	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.323,82C	
		.A					
22/12/2023	1935665	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.298,36C	
		.A					
22/12/2023	1935666	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.272,90C	
		.A					
22/12/2023	1935667	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.069,24C	
		.A					
22/12/2023	1935668	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.018,32C	
		.A					
22/12/2023	1935668	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S	0053235924	0182020.		1.018,32C	
		.A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	527.181,34C

22/12/2023	1935669	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		1.018,32C	
22/12/2023	1935670	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		941,95C	
22/12/2023	1935671	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		814,66C	
22/12/2023	1935672	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		560,08C	
22/12/2023	1935673	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		534,62C	
22/12/2023	1935674	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		458,24C	
22/12/2023	1935675	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A	0053235924	0182020.		407,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	531.916,54C	531.916,54C

26/12/2023	1939836	VALOR REF. 0053252199 - ALELO S					
		.A	0053252199	0182020.		7.811,90C	
26/12/2023	1939855	VALOR REF. 0053252190 - ALELO S					
		.A	0053252190	0182020.		6.467,47C	
26/12/2023	1940541	VALOR REF. 0104356731 - ALELO S					
		.A	0104356731	0182020.		3.395,00C	
26/12/2023	1940551	VALOR REF. 0104356727 - ALELO S					
		.A	0104356727	0182020.		3.395,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.069,37C	552.985,91C

27/12/2023	1962567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053252199/01 ALELO S.A	0053252199/01	0182020.	7.811,90D		
27/12/2023	1962569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053252190/01 ALELO S.A	0053252190/01	0182020.	6.467,47D		
27/12/2023	1962576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104356727/01 ALELO S.A	0104356727/01	0182020.	3.395,00D		
27/12/2023	1962577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104356731/01 ALELO S.A	0104356731/01	0182020.	3.395,00D		
27/12/2023	1962661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	54.714,54D		
27/12/2023	1962662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	18.739,23D		
27/12/2023	1962663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	16.459,46D		
27/12/2023	1962664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	15.883,25D		
27/12/2023	1962665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	15.858,20D		
27/12/2023	1962666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	15.096,60D		
27/12/2023	1962667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	14.956,31D		
27/12/2023	1962668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	13.979,27D		
27/12/2023	1962669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.977,18D		
27/12/2023	1962670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.350,86D		
27/12/2023	1962671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.100,33D		
27/12/2023	1962672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.050,23D		
27/12/2023	1962673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.474,02D		
27/12/2023	1962674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.283,62D		
27/12/2023	1962675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.198,44D		
27/12/2023	1962676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.098,23D		
27/12/2023	1962677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	271.696,77C
		ALELO S.A					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.922,87D		
27/12/2023	1962678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.872,76D		
27/12/2023	1962679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.271,50D		
27/12/2023	1962680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.046,03D		
27/12/2023	1962681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	9.870,66D		
27/12/2023	1962682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	9.645,19D		
27/12/2023	1962683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	8.242,26D		
27/12/2023	1962684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	8.142,05D		
27/12/2023	1962685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.991,73D		
27/12/2023	1962686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	7.866,53D		
27/12/2023	1962687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.465,63D		
27/12/2023	1962688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.390,47D		
27/12/2023	1962689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.215,10D		
27/12/2023	1962690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.638,90D		
27/12/2023	1962691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.563,74D		
27/12/2023	1962692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.413,43D		
27/12/2023	1962693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.162,90D		
27/12/2023	1962694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.762,06D		
27/12/2023	1962697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.611,75D		
27/12/2023	1962698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.311,12D		
27/12/2023	1962699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.235,96D		
27/12/2023	1962700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	5.167,98D		
27/12/2023	1962701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.910,28D		
27/12/2023	1962702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.860,17D		
27/12/2023	1962704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	4.302,40D		
27/12/2023	1962705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.283,97D		
27/12/2023	1962706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.283,97D		
27/12/2023	1962707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	4.098,74D		
27/12/2023	1962709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.058,50D		
27/12/2023	1962711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.691,41D		
27/12/2023	1962713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	3.457,24D		
27/12/2023	1962714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.411,37D		
27/12/2023	1962716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.182,25D		
27/12/2023	1962717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	3.181,66D		
27/12/2023	1962718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.131,34D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	52.032,85C

27/12/2023	1962721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.800,38D		
27/12/2023	1962723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.647,63D		
27/12/2023	1962724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.622,18D		
27/12/2023	1962726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.571,26D		
27/12/2023	1962729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.520,34D		
27/12/2023	1962730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.494,89D		
27/12/2023	1962731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	2.405,03D		
27/12/2023	1962732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.352,32D		
27/12/2023	1962734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.291,22D		
27/12/2023	1962735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.163,93D		
27/12/2023	1962737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.985,73D		
27/12/2023	1962738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.960,27D		
27/12/2023	1962740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.741,33D		
27/12/2023	1962741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.654,77D		
27/12/2023	1962744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.502,02D		
27/12/2023	1962745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.502,02D		
27/12/2023	1962746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.451,11D		
27/12/2023	1962747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.425,65D		
27/12/2023	1962748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.323,82D		
27/12/2023	1962750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.298,36D		
27/12/2023	1962751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.272,90D		
27/12/2023	1962754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	1.102,31D		
27/12/2023	1962755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	1.102,31D		
27/12/2023	1962756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.069,24D		
27/12/2023	1962758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.018,32D		
27/12/2023	1962759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.018,32D		
27/12/2023	1962760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.018,32D		
27/12/2023	1962761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	941,95D		
27/12/2023	1962763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	814,65D		
27/12/2023	1962767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	560,08D		
27/12/2023	1962768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	534,62D		
27/12/2023	1962770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	458,24D		
27/12/2023	1962771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	407,33D		
TOTAL DIA ----->					552.985,91D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 0,00
28/12/2023	1942759	VALOR REF. 0053279918 - ALELO S.A	0053279918	0182020.		475,00C	
28/12/2023	1964453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0053279918/01 ALELO S.A	0053279918/01	0182020.	475,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					475,00D	475,00C	0,00
Débitos: 586.658,76D Créditos: 586.658,76C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1920339	VALOR REF. NF - 2023000051 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000051	0182020		619.518,79C	
01/12/2023	1927231	VALOR REF. NF - 0000000053 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000053	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	742.175,74C	742.175,74C
08/12/2023	1927922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2023000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000051/01	0182020	619.518,79D		
08/12/2023	1927924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000053/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000053/01	0182020	122.656,95D		
TOTAL DIA ----->					742.175,74D	0,00	0,00
15/12/2023	1933361	VALOR REF. NF - 0000000058 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058	0182020		385.164,77C	
15/12/2023	1934896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058/01	0182020	385.164,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					385.164,77D	385.164,77C	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
01/12/2023	1910020	VALOR REF. NF - 0000000039 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000039	0182020.		6.308,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.308,07C	6.308,07C
11/12/2023	1928877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000039/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000039/01	0182020.	6.308,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.308,07D	0,00	0,00
Débitos: 6.308,07D Créditos: 6.308,07C 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
03/12/2023	1932424	VALOR REF. NF - 0000000500 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000500	0182020		217.863,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	217.863,39C	217.863,39C
20/12/2023	1935928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 217.863,39C
		000000500/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000500/01	0182020	217.863,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					217.863,39D	0,00	0,00

Débitos: 217.863,39D Créditos: 217.863,39C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 59.865,83C
07/12/2023	1929320	NF - 000000009651658 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000965165	0182020.		2.252,15C	
07/12/2023	1929807	NF - 000000046553574 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004655357	0182020.		131,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.383,72C	62.249,55C

09/12/2023	1929338	NF - 000000009708577 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000970857	0182020.		1.609,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.609,11C	63.858,66C

15/12/2023	1932227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000046553574/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004655357	0182020.	131,57D		
TOTAL DIA ----->					131,57D	0,00	63.727,09C

18/12/2023	1932476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00088881306903/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00008888130690	0182020	42.822,85D		
18/12/2023	1932482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009567679/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000956767	0182020.	3.875,65D		
18/12/2023	1932489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009651658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000965165	0182020.	2.252,15D		
18/12/2023	1932490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009466642/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000946664	0182020.	2.231,05D		
18/12/2023	1932491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009568178/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000956817	0182020.	2.201,43D		
18/12/2023	1932493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 202311045477437/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	20231104547743	0182020.	1.676,06D		
18/12/2023	1932494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009708577/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000970857	0182020.	1.609,11D		
18/12/2023	1932497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000024035809/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002403580	0182020.	1.472,71D		
18/12/2023	1932500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009513816/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000951381	0182020.	1.208,50D		
18/12/2023	1932501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000024040230/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002404023	0182020.	1.100,68D		
18/12/2023	1932513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009279791/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000927979	0182020.	825,79D		
18/12/2023	1932515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009569532/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000956953	0182020.	748,16D		
18/12/2023	1932530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009567484/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000956748	0182020.	456,03D		
18/12/2023	1932533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000009512401/01 AMPLA ENERGIA					

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

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.246,92C
		E SERVIÇOS S.A	00000000951240	0182020.	446,56D		800,36C
TOTAL DIA ----->					62.926,73D	0,00	800,36C
Débitos: 63.058,30D Créditos: 3.992,83C Saldo Atual: 800,36C							

Conta: 2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	130,53C
01/12/2023	1910884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230466401/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230466401/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
05/12/2023	1928460	VALOR REF. NF - 0230469669 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230469669	0182020.		130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
06/12/2023	1928490	VALOR REF. NF - 0230470044 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230470044	0182020.		130,53C	
06/12/2023	1928492	VALOR REF. NF - 0230470139 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230470139	0182020.		130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	261,06C	391,59C
15/12/2023	1930193	VALOR REF. NF - 0230473182 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230473182	0182020.		130,53C	
15/12/2023	1931869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230469669/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230469669/01	0182020.	130,53D		
15/12/2023	1931870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230470044/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230470044/01	0182020.	130,53D		
15/12/2023	1931871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230470139/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230470139/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					391,59D	130,53C	130,53C
18/12/2023	1932611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230473182/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230473182/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
20/12/2023	1971294	VALOR REF. NF - 0230792671 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230792671	0182020.		130,53C	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
Débitos: 652,65D Créditos: 652,65C Saldo Atual: 130,53C							

Conta: 2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A				Sd. Ant.:	0,00
04/12/2023	1952341	NF - 000000000003625 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000362	0182020.		27,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,60C	27,60C
29/12/2023	1962054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000003625/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000362	0182020.	27,60D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					27,60D	0,00	0,00	
Débitos: 27,60D Créditos: 27,60C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1914447	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		1.378,74C		
01/12/2023	1914448	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		787,87C		
01/12/2023	1914449	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		590,91C		
01/12/2023	1914450	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		590,91C		
01/12/2023	1914451	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		590,91C		
01/12/2023	1914452	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		590,91C		
01/12/2023	1914453	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		590,91C		
01/12/2023	1914454	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914455	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914456	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914457	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914458	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914459	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914460	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914461	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914462	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914463	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		393,94C		
01/12/2023	1914464	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		196,97C		
01/12/2023	1914465	VALOR REF. NF - 0000000182 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		196,97C		
TOTAL DIA ----->					0,00	9.454,50C	9.454,50C	
08/12/2023	1926883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	1.376,59D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 8.077,91C
08/12/2023	1926884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	787,56D		
08/12/2023	1926885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	196,65D		
08/12/2023	1926912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	196,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.454,50D	0,00	0,00
Débitos: 9.454,50D					Créditos: 9.454,50C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 5.500,00C
07/12/2023	1928436	VALOR REF. NF - 0000024433 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024433	0182020.		5.375,38C	
07/12/2023	1928440	VALOR REF. NF - 0000024434 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024434	0182020.		6.903,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.278,85C	17.778,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 17.778,85C
08/12/2023	1926879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024163/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024163/01	0182020.	5.500,00D		
TOTAL DIA ----->					5.500,00D	0,00	12.278,85C
15/12/2023	1930199	VALOR REF. NF - 0000024659 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024659	0182020.		4.778,11C	
15/12/2023	1930201	VALOR REF. NF - 0000024660 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024660	0182020.		4.631,54C	
15/12/2023	1930203	VALOR REF. NF - 0000024661 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024661	0182020.		5.009,04C	
15/12/2023	1930195	VALOR REF. NF - 0000024662 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024662	0182020.		2.646,59C	
15/12/2023	1930197	VALOR REF. NF - 0000024663 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024663	0182020.		2.646,59C	
15/12/2023	1931851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024434/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024434/01	0182020.	6.903,47D		
15/12/2023	1931853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024433/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024433/01	0182020.	5.375,38D		
TOTAL DIA ----->					12.278,85D	19.711,87C	19.711,87C
18/12/2023	1932479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024661/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024661/01	0182020.	5.009,04D		
18/12/2023	1932480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024659/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024659/01	0182020.	4.778,11D		
18/12/2023	1932481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024660/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024660/01	0182020.	4.631,54D		
18/12/2023	1932483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024662/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024662/01	0182020.	2.646,59D		
18/12/2023	1932484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024663/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024663/01	0182020.	2.646,59D		
TOTAL DIA ----->					19.711,87D	0,00	0,00
27/12/2023	1971561	VALOR REF. NF - 0000024935 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024935	0182020.		5.500,00C	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00C	5.500,00C
Débitos: 37.490,72D Créditos: 37.490,72C Saldo Atual: 5.500,00C							

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

19/12/2023	1934760	VALOR REF. NF - 0000001712 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000001712	0182020		246.187,71C	
------------	---------	--	------------	---------	--	-------------	--

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.:	246.187,71C

TOTAL DIA ----->					0,00	246.187,71C	246.187,71C
22/12/2023	1936293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001712/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001712/01	0182020	246.187,71D		0,00

TOTAL DIA ----->					246.187,71D	0,00	0,00
Débitos: 246.187,71D Créditos: 246.187,71C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	6.271,32C

08/12/2023	1926877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001574/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001574/01	0182020	6.271,32D		

TOTAL DIA ----->					6.271,32D	0,00	0,00
20/12/2023	1940830	VALOR REF. NF - 0000001729 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001729	0182020		5.505,39C	5.505,39C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.505,39C	5.505,39C
Débitos: 6.271,32D Créditos: 5.505,39C Saldo Atual: 5.505,39C							

Conta: 2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Sd. Ant.:	770,05C

**** Sem Movimento ****							

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

21/12/2023	1952345	NF - 000000000113485 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000011348	0182020.		36,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	36,00C	36,00C
29/12/2023	1962050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000113485/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000011348	0182020.	36,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					36,00D	0,00	0,00
Débitos: 36,00D Créditos: 36,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	0,00

11/12/2023	1959504	NF - 000000500100617 - CONCESSI ONARIA VIARIO S.A	00000050010061	0182020.		7,80C	

TOTAL DIA ----->					0,00	7,80C	7,80C
29/12/2023	1962057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000500100617/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000050010061	0182020.	7,80D		0,00

TOTAL DIA ----->					7,80D	0,00	0,00
Débitos: 7,80D Créditos: 7,80C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	0,00

04/12/2023	1952343	NF - 000000000002462 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000000246	0182020.		50,40C	

TOTAL DIA ----->					0,00	50,40C	50,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 50,40C
29/12/2023	1962048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000002462/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000000246	0182020.	50,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,40D	0,00	0,00
Débitos: 50,40D Créditos: 50,40C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.740,65C
01/12/2023	1910817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000044/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000044/01	0182020.	6.740,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.740,65D	0,00	0,00
Débitos: 6.740,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1914513	VALOR REF. NF - 0000009510 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009510	0182020		56.914,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
08/12/2023	1926865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009510/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009510/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.986,92C
01/12/2023	1910819	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000375/01	0000000375/01	0182020.	4.894,75D		
01/12/2023	1910821	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000374/01	0000000374/01	0182020.	2.092,17D		
TOTAL DIA ----->					6.986,92D	0,00	0,00
27/12/2023	1972041	0000000387 - DARIO LIRA LANHAS	0000000387	0182020.		4.894,75C	
27/12/2023	1972043	0000000388 - DARIO LIRA LANHAS	0000000388	0182020.		2.092,17C	6.986,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.986,92C	6.986,92C
Débitos: 6.986,92D Créditos: 6.986,92C Saldo Atual: 6.986,92C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.997,84C
01/12/2023	1910818	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000373/01	0000000373/01	0182020.	5.568,70D		
01/12/2023	1910820	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000372/01	0000000372/01	0182020.	2.429,14D		
TOTAL DIA ----->					7.997,84D	0,00	0,00
27/12/2023	1971587	0000000385 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000385	0182020.		5.637,68C	
27/12/2023	1971589	0000000386 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000386	0182020.		2.463,63C	8.101,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.101,31C	8.101,31C
Débitos: 7.997,84D Créditos: 8.101,31C Saldo Atual: 8.101,31C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1930454	VALOR REF. NF - 0000029234 - IP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
----->							
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234	0182020.		494,29C	
01/12/2023	1930443	VALOR REF. NF - 0000029687 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029687	0182020.		4.756,28C	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.250,57C	5.250,57C
----->							
20/12/2023	1937396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029687/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029687/01	0182020.	4.756,28D		
20/12/2023	1937411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029234/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234/01	0182020.	494,21D		
20/12/2023	1973077	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 29234 IPNET SEDE TEIAS	00000000000000	0182020	0,08D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					5.250,57D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 5.250,57D Créditos: 5.250,57C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 92,15C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
----->							
07/12/2023	1928503	VALOR REF. NF - 0000000091 - SINGULARIDADE	0000000091	0182020		20.000,00C	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
----->							
15/12/2023	1931848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000091/01 SINGULARIDADE	0000000091/01	0182020	20.000,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
----->							
06/12/2023	1914288	0000000378 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000378	0182020.		5.152,37C	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C
----->							
08/12/2023	1926880	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000378/01	0000000378/01	0182020.	5.152,37D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 2.049,86C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1892 2542 ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686							Sd. Ant.: 42,00C
----->							
29/12/2023	1962049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006353/01 ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686	000006353/01	0182020.	42,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					42,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 42,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1910596	VALOR REF. NF - 0000002036 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002036	0182020.		16.027,64C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.027,64C	16.027,64C
Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.: 7.205,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/12/2023	1916714	VALOR REF. NF - 0000000128 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000128	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/12/2023	1926869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000128/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1916926	VALOR REF. NF - 0000000095 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000095	0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
08/12/2023	1926863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000095/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000095/01	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: 2.1.2.01.2153 3145 TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA							Sd. Ant.: 482,88C
15/12/2023	1931783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001367/01 TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0000001367/01	0182020.	482,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					482,88D	0,00	0,00
Débitos: 482,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
18/12/2023	1932477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002121/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002121/01	0182020	17.400,00D		
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
20/12/2023	1972689	VALOR REF. NF - 0000002138 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002138	0182020		17.400,00C	17.600,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	17.600,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C

Débitos: 17.400,00D Créditos: 17.400,00C Saldo Atual: 17.600,00C

Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	1.936,35C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	310,00C

22/12/2023	1936317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005327/01 JM BEST INFO COMER CIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000005327/01	0182020.	310,00D		0,00
					-----	-----	-----

TOTAL DIA ----->					310,00D	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	---------	------	------

Débitos: 310,00D 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.:	1.014,75C

08/12/2023	1923922	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923923	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923924	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923925	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923926	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923927	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923928	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923929	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923930	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923931	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923932	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923933	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
08/12/2023	1923934	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923935	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923936	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	2.212,75C
08/12/2023	1923937	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923938	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923939	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923940	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923941	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923942	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923943	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923944	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		59,90C	
08/12/2023	1923945	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		29,95C	
08/12/2023	1923946	EUTICOS EIRELI VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0000049472	0182020.		29,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.797,00C	2.811,75C
18/12/2023	1932557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	297,00D		
18/12/2023	1932565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	252,45D		
18/12/2023	1932602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	148,50D		
18/12/2023	1932645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		

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

Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	1.664,550

18/12/2023	1932651	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932652	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932653	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932654	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932655	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932656	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932663	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000048335/01	0182020.	74,25D		
18/12/2023	1932664	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000048335/01	0182020.	74,25D		
18/12/2023	1932673	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932674	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932675	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932676	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932677	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932678	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932679	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932680	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932681	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.	59,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	348,00C
18/12/2023	1932682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	49,50D		
18/12/2023	1932691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	49,50D		
18/12/2023	1932704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	29,95D		
18/12/2023	1932705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	29,95D		
18/12/2023	1932713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	24,75D		
18/12/2023	1932714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	24,75D		
18/12/2023	1932734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	9,90D		
18/12/2023	1932735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	9,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.811,75D	0,00	0,00
Débitos: 2.811,75D					Créditos: 1.797,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2291		3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1916500	VALOR REF. NF - 0000227423 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000227423	0182020		24.084,58C	
01/12/2023	1916531	VALOR REF. NF - 0001923506 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001923506	0182020		1.527,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
08/12/2023	1926866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227423/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000227423/01	0182020	24.084,58D		
08/12/2023	1926882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001923506/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001923506/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74D					Créditos: 25.611,74C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2303		3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

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

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

20/12/2023	1951932	VALOR REF. 0000036940 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000036940	0182020.		61,83C		
TOTAL DIA ----->					0,00	61,83C	61,83C	
29/12/2023	1962046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036940/01 PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000036940/01	0182020.	61,83D		0,00	
TOTAL DIA ----->					61,83D	0,00	0,00	
Débitos: 61,83D Créditos: 61,83C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2314 3451		MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS					Sd. Ant.:	0,00

06/12/2023	1917253	VALOR REF. 0000001108 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001108	0182020.		5.817,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.817,50C	5.817,50C	
18/12/2023	1932478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001108/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001108/01	0182020.	5.817,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.817,50D	0,00	0,00	
Débitos: 5.817,50D Créditos: 5.817,50C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2321 3463		MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA					Sd. Ant.:	3.640,00C

21/12/2023	1939786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D			
21/12/2023	1939787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D			
21/12/2023	1939788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D			
21/12/2023	1939789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.640,00D	0,00	0,00	
Débitos: 3.640,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	714,84C

01/12/2023	1921376	VALOR REF. NF - 0002023967 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023967	0182020.		713,67C		
TOTAL DIA ----->					0,00	713,67C	1.428,51C	
06/12/2023	1921523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023876/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023876/01	0182020.	714,84D			
TOTAL DIA ----->					714,84D	0,00	713,67C	
12/12/2023	1929997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023967/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023967/01	0182020.	713,67D		0,00	
TOTAL DIA ----->					713,67D	0,00	0,00	
Débitos: 1.428,51D Créditos: 713,67C Saldo Atual: 0,00								

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
14/12/2023	1928442	0000000381 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000381	0182020.		4.497,52C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C	
15/12/2023	1931854	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000381 /01	0000000381/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C	

Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.633,42C
01/12/2023	1910831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509433/01 OI S.A.	00200069050943	0182020.	965,24D			
01/12/2023	1910864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509491/01 OI S.A.	00200069050949	0182020.	176,59D			
01/12/2023	1910881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690507531/01 OI S.A.	00200069050753	0182020.	134,80D			
01/12/2023	1910882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509445/01 OI S.A.	00200069050944	0182020.	134,80D			
01/12/2023	1910883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690517244/01 OI S.A.	00200069051724	0182020.	134,80D			
01/12/2023	1910885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509418/01 OI S.A.	00200069050941	0182020.	127,14D			
01/12/2023	1910886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509479/01 OI S.A.	00200069050947	0182020.	127,14D			
01/12/2023	1910895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690484307/01 OI S.A.	00200069048430	0182020.	115,81D			
01/12/2023	1910896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690479418/01 OI S.A.	00200069047941	0182020.	115,81D			
01/12/2023	1910907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690484232/01 OI S.A.	00200069048423	0182020.	83,74D			
01/12/2023	1927269	NF - 002000690566632 - OI S.A.	00200069056663	0182020.		93,29C		
01/12/2023	1927921	NF - 002000690566599 - OI S.A.	00200069056659	0182020.		254,86C		
01/12/2023	1928313	NF - 002000690577387 - OI S.A.	00200069057738	0182020.		104,98C		
01/12/2023	1928335	NF - 002000690566555 - OI S.A.	00200069056655	0182020.		101,59C		
TOTAL DIA ----->					2.115,87D	554,72C	2.072,27C	
04/12/2023	1913742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525108/01 OI S.A.	00200069052510	0182020.	361,25D			
04/12/2023	1913746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525131/01 OI S.A.	00200069052513	0182020.	255,81D			
04/12/2023	1913747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525057/01 OI S.A.	00200069052505	0182020.	217,02D			
04/12/2023	1913748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690522697/01 OI S.A.	00200069052269	0182020.	217,02D			
04/12/2023	1913750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690534607/01 OI S.A.	00200069053460	0182020.	175,18D			
04/12/2023	1913751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690522620/01 OI S.A.	00200069052262	0182020.	164,13D			
04/12/2023	1913754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525115/01 OI S.A.	00200069052511	0182020.	127,14D			
TOTAL DIA ----->					1.517,55D	0,00	554,72C	
07/12/2023	1932262	NF - 002000690589638 - OI S.A.	00200069058963	0182020.		103,10C		
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	657,82C	
11/12/2023	1932099	NF - 002000690594307 - OI S.A.	00200069059430	0182020.		83,74C		
TOTAL DIA ----->					0,00	83,74C	741,56C	
17/12/2023	1939872	NF - 002000690616986 - OI S.A.	00200069061698	0182020.		134,80C		
17/12/2023	1939876	NF - 002000690618818 - OI S.A.	00200069061881	0182020.		127,14C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	1.003,50C
17/12/2023	1940000	NF - 002000690618832 - OI S.A.	00200069061883	0182020.		974,40C		
17/12/2023	1940012	NF - 002000690626407 - OI S.A.	00200069062640	0182020.		134,80C		
17/12/2023	1940388	NF - 002000690618890 - OI S.A.	00200069061889	0182020.		176,59C		
17/12/2023	1940429	NF - 002000690618878 - OI S.A.	00200069061887	0182020.		127,14C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,87C	2.416,43C	
18/12/2023	1932564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566599/01 OI S.A.	00200069056659	0182020.	254,86D			
18/12/2023	1932628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690577387/01 OI S.A.	00200069057738	0182020.	104,98D			
18/12/2023	1932631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566555/01 OI S.A.	00200069056655	0182020.	101,59D			
18/12/2023	1932639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566632/01 OI S.A.	00200069056663	0182020.	93,29D			
18/12/2023	1940002	NF - 000200690634192 - OI S.A.	00020069063419	0182020.		217,02C		
18/12/2023	1940042	NF - 002000690631877 - OI S.A.	00200069063187	0182020.		217,02C		
18/12/2023	1940064	NF - 002000690631803 - OI S.A.	00200069063180	0182020.		174,28C		
18/12/2023	1940386	NF - 0000000020000690 - OI S.A.	000000002000069	0182020.		175,18C		
18/12/2023	1940493	NF - 002000690634251 - OI S.A.	00200069063425	0182020.		127,14C		
18/12/2023	1940535	NF - 002000690634266 - OI S.A.	00200069063426	0182020.		255,81C		
18/12/2023	1940799	NF - 002000690634245 - OI S.A.	00200069063424	0182020.		66,27C		
TOTAL DIA ----->					554,72D	1.232,72C	3.094,43C	
22/12/2023	1936370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690589638/01 OI S.A.	00200069058963	0182020.	103,10D			
22/12/2023	1936392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690594307/01 OI S.A.	00200069059430	0182020.	83,74D		2.907,59C	
TOTAL DIA ----->					186,84D	0,00	2.907,59C	
Débitos: 4.374,98D Créditos: 3.649,15C Saldo Atual: 2.907,59C								
Conta: 2.1.2.01.2372 3594 JMS BUILDING CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1942749	VALOR REF. 0000098816 - JMS BUI LDING CONSTRUCAO COMERCIO E SER VICOS LTDA	0000098816	0182020.		28,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	28,50C	28,50C	
29/12/2023	1962053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098816/01 JMS BUILDING CONST RUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000098816/01	0182020.	28,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					28,50D	0,00	0,00	
Débitos: 28,50D Créditos: 28,50C 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
06/12/2023	1942768	VALOR REF. 2023001438 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001438	0182020.		56,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	56,00C	56,00C	
27/12/2023	1942764	VALOR REF. 2023001452 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001452	0182020.		228,00C		
27/12/2023	1942772	VALOR REF. 2023001453 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001453	0182020.		31,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	259,00C	315,00C	
29/12/2023	1962041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001452/01 FARMACIA DE MANIPU						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	315,00C
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001452/01	0182020.	228,00D		
29/12/2023	1962047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001438/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001438/01	0182020.	56,00D		
29/12/2023	1962084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001453/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001453/01	0182020.	31,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					315,00D	0,00	0,00
Débitos: 315,00D Créditos: 315,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/12/2023	1928496	VALOR REF. NF - 0000233101 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.		45.192,21C	
06/12/2023	1928497	VALOR REF. NF - 0000233101 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.		45.192,21C	
06/12/2023	1928498	VALOR REF. NF - 0000233101 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.		45.192,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
15/12/2023	1931844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000233101/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101/01	0182020.	45.201,25D		
15/12/2023	1931845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000233101/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101/01	0182020.	45.187,69D		
15/12/2023	1931846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000233101/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1927110	VALOR REF. 0000007809 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007809	0182020.		1.611,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.611,98C	1.611,98C
21/12/2023	1979826	VALOR REF. 0000007862 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007862	0182020.		1.912,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.912,90C	3.524,88C
22/12/2023	1936301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007809/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000007809/01	0182020.	1.611,98D		1.912,90C
TOTAL DIA ----->					1.611,98D	0,00	1.912,90C

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

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	1.912,90C

Débitos: 1.611,98D		Créditos: 3.524,88C		Saldo Atual: 1.912,90C			

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

11/12/2023	1922908	NF - 000000000003061 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000000306 0182020.		5.528,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.528,85C	7.317,72C

13/12/2023	1930674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000003061/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000000306 0182020.	5.528,85D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					5.528,85D	0,00	1.788,87C

Conta: 2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA				Sd. Ant.:	7.271,78C

01/12/2023	1910826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	1.408,00D		
01/12/2023	1910827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	1.408,00D		
01/12/2023	1910829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	1.200,00D		
01/12/2023	1910830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	1.200,00D		
01/12/2023	1910833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	806,00D		
01/12/2023	1910843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	365,00D		
01/12/2023	1910844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019910/01 0182020.	365,00D		
TOTAL DIA ----->					6.752,00D	0,00	519,78C

04/12/2023	1926086	VALOR REF. 0000020042 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000020042 0182020.		769,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	769,99C	1.289,77C

06/12/2023	1921529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019912/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000019912/01 0182020.	519,78D		
TOTAL DIA ----->					519,78D	0,00	769,99C

15/12/2023	1931781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020042/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000020042/01 0182020.	769,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					769,99D	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: 8.041,77D		Créditos: 769,99C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/12/2023	1914506	VALOR REF. NF - 0000000215 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
----->							
08/12/2023	1926864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D		Créditos: 106.907,99C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/12/2023	1934832	VALOR REF. NF - 0000000026 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000026	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
----->							
22/12/2023	1936295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000026/01	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: 2.1.2.01.2591	5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.778,00C
----->							
26/12/2023	1963673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591		5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA			Sd. Ant.:	3.762,00C
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	83,60D		
26/12/2023	1963701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	62,70D		
26/12/2023	1963702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	62,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.778,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.778,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE			Sd. Ant.:	40.908,34C
06/12/2023	1921502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014809/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014809/01	0182020.	20.504,88D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.403,46C
TOTAL DIA ----->					20.504,88D	0,00	20.403,46C
11/12/2023	1928872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014891/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014891/01	0182020.	20.403,46D		
TOTAL DIA ----->					20.403,46D	0,00	0,00
29/12/2023	1963005	VALOR REF. NF - 0000014966 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014966	0182020.		20.370,26C	20.370,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.370,26C	20.370,26C
Débitos: 40.908,34D Créditos: 20.370,26C Saldo Atual: 20.370,26C							

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1922875	VALOR REF. NF - 0122359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0122359843	0182020.		119,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
13/12/2023	1930701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122359843/01	0182020.	119,99D		
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
29/12/2023	1971438	VALOR REF. NF - 0012459843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0012459843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 239,98C Saldo Atual: 119,99C							

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1922889	VALOR REF. NF - 0122359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122359843	0182020.		239,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
13/12/2023	1930688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122359843/01	0182020.	239,99D		
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
29/12/2023	1971292	VALOR REF. NF - 0012459843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012459843	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 479,98C Saldo Atual: 239,99C							

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 2.681,69C
11/12/2023	1928937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005418/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005418/01	0182020.	2.681,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.681,69D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.681,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E				Sd. Ant.:	2.902,00C

04/12/2023	1913735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002566/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	000002566/01	0182020.	2.678,00D		
04/12/2023	1913753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002516/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	000002516/01	0182020.	140,00D		
04/12/2023	1913755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002516/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	000002516/01	0182020.	84,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.902,00D	0,00	0,00

Débitos: 2.902,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	4.460,00C

13/12/2023	1930679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	1.480,00D		
13/12/2023	1930689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3368 4981						Sd. Ant.:	1.200,00C
		000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	22,50D		
13/12/2023	1930769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI					
		STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	22,50D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3368 4981 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					4.460,00D	0,00	0,00	

Débitos: 4.460,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.:	8.575,70C
07/12/2023	1922959	VALOR REF. 0000010226 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010226	0182020.		10.200,50C	18.776,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.200,50C	18.776,20C	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.200,50C Saldo Atual: 18.776,20C

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	368,35C
18/12/2023	1932597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	182,75D			
18/12/2023	1932702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	33,45D			
18/12/2023	1932703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	31,00D			
18/12/2023	1932716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	23,25D			
18/12/2023	1932717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	23,25D			
18/12/2023	1932718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	23,25D			
18/12/2023	1932725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	15,50D			
18/12/2023	1932726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	15,50D			
18/12/2023	1932743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D			
18/12/2023	1932744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D			
18/12/2023	1932745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D			
18/12/2023	1932746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					368,35D	0,00	0,00	

Débitos: 368,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA							Sd. Ant.:	9.680,00C
18/12/2023	1932502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	1.100,00D			
18/12/2023	1932503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	1.100,00D			
18/12/2023	1932510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	880,00D			
18/12/2023	1932511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3393		5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA			Sd. Ant.:	6.600,00C
18/12/2023	1932535	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	880,00D		
18/12/2023	1932536	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932537	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932538	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932539	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932540	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932541	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932580	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932581	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932582	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932583	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932584	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932585	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932586	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932587	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932588	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	220,00D		
18/12/2023	1932617	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	110,00D		
18/12/2023	1932618	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	110,00D		
18/12/2023	1932619	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	110,00D		
18/12/2023	1932620	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	110,00D		
18/12/2023	1932621	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	110,00D		
18/12/2023	1932622	SERRA DA ESTRELA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO	000008660/01	0182020.	110,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.680,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 9.680,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 13.352,57C
01/12/2023	1921115	VALOR REF. NF - 0000000492 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000492	0182020		40.590,00C	
01/12/2023	1910863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000231/01	0182020	180,00D		
01/12/2023	1980270	VALOR REF. NF - 0000000491 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000491	0182020.		11.306,92C	
TOTAL DIA ----->					180,00D	51.896,92C	65.069,49C
11/12/2023	1928834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000492/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000492/01	0182020	40.590,00D		
11/12/2023	1928927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000491/01	0182020.	11.306,92D		
TOTAL DIA ----->					51.896,92D	0,00	13.172,57C
15/12/2023	1931776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000485/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000485/01	0182020.	11.130,76D		
15/12/2023	1931855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000242/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000242/01	0182020	450,07D		
15/12/2023	1931857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000241/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000241/01	0182020	259,58D		
15/12/2023	1931858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000235/01	0182020	234,77D		
15/12/2023	1931860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000233/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000233/01	0182020	208,26D		
15/12/2023	1931872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000234/01	0182020	104,13D		
15/12/2023	1931878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000243/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000243/01	0182020	30,00D		
15/12/2023	1933688	VALOR REF. NF - 0000000061 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000061	0182020		136,70C	
TOTAL DIA ----->					12.417,57D	136,70C	891,70C
20/12/2023	1940832	VALOR REF. NF - 0000000252 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000252	0182020		208,26C	
20/12/2023	1940834	VALOR REF. NF - 0000000251 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000251	0182020		156,18C	
20/12/2023	1940836	VALOR REF. NF - 0000000253 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000253	0182020		1.746,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.110,96C	3.002,66C
22/12/2023	1936314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000227/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000227/01	0182020	325,00D		
22/12/2023	1936316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 TRANSPLANAGEM TERR					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 2.677,66C
22/12/2023	1936367	APLANAGEM EIRELI	0000000174/01	0182020	310,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000061/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000061/01	0182020		136,70D	
22/12/2023	1936379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000175/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000175/01	0182020		100,00D	
22/12/2023	1936417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000176/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000176/01	0182020		20,00D	2.110,96C
TOTAL DIA ----->					891,70D	0,00	2.110,96C
Débitos: 65.386,19D Créditos: 54.144,58C Saldo Atual: 2.110,96C							

Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1962286	VALOR REF. NF - 0005122023 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0005122023	0182020.		13,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,55C	13,55C
31/12/2023	1963167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		005122023/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0005122023/01	0182020.	13,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,55D	0,00	0,00
Débitos: 13,55D Créditos: 13,55C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1921344	VALOR REF. NF - 0000000086 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000086	0182020.		357,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	357,06C	357,06C
12/12/2023	1930009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000086/01 J DOS S PORTELLA	0000000086/01	0182020.	357,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					357,06D	0,00	0,00
Débitos: 357,06D Créditos: 357,06C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1926075	0000000379 - MARIA DO AMPARO CA					
		ETANO FIQUEIRA	0000000379	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
13/12/2023	1930672	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP					
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0379/01	0000000379/01	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: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.: 77,36C
07/12/2023	1941039	VALOR REF. 0000013777 - CENCOSU					
		D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000013777	0182020.		296,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	296,50C	373,86C
29/12/2023	1962039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013777/01 CENCOSUD BRASIL CO					
		MERCIAL S.A.	0000013777/01	0182020.	296,50D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.: 77,36C
29/12/2023	1962044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014894/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000014894/01	0182020.	77,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					373,86D	0,00	0,00

Débitos: 373,86D Créditos: 296,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1909974	VALOR REF. NF - 0000002145 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002145	0182020.		41.871,84C	
01/12/2023	1930595	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 145 AZEVEDO REIS SEDE RATEIO	0000000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.872,11C	41.872,11C

11/12/2023	1928869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002145/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002145/01	0182020.	41.872,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1934811	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		40,00C	
06/12/2023	1934812	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934813	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934814	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934815	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934816	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934817	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934818	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		10,00C	
06/12/2023	1934819	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		10,00C	
06/12/2023	1934820	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934821	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934822	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934823	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934824	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934825	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934826	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934827	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934828	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	240,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	240,00C

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529						Sd. Ant.:	7.505,77C
FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
06/12/2023	1927380	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		296,91C	
06/12/2023	1927381	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927382	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927383	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927384	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927385	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927386	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927387	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927388	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927389	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		87,61C	
06/12/2023	1927390	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		85,90C	
06/12/2023	1927391	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		42,95C	
06/12/2023	1927392	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		32,45C	
06/12/2023	1927393	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		32,45C	
06/12/2023	1927394	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		12,98C	
06/12/2023	1927395	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		8,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.715,52C	10.221,29C
22/12/2023	1936303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	1.408,38D		
22/12/2023	1936311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	387,79D		
22/12/2023	1936318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	296,91D		
22/12/2023	1936320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.3544	5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				Sd. Ant.:	5.914,49C

		000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544		5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			Sd. Ant.:	1.145,33C
		000009098/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009098/01	0182020.	187,20D		
		000009098/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009098/01	0182020.	187,20D		
		000009098/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009098/01	0182020.	187,20D		
		000009098/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009098/01	0182020.	93,60D		
		000009098/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009098/01	0182020.	93,60D		
		000009098/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	87,61D		
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	85,90D		
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	42,95D		
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	32,45D		
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	32,45D		
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	12,98D		
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
22/12/2023	1936425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000009143/01	0182020.	8,59D		0,00
		000009143/01					
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
TOTAL DIA ----->					10.221,29D	0,00	0,00
Débitos: 10.221,29D					Créditos: 2.715,52C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1928505	VALOR REF. NF - 0000000029 - PR					
		OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000029	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
15/12/2023	1931850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000029/01					
		PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000029/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D					Créditos: 15.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3627		5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA			Sd. Ant.:	4.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/12/2023	1962179	VALOR REF. 0000220632 - CASAS G					
		UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000220632	0182020.		143,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	143,18C	143,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 143,18C
31/12/2023	1963155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220632/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000220632/01	0182020.	143,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					143,18D	0,00	0,00
Débitos: 143,18D Créditos: 143,18C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1941359	VALOR REF. NF - 0000000030 - AR LEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1050 8299721	0000000030	0182020		798,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	798,00C	798,00C
Débitos: 798,00D Créditos: 798,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 871,10C
06/12/2023	1921520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055411/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000055411/01	0182020.	871,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					871,10D	0,00	0,00
Débitos: 871,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 3.146,20C
13/12/2023	1932420	VALOR REF. 0000000144 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000144	0182020.		3.721,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.721,10C	6.867,30C
22/12/2023	1936296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000144/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000144/01	0182020.	3.721,10D		
22/12/2023	1936297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000139/01	0182020.	3.146,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.867,30D	0,00	0,00
Débitos: 6.867,30D Créditos: 3.721,10C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1914364	VALOR REF. NF - 0000000099 - IA M CARE	0000000099	0182020		5.990,00C	
01/12/2023	1914338	VALOR REF. NF - 0000000100 - IA M CARE	0000000100	0182020.		6.350,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.340,00C	12.340,00C
08/12/2023	1926876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000100/01 IAM CARE	0000000100/01	0182020.	6.350,00D		
08/12/2023	1926878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000099/01 IAM CARE	0000000099/01	0182020	5.990,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.340,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3782		6036	IAM CARE			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 12.340,00D		Créditos: 12.340,00C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3824		6132	SOFT CARIOCA PURIFICADORES LTDA			Sd. Ant.:	44,21C

13/12/2023	1930992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010488/01 SOFT CARIOCA PURIF ICADORES LTDA	0000010488/01	0182020.	44,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					44,21D	0,00	0,00
Débitos: 44,21D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3868		6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	2.031,74C

11/12/2023	1951913	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		316,37C	
11/12/2023	1951914	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		208,30C	
11/12/2023	1951915	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		208,30C	
11/12/2023	1951916	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		180,80C	
11/12/2023	1951917	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		153,30C	
11/12/2023	1951918	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		139,55C	
11/12/2023	1951919	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		125,80C	
11/12/2023	1951920	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		125,80C	
11/12/2023	1951921	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		125,80C	
11/12/2023	1951922	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		82,50C	
11/12/2023	1951923	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		82,50C	
11/12/2023	1951924	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		55,00C	
11/12/2023	1951925	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		55,00C	
11/12/2023	1951926	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		55,00C	
11/12/2023	1951927	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
11/12/2023	1951928	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
11/12/2023	1951929	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
11/12/2023	1951930	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	4.055,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.024,02C	4.055,76C
15/12/2023	1931859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	231,24D		
15/12/2023	1931861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	203,79D		
15/12/2023	1931862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	203,78D		
15/12/2023	1931863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	176,34D		
15/12/2023	1931864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	176,34D		
15/12/2023	1931865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	82,35D		
15/12/2023	1931874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	82,35D		
15/12/2023	1931875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	76,86D		
15/12/2023	1931876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	54,90D		
15/12/2023	1931877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	54,90D		
15/12/2023	1931879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	27,45D		
15/12/2023	1931880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	27,45D		
15/12/2023	1931881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	27,45D		
15/12/2023	1931882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	10,98D		2.024,02C
TOTAL DIA ----->					2.031,74D	0,00	2.024,02C
Débitos: 2.031,74D					Créditos: 2.024,02C		Saldo Atual: 2.024,02C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	4.530,74C
01/12/2023	1910828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005755/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005755/01	0182020.	1.312,00D		
01/12/2023	1910836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005756/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 3.218,740
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910841	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005756/01	0182020.	704,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910846	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	429,39D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910851	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	338,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910853	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	264,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910859	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	244,12D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910862	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	202,59D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910877	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	181,92D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910897	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	146,89D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910898	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	108,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910900	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	101,90D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910908	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	98,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910911	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	78,55D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910913	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	51,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910915	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	47,95D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910916	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	45,88D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910922	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	45,75D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910949	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	41,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	87,10C
01/12/2023	1910954	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000005778/01	0182020.	21,50D		
01/12/2023	1910955	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000005778/01	0182020.	16,50D		
01/12/2023	1910961	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000005778/01	0182020.	16,40D		
01/12/2023	1910965	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000005778/01	0182020.	13,10D		
01/12/2023	1910969	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000005778/01	0182020.	9,80D		
TOTAL DIA ----->					4.530,74D	0,00	0,00
08/12/2023	1931938	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		75,20C	
08/12/2023	1931939	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		43,40C	
08/12/2023	1931940	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		43,40C	
08/12/2023	1931941	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		40,00C	
08/12/2023	1931942	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		39,00C	
08/12/2023	1931943	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		35,00C	
08/12/2023	1931944	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		34,40C	
08/12/2023	1931945	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		29,40C	
08/12/2023	1931946	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		29,40C	
08/12/2023	1931947	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		25,00C	
08/12/2023	1931948	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		24,40C	
08/12/2023	1931949	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	418,60C	
08/12/2023	1931950	A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		24,40C		
08/12/2023	1931951	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		19,00C		
08/12/2023	1931952	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		19,00C		
08/12/2023	1931953	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		19,00C		
TOTAL DIA ----->						0,00	510,00C	510,00C

Débitos: 4.530,74D Créditos: 510,00C Saldo Atual: 510,00C

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.						Sd. Ant.:	0,00	
11/12/2023	1959502	NF - 000000000000522 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000052	0182020.		18,60C		
TOTAL DIA ----->						0,00	18,60C	18,60C
14/12/2023	1952337	NF - 000000000543842 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000054384	0182020.		30,20C		
TOTAL DIA ----->						0,00	30,20C	48,80C
26/12/2023	1952347	NF - 000000000506563 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000050656	0182020.		116,40C		
TOTAL DIA ----->						0,00	116,40C	165,20C
29/12/2023	1962043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000506563/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000050656	0182020.	116,40D			
29/12/2023	1962052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000543842/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000054384	0182020.	30,20D			
29/12/2023	1962055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000522/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000052	0182020.	18,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->						165,20D	0,00	0,00

Débitos: 165,20D Créditos: 165,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1914599	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.		22.917,76C	
01/12/2023	1914600	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.		15.998,67C	
01/12/2023	1914601	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.		15.152,25C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 54.068,68C
01/12/2023	1914602	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.		9.225,76C	
01/12/2023	1914603	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.		9.082,43C	
01/12/2023	1914604	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.		8.938,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	81.315,30C	81.315,30C
08/12/2023	1926868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	22.917,75D		
08/12/2023	1926870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	15.998,68D		
08/12/2023	1926871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	15.152,25D		
08/12/2023	1926873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	9.225,76D		
08/12/2023	1926874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	9.082,43D		
08/12/2023	1926875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	8.938,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					81.315,30D	0,00	0,00
Débitos: 81.315,30D Créditos: 81.315,30C Saldo Atual: 0,00							

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

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

Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 12.458,80C
06/12/2023	1921642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002011223/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002011223/01	0182020.	7.017,88D		
06/12/2023	1921644	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000371/01	0000000371/01	0182020.	5.440,92D		
TOTAL DIA ----->					12.458,80D	0,00	0,00

21/12/2023	1936910	VALOR REF. NF - 0000000382 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000000382	0182020.		5.440,92C	
21/12/2023	1939477	VALOR REF. NF - 0002010124 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002010124	0182020.		8.089,61C	13.530,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.530,53C	13.530,53C
Débitos: 12.458,80D Créditos: 13.530,53C Saldo Atual: 13.530,53C							

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 4.410,00C
01/12/2023	1910823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 MARMED PRODUTOS HO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084		6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	4.410,00C
01/12/2023	1910824	SPITALARES LTDA	0000000064/01	0182020.	1.470,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000064/01 MARMED PRODUTOS HO					
01/12/2023	1910825	SPITALARES LTDA	0000000064/01	0182020.	1.470,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000064/01 MARMED PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000064/01	0182020.	1.470,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.410,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.410,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4136		6835	REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1941289	VALOR REF. 0000002596 - REFRIGE					
		RACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000002596	0182020.		62,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,00C	62,00C
29/12/2023	1962045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002596/01 REFRIGERACAO VENDA					
		DAS PEDRAS LTDA	0000002596/01	0182020.	62,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,00D	0,00	0,00
Débitos: 62,00D Créditos: 62,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147		6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES			Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1926078	0000000380 - RODRIGO RICARDO PE					
		REIRA GONÇALVES	0000000380	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
13/12/2023	1930675	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00380/01	0000000380/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162		6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.			Sd. Ant.:	239,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4193		6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755			Sd. Ant.:	1.656,72C
04/12/2023	1921287	VALOR REF. NF - 0000000005 - LE					
		ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577					
		55	0000000005	0182020.		1.648,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.648,52C	3.305,24C
06/12/2023	1921514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000004/01 LEONARDO COSTA OLI					
		VEIRA 14130657755	0000000004/01	0182020.	1.656,72D		
TOTAL DIA ----->					1.656,72D	0,00	1.648,52C
12/12/2023	1929987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000005/01 LEONARDO COSTA OLI					
		VEIRA 14130657755	0000000005/01	0182020.	1.648,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.648,52D	0,00	0,00
Débitos: 3.305,24D Créditos: 1.648,52C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4230		7029	YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA			Sd. Ant.:	4.181,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA						Sd. Ant.:	4.181,00C
18/12/2023	1932506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000240/01	0182020.	970,00D		
18/12/2023	1932507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000240/01	0182020.	970,00D		
18/12/2023	1932509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000240/01	0182020.	900,00D		
18/12/2023	1932516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000240/01	0182020.	745,00D		
18/12/2023	1932522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	000000240/01	0182020.	596,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.181,00D	0,00	0,00

Débitos: 4.181,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4244 7058 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1929392	VALOR REF. NF - 0000000084 - EN GETEC SOLUCOES E SERVICOS EM EN GENHARIA LTDA	0000000084	0182020.		1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00C	1.800,00C
18/12/2023	1932492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	000000084/01	0182020.	1.800,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.800,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.800,00D Créditos: 1.800,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1929068	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		6.914,99C	
01/12/2023	1929069	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.578,00C	
01/12/2023	1929070	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.578,00C	
01/12/2023	1929071	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.578,00C	
01/12/2023	1929072	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929073	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929074	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929075	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929076	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929077	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929078	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	21.056,99C
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.181,00C	
01/12/2023	1929079	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929080	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929081	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929082	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929083	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929084	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929085	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929086	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929087	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929088	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929089	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929090	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929091	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929092	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.213,99C	33.213,99C
26/12/2023	1963515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	6.914,99D		
26/12/2023	1963516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.578,00D		
26/12/2023	1963517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.578,00D		
26/12/2023	1963518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.578,00D		
26/12/2023	1963519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					

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

Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	19.997,00C

		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.181,00D		
26/12/2023	1963526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 2.352,00C
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					33.213,99D	0,00	0,00
Débitos: 33.213,99D Créditos: 33.213,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 5.130,00C
04/12/2023	1911635	VALOR REF. 0008273345 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008273345	0182020.		1.986,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.986,00C	7.116,00C
08/12/2023	1926881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008161478/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008161478/01	0182020.	1.920,00D		
TOTAL DIA ----->					1.920,00D	0,00	5.196,00C
11/12/2023	1926856	VALOR REF. 0008321058 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008321058	0182020.		2.352,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.352,00C	7.548,00C
13/12/2023	1930676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008232886/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008232886/01	0182020.	2.010,00D		
13/12/2023	1930677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008273345/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008273345/01	0182020.	1.986,00D		
13/12/2023	1930680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008195649/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008195649/01	0182020.	1.200,00D		
TOTAL DIA ----->					5.196,00D	0,00	2.352,00C
15/12/2023	1930311	VALOR REF. 0008350492 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008350492	0182020.		1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00C	4.152,00C
22/12/2023	1936298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008321058/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008321058/01	0182020.	2.352,00D		
22/12/2023	1936300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008350492/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008350492/01	0182020.	1.800,00D		
TOTAL DIA ----->					4.152,00D	0,00	0,00
27/12/2023	1952335	VALOR REF. 0008397433 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008397433	0182020.		2.586,00C	2.586,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.586,00C	2.586,00C
Débitos: 11.268,00D Créditos: 8.724,00C Saldo Atual: 2.586,00C							
Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 13,58C
31/12/2023	1963166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 161600305/01 ALLPARK EMPREENDIM					

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.:	13,58C
----->							
		ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0161600305/01	0182020.	13,58D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				13,58D	0,00	0,00
Débitos: 13,58D Créditos: 0,00 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 ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:	6.544,60C
----->							
04/12/2023	1979806	VALOR REF. 0000000368 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000368	0182020.		757,13C	
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	757,13C	7.301,73C
07/12/2023 1979816 VALOR REF. 0000000375 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A							
			0000000375	0182020.		120,18C	7.421,91C
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	120,18C	7.421,91C
Débitos: 0,00 Créditos: 877,31C Saldo Atual: 7.421,91C							

Conta: 2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA				Sd. Ant.:	219,98C
----->							
27/12/2023	1964404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419356/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419356/01	0182020.	109,99D		109,99C
----->							
TOTAL DIA	----->				109,99D	0,00	109,99C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,99C							

Conta: 2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA				Sd. Ant.:	2.765,00C
----->							
08/12/2023	1926891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
08/12/2023	1926892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
08/12/2023	1926893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
08/12/2023	1926894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
08/12/2023	1926895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
08/12/2023	1926896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
08/12/2023	1926897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000097/01	0182020.	395,00D		
----->							
TOTAL DIA	----->				2.765,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/12/2023	1972663	VALOR REF. NF - 0000000101 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000101	0182020.		1.273,14C	1.273,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.273,14C	1.273,14C
Débitos: 2.765,00D Créditos: 1.273,14C Saldo Atual: 1.273,14C							
Conta: 2.1.2.01.4399 7385 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 1.903,26C
12/12/2023	1929986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000100/01 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0000000100/01	0182020.	1.903,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.903,26D	0,00	0,00
Débitos: 1.903,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 5.921,30C
13/12/2023	1930673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000048/01	0182020.	5.921,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.921,30D	0,00	0,00
Débitos: 5.921,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 1.666,50C
08/12/2023	1926890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	545,75D		
08/12/2023	1926908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	390,25D		
08/12/2023	1926909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	353,00D		
08/12/2023	1926910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	199,00D		
08/12/2023	1926913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.	128,00D		
08/12/2023	1926914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	18,50D		
08/12/2023	1926915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.	16,00D		
08/12/2023	1926916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.666,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.666,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4434 7467 GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA							Sd. Ant.: 442,00C
15/12/2023	1931856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002806/01 GRAFICA BALMAS & F ILHOS LTDA	0000002806/01	0182020.	442,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					442,00D	0,00	0,00
Débitos: 442,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1962169	VALOR REF. 0008259956 - BADA SA LGADOS	0008259956	0182020.		162,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	162,96C	162,96C
31/12/2023	1963154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0008259956/01 BADA SALGADOS	0008259956/01	0182020.	162,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,96D	0,00	0,00
Débitos: 162,96D Créditos: 162,96C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA						Sd. Ant.:	237,65C
01/12/2023	1921497	VALOR REF. NF - 0000067752 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000067752	0182020.		232,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	232,83C	470,48C
06/12/2023	1921541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000063005/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000063005/01	0182020.	237,65D		
TOTAL DIA ----->					237,65D	0,00	232,83C
12/12/2023	1930016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000067752/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000067752/01	0182020.	232,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					232,83D	0,00	0,00
Débitos: 470,48D Créditos: 232,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4487 7576 LEGRAND BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	0,00
18/12/2023	1931721	VALOR REF. NF - 0000000856 - LEGRAND BRASIL LTDA	0000000856	0182020.		316,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	316,25C	316,25C
20/12/2023	1937416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000856/01 LEGRAND BRASIL LTDA	0000000856/01	0182020.	316,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					316,25D	0,00	0,00
Débitos: 316,25D Créditos: 316,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4617 7837 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.						Sd. Ant.:	0,00
28/12/2023	1972612	VALOR REF. 0000000016 - ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000016	0182020.		7.924,10C	7.924,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.924,10C	7.924,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.924,10C Saldo Atual: 7.924,10C							
Conta: 2.1.2.01.4660 7933 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA						Sd. Ant.:	0,00
14/12/2023	1951934	VALOR REF. NF - 0000000005 - 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000000005	0182020.		632,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	632,00C	632,00C
29/12/2023	1962037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000005/01 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000000005/01	0182020.	632,00D		0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4660	7933	29.707.733	MAYKON PEREIRA OLIVEIRA			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					632,00D	0,00	0,00
Débitos: 632,00D Créditos: 632,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4662	7937	STECH DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	5.160,90C

13/12/2023	1930682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	656,19D		
13/12/2023	1930683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	522,70D		
13/12/2023	1930684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	510,28D		
13/12/2023	1930685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	336,99D		
13/12/2023	1930686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	324,89D		
13/12/2023	1930687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	321,74D		
13/12/2023	1930694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	179,24D		
13/12/2023	1930695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	166,71D		
13/12/2023	1930696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	154,34D		
13/12/2023	1930697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	150,94D		
13/12/2023	1930698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	148,79D		
13/12/2023	1930699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	145,14D		
13/12/2023	1930700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	127,54D		
13/12/2023	1930702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	119,63D		
13/12/2023	1930703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	109,58D		
13/12/2023	1930704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	95,09D		
13/12/2023	1930705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	94,54D		
13/12/2023	1930706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	94,29D		
13/12/2023	1930707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	92,44D		
13/12/2023	1930714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	89,09D		
13/12/2023	1930715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4662 7937						Sd. Ant.:	720,75C
STECH DISTRIBUIDORA LTDA							
		A LTDA	0000002797/01	0182020.	84,96D		
13/12/2023	1930716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	81,49D		
13/12/2023	1930726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	77,24D		
13/12/2023	1930727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	74,09D		
13/12/2023	1930728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	68,51D		
13/12/2023	1930729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	68,34D		
13/12/2023	1930730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	62,44D		
13/12/2023	1930735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	45,34D		
13/12/2023	1930762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	34,15D		
13/12/2023	1930763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	30,19D		
13/12/2023	1930766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	26,70D		
13/12/2023	1930772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	19,40D		
13/12/2023	1930773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	19,40D		
13/12/2023	1930778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	18,00D		
13/12/2023	1930781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	10,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.160,90D	0,00	0,00
Débitos: 5.160,90D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4706 8027						Sd. Ant.:	0,00
CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA							
01/12/2023	1912150	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		332,97C	
01/12/2023	1912151	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		38,05C	
01/12/2023	1912152	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		22,83C	
01/12/2023	1912153	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		22,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	416,68C	416,68C
18/12/2023	1932554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	332,97D		
18/12/2023	1932701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	38,05D		
18/12/2023	1932719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4706		8027	CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	45,66C
18/12/2023	1932720	E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	22,83D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS					
		E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	22,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					416,68D	0,00	0,00
Débitos: 416,68D Créditos: 416,68C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4725		8067	LL REVENDA DE GLP LTDA			Sd. Ant.:	0,00
18/12/2023	1930966	VALOR REF. 0000000096 - LL REVE					
		NDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.		95,00C	
18/12/2023	1930967	VALOR REF. 0000000096 - LL REVE					
		NDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.		95,00C	
18/12/2023	1930968	VALOR REF. 0000000096 - LL REVE					
		NDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.		95,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	285,00C	285,00C
Débitos: 285,00D Créditos: 285,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4730		8077	RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO			Sd. Ant.:	0,00
28/12/2023	1972639	VALOR REF. 0000000182 - RVO COR					
		REIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTR					
		UCAO	0000000182	0182020.		2.604,00C	2.604,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.604,00C	2.604,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.604,00C Saldo Atual: 2.604,00C							
Conta: 2.1.2.01.4735		8087	BRIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
15/12/2023	1962081	VALOR REF. 0000053242 - BRIMAR					
		MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC					
		OS LTDA	0000053242	0182020.		480,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00C	480,00C
29/12/2023	1962082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000053242/01 BRIMAR MATERIAIS E					
		LETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0000053242/01	0182020.	480,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					480,00D	0,00	0,00
Débitos: 480,00D Créditos: 480,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4736		8092	PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/12/2023	1961233	VALOR REF. 0000051584 - PRIMEIR					
		A OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CO					
		NSTRUCAO LTDA	0000051584	0182020.		33,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,80C	33,80C
29/12/2023	1962051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4736 8092 PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 33,80C
	000051584/01	PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000051584/01	0182020.	33,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					33,80D	0,00	0,00
Débitos: 33,80D Créditos: 33,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4737 8093 AUTO POSTO LOPES CACHAMORRA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1960929	NF - 000000000161159 - AUTO POSTO LOPES CACHAMORRA LTDA	00000000016115	0182020.		162,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	162,00C	162,00C
Débitos: 162,00D Créditos: 162,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4738 8094 CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1961254	VALOR REF. 0000015217 - CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0000015217	0182020.		12,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00C	12,00C
Débitos: 12,00D Créditos: 12,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4740 8096 COPEL 455 - COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 243,85C
29/12/2023	1962040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049974/01 COPEL 455 - COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0000049974/01	0182020.	243,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					243,85D	0,00	0,00
Débitos: 243,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2023	1962917	VALOR REF. 0000000648 - INFODOZE E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000648	0182020.		20,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,37C	20,37C
Débitos: 20,37D Créditos: 20,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4744 8102 M ROCHA MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/12/2023	1971559	VALOR REF. 0000000128 - M ROCHA MADEIRAS LTDA	0000000128	0182020.		170,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.4744	8102	M ROCHA MADEIRAS LTDA				Sd. Ant.:	170,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	170,00C	170,00C

31/12/2023	1973105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 M ROCHA MADEIRAS L					
		TDA	0000000128/01	0182020.	170,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					170,00D	0,00	0,00

Débitos: 170,00D Créditos: 170,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/12/2023	1925992	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA SEDE COMP. 12/2023	00000000002047	0182020	679,01D		
TOTAL DIA ----->					679,01D	0,00	679,01D
28/12/2023	1962155	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO RATEIO MARICA TEIA S - CAIXINHA SEDE COMP. 12/2023	00000000002074	0182020		325,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	325,37C	353,64D
31/12/2023	1963179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008259956/01 BADA SALGADOS	0008259956/01	0182020.		162,96C	
31/12/2023	1963180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220632/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000220632/01	0182020.		143,18C	
31/12/2023	1963189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000648/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA	0000000648/01	0182020.		20,37C	
31/12/2023	1963191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 161600305/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0161600305/01	0182020.		13,58C	
31/12/2023	1963192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005122023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0005122023/01	0182020.		13,55C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	353,64C	0,00
Débitos: 679,01D Créditos: 679,01C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/12/2023	1921190	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA - COMP. 12/2023	00000000002041	0182020	4.000,00D		
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	4.000,00D
29/12/2023	1962058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0000000030/01	0182020		798,00C	
29/12/2023	1962059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000000005/01	0182020.		632,00C	
29/12/2023	1962060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000082026/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000000008202	0182020.		303,80C	
29/12/2023	1962061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013777/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000013777/01	0182020.		296,50C	
29/12/2023	1962062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049974/01 COPEL 455 - COMERC IO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L TDA	0000049974/01	0182020.		243,85C	
29/12/2023	1962063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001452/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001452/01	0182020.		228,00C	
29/12/2023	1962064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000161159/01 AUTO POSTO LO PES CACHAMORRA LTDA	00000000016115	0182020.		162,00C	
29/12/2023	1962065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000506563/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000050656	0182020.		116,40C	
29/12/2023	1962066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014894/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000014894/01	0182020.		77,36C	
29/12/2023	1962067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	1.142,09D
		000002596/01 REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000002596/01	0182020.		62,00C	
29/12/2023	1962068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036940/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000036940/01	0182020.		61,83C	
29/12/2023	1962069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001438/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001438/01	0182020.		56,00C	
29/12/2023	1962070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000002462/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000000246	0182020.		50,40C	
29/12/2023	1962071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006353/01 ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686	0000006353/01	0182020.		42,00C	
29/12/2023	1962072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000113485/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000011348	0182020.		36,00C	
29/12/2023	1962073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051584/01 PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	0000051584/01	0182020.		33,80C	
29/12/2023	1962074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000543842/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000054384	0182020.		30,20C	
29/12/2023	1962075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098816/01 JMS BUILDING CONST RUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000098816/01	0182020.		28,50C	
29/12/2023	1962076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000003625/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000362	0182020.		27,60C	
29/12/2023	1962077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000522/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000052	0182020.		18,60C	
29/12/2023	1962078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015217/01 CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0000015217/01	0182020.		12,00C	
29/12/2023	1962079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000500100617/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000050010061	0182020.		7,80C	
29/12/2023	1962083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053242/01 BRIMAR MATERIAIS E LETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0000053242/01	0182020.		480,00C	
29/12/2023	1962085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001453/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001453/01	0182020.		31,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.835,64C	164,36D
31/12/2023	1973106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 M ROCHA MADEIRAS L TDA	0000000128/01	0182020.		170,00C	
31/12/2023	1980345	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO REE MBOLSO A PAGAR CAIXINHA MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	5,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					5,64D	170,00C	0,00
Débitos: 4.005,64D Créditos: 4.005,64C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1913356	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020		6.300,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.300,96C	6.300,96C

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.: 6.300,96C
06/12/2023	1921572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014809/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014809/01	0182020.		20.504,88C	
06/12/2023	1921576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001383/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001383/01	0182020.		6.504,14C	
06/12/2023	1921579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000130/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000130/01	0182020.		4.100,98C	
06/12/2023	1921584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000004/01	0182020.		1.656,72C	
06/12/2023	1921590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055411/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000055411/01	0182020.		871,10C	
06/12/2023	1921591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477724/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		859,24C	
06/12/2023	1921592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477723/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		831,90C	
06/12/2023	1921593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023876/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023876/01	0182020.		714,84C	
06/12/2023	1921599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019912/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019912/01	0182020.		519,78C	
06/12/2023	1921611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000063005/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000063005/01	0182020.		237,65C	
06/12/2023	1921618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477721/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		145,11C	
06/12/2023	1921622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079477/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000079477/01	0182020.		101,85C	
06/12/2023	1921629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477722/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		37,01C	
06/12/2023	1921630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026529509/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002652950	0182020.		37,01C	
06/12/2023	1921652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002011223/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002011223/01	0182020.		7.017,88C	
06/12/2023	1921654	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000371/01	0000000371/01	0182020.		5.440,92C	
06/12/2023	1921722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		27.641,51C	
06/12/2023	1921723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		20.004,29C	
06/12/2023	1921724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		18.173,96C	
06/12/2023	1921725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		16.072,49C	
06/12/2023	1921726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	137.774,22C
06/12/2023	1921727	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		15.849,32C	
06/12/2023	1921728	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		15.717,31C	
06/12/2023	1921729	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		15.557,79C	
06/12/2023	1921730	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		14.718,60C	
06/12/2023	1921731	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		14.318,97C	
06/12/2023	1921732	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		14.029,50C	
06/12/2023	1921733	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		13.991,20C	
06/12/2023	1921734	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		13.950,40C	
06/12/2023	1921735	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		13.537,13C	
06/12/2023	1921736	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		12.196,16C	
06/12/2023	1921737	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		11.904,76C	
06/12/2023	1921738	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2868	0182020.		11.895,97C	
06/12/2023	1921739	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		10.776,01C	
06/12/2023	1921740	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		10.685,57C	
06/12/2023	1921741	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		10.137,58C	
06/12/2023	1921742	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		9.940,94C	
06/12/2023	1921743	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.		9.583,27C	
		IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		9.318,54C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	365.883,24C
06/12/2023	1921745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		9.093,01C	
06/12/2023	1921746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		9.089,50C	
06/12/2023	1921747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		8.589,68C	
06/12/2023	1921748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		8.370,71C	
06/12/2023	1921749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		8.175,63C	
06/12/2023	1921750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		8.157,77C	
06/12/2023	1921751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		8.100,36C	
06/12/2023	1921752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		7.755,61C	
06/12/2023	1921753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		7.130,14C	
06/12/2023	1921755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		6.411,48C	
06/12/2023	1921756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		6.397,25C	
06/12/2023	1921757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		5.984,24C	
06/12/2023	1921758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		5.742,22C	
06/12/2023	1921759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		5.561,17C	
06/12/2023	1921760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		5.424,74C	
06/12/2023	1921761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		5.218,44C	
06/12/2023	1921762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		5.054,85C	
06/12/2023	1921763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	486.140,04C

		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		4.969,71C	
06/12/2023	1921764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		4.921,04C	
06/12/2023	1921766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		3.196,68C	
06/12/2023	1921768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		2.944,99C	
06/12/2023	1921769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		2.200,61C	
06/12/2023	1921770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		1.591,95C	
06/12/2023	1921771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.		1.198,41C	
06/12/2023	1921192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FGTS COMP. 11/2023 SEDE	0000000002041	0182020	11.895,97D		
06/12/2023	1921195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 11/2023	0000000002041	0182020	439.385,49D		
06/12/2023	1921198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R PEREIRA NF 19912 SEDE	0000000002041	0182020	519,78D		
06/12/2023	1921200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF 2023876 SEDE	0000000002041	0182020	714,84D		
06/12/2023	1921202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF-E NF 55411 SEDE	0000000002041	0182020	871,10D		
06/12/2023	1921292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL NF 130 SEDE	0000000002041	0182020	4.100,98D		
06/12/2023	1921294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF 4 SEDE	0000000002041	0182020	1.656,72D		
06/12/2023	1921296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477723 SEDE	0000000002041	0182020	831,90D		
06/12/2023	1921298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477724 SEDE	0000000002041	0182020	859,24D		
06/12/2023	1921310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477722 SEDE	0000000002041	0182020	37,01D		
06/12/2023	1921314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 63005 SEDE	0000000002041	0182020	237,65D		
06/12/2023	1921316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1383 SEDE	0000000002041	0182020	6.504,14D		
06/12/2023	1921318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MV SS SERVIÇOS NF 79477 SEDE	0000000002041	0182020	101,85D		
06/12/2023	1921320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF 14809 SEDE	0000000002041	0182020	20.504,88D		

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

Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	18.941,88C

06/12/2023	1921322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477721 SEDE	00000000002041	0182020	145,11D		
06/12/2023	1921324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26529509 SEDE	00000000002041	0182020	37,01D		
06/12/2023	1921326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2015112323 SED E	00000000002041	0182020	5.440,92D		
06/12/2023	1921328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2011223 SEDE	00000000002041	0182020	7.017,88D		
TOTAL DIA ----->					500.862,47D	500.862,47C	6.300,96C
07/12/2023	1925224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 12/2023	00000000002046	0182020	679,01D		
07/12/2023	1925226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	1.922,01D		
07/12/2023	1925229	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		1.922,01C	
07/12/2023	1925232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	620,00D		
07/12/2023	1925236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	60.486,02D		
07/12/2023	1925242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 11/2023	00000000002046	0182020	2.040.758,76D		
07/12/2023	1925245	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 11/2023	00000000002046	0182020		2.040.758,76C	
07/12/2023	1925247	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		620,00C	
07/12/2023	1925249	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		60.486,02C	
07/12/2023	1925255	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		1.534,87C	
07/12/2023	1925256	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 11/2023 S EDE	00000000002046	0182020	1.534,87D		
07/12/2023	1925258	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (23/60) COMP. 12/202 3 SEDE	00000000002046	0182020	6.530,95D		
07/12/2023	1925261	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (23/ 60) COMP. 12/2023 SEDE	00000000002046	0182020		6.530,95C	
07/12/2023	1925262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 2932 (28/60) COMP. 12/2023 SEDE	00000000002046	0182020	17.829,88D		
07/12/2023	1925389	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (28/60) COMP. 12/202 3 SEDE	00000000002046	0182020	7.229,90D		
07/12/2023	1925394	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	19.437,83D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
07/12/2023	1925397	ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (28/60) COMP. 12/2023 SEDE	00000000002046	0182020		7.229,90C	
07/12/2023	1925400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	46,42D		
07/12/2023	1925401	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		46,42C	
07/12/2023	1925404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	716,14D		
07/12/2023	1925405	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		716,14C	
07/12/2023	1925414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023	00000000002046	0182020	9.250,16D		
07/12/2023	1925418	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023	00000000002046	0182020		9.250,16C	
07/12/2023	1925419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 293 2 (28/60) COMP. 12/2023 SEDE	00000000002046	0182020		17.829,88C	
07/12/2023	1925422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	20.589,99D		
07/12/2023	1925423	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		20.589,99C	
07/12/2023	1925426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023	00000000002046	0182020	423.001,46D		
07/12/2023	1925427	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023	00000000002046	0182020		423.001,46C	
07/12/2023	1925430	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	171.938,63D		
07/12/2023	1925431	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		171.938,63C	
07/12/2023	1925434	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	5.452,62D		
07/12/2023	1925434	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020		5.452,62C	
07/12/2023	1925993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CAIXINHA SEDE COMP. 12/2023	00000000002047	0182020		679,01C	
TOTAL DIA ----->					2.768.586,82D	2.768.586,82C	6.300,96C
08/12/2023	1927876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051707392/01 ALELO S.A	0051707392/01	0182020.		14.157,15C	
08/12/2023	1927881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051707788/01 ALELO S.A	0051707788/01	0182020.		2.240,70C	
08/12/2023	1927233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALELO NF 51707392 SEDE	00000000002050	0182020	14.157,15D		
08/12/2023	1927241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALELO NF 51707788 SEDE	00000000002050	0182020	2.240,70D		
TOTAL DIA ----->					16.397,85D	16.397,85C	6.300,96C

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.:	6.300,96C

11/12/2023	1928859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094302/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000094302/01	0182020.		580,79C	
11/12/2023	1928863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075276321/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075276321/01	0182020.		166,42C	
11/12/2023	1928883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002145/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002145/01	0182020.		41.872,11C	
11/12/2023	1928886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014891/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014891/01	0182020.		20.403,46C	
11/12/2023	1928891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000039/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000039/01	0182020.		6.308,07C	
11/12/2023	1928959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002036/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002036/01	0182020.		16.027,64C	
11/12/2023	1928961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000491/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000491/01	0182020.		11.306,92C	
11/12/2023	1928971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005418/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005418/01	0182020.		2.681,69C	
11/12/2023	1928976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009083248/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083248/01	0182020.		1.003,97C	
11/12/2023	1928983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02311954500420/01 CLARO SA	00231195450042	0182020.		227,61C	
11/12/2023	1928985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000848288/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000084828	0182020.		176,31C	
11/12/2023	1928765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2631 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002054	0182020	6.569,76D		
11/12/2023	1928772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2145 SEDE	00000000002054	0182020	41.871,84D		
11/12/2023	1928774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BR BRASIL FAT 5418 SEDE	00000000002054	0182020	2.681,69D		
11/12/2023	1928780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO FAT 2311954500420 SEDE	00000000002054	0182020	227,61D		
11/12/2023	1928784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF 39 SEDE	00000000002054	0182020	6.308,07D		
11/12/2023	1928786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF 14891 SEDE	00000000002054	0182020	20.403,46D		
11/12/2023	1928792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR ANGECORP FAT 2036 SEDE	00000000002054	0182020	16.027,64D		
11/12/2023	1928796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 94302 SEDE	00000000002054	0182020	580,79D		
11/12/2023	1928798	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 75276321 SEDE	00000000002054	0182020	166,42D		
11/12/2023	1928800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO FAT 848288 SEDE	00000000002054	0182020	176,31D		
11/12/2023	1928806	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM FAT 491 SEDE	00000000002054	0182020	11.306,92D		
11/12/2023	1928808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTÓRIO 10º OFÍCIO BOL 9083248 S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	735,44C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		EDE	00000000002054	0182020	1.003,97D		
11/12/2023	1928841	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 263 1 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002055	0182020		6.569,76C	
11/12/2023	1932231	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2145	00000000000000	0182020	0,27D		
TOTAL DIA ----->					107.324,75D	107.324,75C	6.300,96C
12/12/2023	1930033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003700088/01 TOTVS SA	0003700088/01	0182020.		18.410,48C	
12/12/2023	1930042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000131/01	0182020.		4.080,69C	
12/12/2023	1930045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000100/01 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0000000100/01	0182020.		1.903,26C	
12/12/2023	1930046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000005/01	0182020.		1.648,52C	
12/12/2023	1930050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000416377/01 BIONEXO BRASIL	0000416377/01	0182020.		1.190,20C	
12/12/2023	1930056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023967/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023967/01	0182020.		713,67C	
12/12/2023	1930064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003700205/01 TOTVS SA	0003700205/01	0182020.		427,61C	
12/12/2023	1930068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000086/01 J DOS S PORTELLA	0000000086/01	0182020.		357,06C	
12/12/2023	1930075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000067752/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000067752/01	0182020.		232,83C	
12/12/2023	1930084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082068/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000082068/01	0182020.		99,78C	
12/12/2023	1929808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF 416377 SEDE	00000000002057	0182020	1.190,20D		
12/12/2023	1929812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CE DS TECNOLOGIA NF 100 SEDE	00000000002057	0182020	1.903,26D		
12/12/2023	1929814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 131 SEDE	00000000002057	0182020	4.080,69D		
12/12/2023	1929816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 86 SEDE	00000000002057	0182020	357,06D		
12/12/2023	1929818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF 5 SEDE	00000000002057	0182020	1.648,52D		
12/12/2023	1929822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 67752 SEDE	00000000002057	0182020	232,83D		
12/12/2023	1929870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 82068 SEDE	00000000002057	0182020	99,78D		
12/12/2023	1929872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF 2023967 SEDE	00000000002057	0182020	713,67D		
12/12/2023	1929874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO BOL 25396100 SEDE	00000000002057	0182020	808,82D		
12/12/2023	1929878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3700205 SEDE	00000000002057	0182020	427,61D		
12/12/2023	1929882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3700088 SEDE	00000000002057	0182020	18.410,48D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	5.492,14C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					29.872,92D	29.064,10C	5.492,14C
13/12/2023	1930670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SO FT CARIOCA NF 10488 SEDE	00000000002059	0182020	44,21D		
13/12/2023	1930997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010488/01 SOFT CARIOCA PURIF ICADORES LTDA	0000010488/01	0182020.		44,21C	
13/12/2023	1931007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 025396100/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0025396100/01	0182020.		808,82C	
TOTAL DIA ----->					44,21D	853,03C	6.300,96C
15/12/2023	1931802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000485/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	00000000485/01	0182020.		11.130,76C	
15/12/2023	1931807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020042/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020042/01	0182020.		769,99C	
15/12/2023	1931809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001367/01 TMD COMERCIO E SER VICOS EM INFORMATICA EIREL	0000001367/01	0182020.		482,88C	
15/12/2023	1931815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003845/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003845/01	0182020.		254,36C	
15/12/2023	1932159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R PEREIRA NF 20042 SEDE	00000000002060	0182020	769,99D		
15/12/2023	1932215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ST ATUS INFORMÁTICA NF 3845 SEDE	00000000002060	0182020	254,36D		
15/12/2023	1932217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TM D COMÉRCIO NF 1367 SEDE	00000000002060	0182020	482,88D		
15/12/2023	1932219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 485 SEDE	00000000002061	0182020	11.130,76D		
TOTAL DIA ----->					12.637,99D	12.637,99C	6.300,96C
20/12/2023	1937445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029687/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000029687/01	0182020.		4.756,28C	
20/12/2023	1937449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019199/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019199/01	0182020.		2.696,20C	
20/12/2023	1937459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000607033098/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000060703309	0182020.		519,40C	
20/12/2023	1937460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029234/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000029234/01	0182020.		494,21C	
20/12/2023	1937461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060765520/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006076552	0182020.		442,30C	
20/12/2023	1937465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000856/01 LEGRAND BRASIL LTD A	0000000856/01	0182020.		316,25C	
20/12/2023	1937467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000005412/01	0182020.		285,85C	
20/12/2023	1937468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005427/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000005427/01	0182020.		284,44C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	16.095,89C

20/12/2023	1937477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000227/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0182020.		166,63C	
20/12/2023	1937579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 897 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2897	0182020.		29,14C	
20/12/2023	1936736	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS 13° COD 2100 COMP. 12/2 023 SEDE	00000000002066	0182020	41.935,22D		
20/12/2023	1936739	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS 13° COD 2100 COMP. 12/2023 SEDE	00000000002066	0182020		41.935,22C	
20/12/2023	1936740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S 13° COD 2100 COMP. 12/2023	00000000002066	0182020	1.853.131,38D		
20/12/2023	1936743	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS 13° COD 2100 COMP. 12/2023	00000000002066	0182020		1.853.131,38C	
20/12/2023	1936744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE	00000000002066	0182020	29,14D		
20/12/2023	1936917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ID VISUAL NF 227 SEDE	00000000002066	0182020	166,63D		
20/12/2023	1936919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 29687 SEDE	00000000002066	0182020	4.756,28D		
20/12/2023	1936921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 29234 SEDE	00000000002066	0182020	494,29D		
20/12/2023	1936925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE COMÉRCIO NF 19199 SEDE	00000000002066	0182020	2.696,20D		
20/12/2023	1936927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE GRAND NF 856 SEDE	00000000002066	0182020	316,25D		
20/12/2023	1936929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMÁTICA NF 5412 SEDE	00000000002066	0182020	285,85D		
20/12/2023	1936931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMÁTICA NF 5427 SEDE	00000000002066	0182020	284,44D		
20/12/2023	1936933	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 60733098 SED E	00000000002066	0182020	519,40D		
20/12/2023	1936935	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 60765520 SED E	00000000002066	0182020	442,30D		
20/12/2023	1973842	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 29234	00000000000000	0182020		0,08C	
TOTAL DIA ----->					1.905.057,38D	1.905.057,38C	6.300,96C

27/12/2023	1962597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053252199/01 ALELO S.A	0053252199/01	0182020.		7.811,90C	
27/12/2023	1962599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053252190/01 ALELO S.A	0053252190/01	0182020.		6.467,47C	
27/12/2023	1962601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075426373/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075426373/01	0182020.		5.492,23C	
27/12/2023	1962606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104356727/01 ALELO S.A	0104356727/01	0182020.		3.395,00C	
27/12/2023	1962607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104356731/01 ALELO S.A	0104356731/01	0182020.		3.395,00C	
27/12/2023	1962620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	32.862,56C
		075422920/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075422920/01	0182020.		166,05C	
27/12/2023	1964367	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR					
		RF SEDE	0000000002077	0182020	911,18D		
27/12/2023	1964369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO PED 53252199 SEDE	0000000002077	0182020	7.811,90D		
27/12/2023	1964371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO PED 53252190 SEDE	0000000002077	0182020	6.467,47D		
27/12/2023	1964373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO PED 104356731 SEDE	0000000002077	0182020	3.395,00D		
27/12/2023	1964375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO PED 104356727 SEDE	0000000002077	0182020	3.395,00D		
27/12/2023	1964377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR PED 75426373 SEDE	0000000002077	0182020	5.492,23D		
27/12/2023	1964379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR PED 75422920 SEDE	0000000002077	0182020	166,05D		
27/12/2023	1964430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		917 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2023 Per: 0	2917	0182020.		911,18C	
TOTAL DIA ----->					27.638,83D	27.638,83C	6.300,96C
28/12/2023	1962154	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO RATEIO MARICA TEIA					
		S - CAIXINHA SEDE COMP. 12/2023	0000000002074	0182020	325,37D		
28/12/2023	1964451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RP					
		A SEDE	0000000002078	0182020	1.788,88D		
28/12/2023	1964466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		OCO CAIXINHA COMP 12/2023 SEDE	0000000002078	0182020		325,37C	
TOTAL DIA ----->					2.114,25D	325,37C	4.512,08C
31/12/2023	1980366	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA					
		LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC					
		MARICA COMP. 12/2023	0000000000000	0182020	4.512,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.512,08D	0,00	0,00
Débitos: 5.375.049,55D Créditos: 5.375.049,55C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1910980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000044/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000044/01	0182020.		6.740,65C	
01/12/2023	1910981	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000373/01	0000000373/01	0182020.		5.568,70C	
01/12/2023	1910982	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000375/01	0000000375/01	0182020.		4.894,75C	
01/12/2023	1910983	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000372/01	0000000372/01	0182020.		2.429,14C	
01/12/2023	1910984	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000374/01	0000000374/01	0182020.		2.092,17C	
01/12/2023	1910985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.		1.819,60C	
01/12/2023	1910986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000064/01 MARMED PRODUTOS HO					
		SPITALARES LTDA	0000000064/01	0182020.		1.470,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	25.015,01C
01/12/2023	1910987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000064/01	0182020.		1.470,00C	
01/12/2023	1910988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000064/01	0182020.		1.470,00C	
01/12/2023	1910989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		1.408,00C	
01/12/2023	1910990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		1.408,00C	
01/12/2023	1910991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005755/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005755/01	0182020.		1.312,00C	
01/12/2023	1910992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		1.200,00C	
01/12/2023	1910993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		1.200,00C	
01/12/2023	1910994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509433/01 OI S.A.	00200069050943	0182020.		965,24C	
01/12/2023	1910995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		850,57C	
01/12/2023	1910996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		806,00C	
01/12/2023	1910997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		759,99C	
01/12/2023	1910998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		755,75C	
01/12/2023	1910999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005756/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005756/01	0182020.		704,00C	
01/12/2023	1911000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		674,19C	
01/12/2023	1911001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		632,32C	
01/12/2023	1911002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		552,27C	
01/12/2023	1911003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		503,90C	
01/12/2023	1911004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		429,39C	
01/12/2023	1911005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		428,92C	
01/12/2023	1911006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		365,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	42.910,55C
01/12/2023	1911007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.		365,00C	
01/12/2023	1911008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		344,37C	
01/12/2023	1911009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		338,40C	
01/12/2023	1911010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.		306,00C	
01/12/2023	1911011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.		306,00C	
01/12/2023	1911012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.		306,00C	
01/12/2023	1911013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		295,23C	
01/12/2023	1911014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		264,50C	
01/12/2023	1911015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		252,82C	
01/12/2023	1911016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		244,12C	
01/12/2023	1911017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		234,03C	
01/12/2023	1911018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		226,53C	
01/12/2023	1911019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		210,95C	
01/12/2023	1911020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		210,95C	
01/12/2023	1911021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		210,95C	
01/12/2023	1911022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		202,59C	
01/12/2023	1911023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		200,63C	
01/12/2023	1911024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		188,68C	
01/12/2023	1911025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		181,92C	
01/12/2023	1911026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000231/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000231/01	0182020		180,00C	
01/12/2023	1911027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509491/01 OI S.A.	00200069050949	0182020.		176,59C	
01/12/2023	1911028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.156,81C
		000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		168,55C	
01/12/2023	1911029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		168,55C	
01/12/2023	1911030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		168,55C	
01/12/2023	1911031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		168,55C	
01/12/2023	1911032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		168,55C	
01/12/2023	1911033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.		167,38C	
01/12/2023	1911034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419356/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		166,69C	
01/12/2023	1911035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.		164,00C	
01/12/2023	1911036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419509/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.		153,00C	
01/12/2023	1911037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419509/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.		153,00C	
01/12/2023	1911038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419509/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.		153,00C	
01/12/2023	1911039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419356/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		150,86C	
01/12/2023	1911040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		146,89C	
01/12/2023	1911041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419356/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		145,38C	
01/12/2023	1911042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000419356/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		141,01C	
01/12/2023	1911043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		140,60C	
01/12/2023	1911044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690509445/01 OI S.A.	00200069050944	0182020.		134,80C	
01/12/2023	1911045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690517244/01 OI S.A.	00200069051724	0182020.		134,80C	
01/12/2023	1911046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690507531/01 OI S.A.	00200069050753	0182020.		134,80C	
01/12/2023	1911047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 230466401/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230466401/01	0182020.		130,53C	
01/12/2023	1911048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690509479/01 OI S.A.	00200069050947	0182020.		127,14C	
01/12/2023	1911049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690509418/01 OI S.A.	00200069050941	0182020.		127,14C	
01/12/2023	1911050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	51.597,26C
		JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		126,68C	
01/12/2023	1911057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		120,30C	
01/12/2023	1911058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690484307/01 OI S.A.	00200069048430	0182020.		115,81C	
01/12/2023	1911059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690479418/01 OI S.A.	00200069047941	0182020.		115,81C	
01/12/2023	1911060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		108,80C	
01/12/2023	1911061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		101,90C	
01/12/2023	1911062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.		98,32C	
01/12/2023	1911063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		98,30C	
01/12/2023	1911064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		89,00C	
01/12/2023	1911065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		88,30C	
01/12/2023	1911066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		84,27C	
01/12/2023	1911067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		84,27C	
01/12/2023	1911068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		84,27C	
01/12/2023	1911069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.		84,27C	
01/12/2023	1911070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690484232/01 OI S.A.	00200069048423	0182020.		83,74C	
01/12/2023	1911071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		78,55C	
01/12/2023	1911072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		75,50C	

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.: 53.868,75C
01/12/2023	1911073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		75,50C	
01/12/2023	1911074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		51,20C	
01/12/2023	1911075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		49,42C	
01/12/2023	1911076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		47,95C	
01/12/2023	1911077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		46,60C	
01/12/2023	1911078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		45,88C	
01/12/2023	1911079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		45,75C	
01/12/2023	1911080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		45,30C	
01/12/2023	1911081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		43,40C	
01/12/2023	1911082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		42,41C	
01/12/2023	1911083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		42,41C	
01/12/2023	1911084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.		42,41C	
01/12/2023	1911085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		41,50C	
01/12/2023	1911086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		41,20C	
01/12/2023	1911087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		38,90C	
01/12/2023	1911088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		38,40C	
01/12/2023	1911089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		35,70C	
01/12/2023	1911090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		34,50C	
01/12/2023	1911091	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.:	54.677,18C
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		34,50C	
01/12/2023	1911092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		32,90C	
01/12/2023	1911093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		32,90C	
01/12/2023	1911094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.		32,60C	
01/12/2023	1911095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.		32,60C	
01/12/2023	1911096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.		32,60C	
01/12/2023	1911097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		32,37C	
01/12/2023	1911098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		30,90C	
01/12/2023	1911099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.		30,20C	
01/12/2023	1911100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.		30,20C	
01/12/2023	1911101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		30,00C	
01/12/2023	1911102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		30,00C	
01/12/2023	1911103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		28,75C	
01/12/2023	1911104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		27,40C	
01/12/2023	1911105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		27,40C	
01/12/2023	1911106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270/01	0182020.		26,88C	
01/12/2023	1911107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.		25,94C	
01/12/2023	1911108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		25,80C	
01/12/2023	1911109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000111270/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	55.221,12C
01/12/2023	1911110	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000111270/01	0182020.		25,40C	
01/12/2023	1911111	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000111270/01	0182020.		22,00C	
01/12/2023	1911112	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000022464/01	0182020.		21,50C	
01/12/2023	1911113	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000111270/01	0182020.		21,50C	
01/12/2023	1911114	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000111270/01	0182020.		20,70C	
01/12/2023	1911115	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		19,60C	
01/12/2023	1911116	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		18,30C	
01/12/2023	1911117	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000022464/01	0182020.		18,30C	
01/12/2023	1911118	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.		16,50C	
01/12/2023	1911119	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000005778/01	0182020.		16,40C	
01/12/2023	1911120	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	0000022464/01	0182020.		16,00C	
01/12/2023	1911121	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000111270/01	0182020.		15,86C	
01/12/2023	1911122	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		15,10C	
01/12/2023	1911123	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		14,70C	
01/12/2023	1911124	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000022464/01	0182020.		14,40C	
01/12/2023	1911125	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000005778/01	0182020.		13,10C	
01/12/2023	1911126	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		12,80C	
01/12/2023	1911126	DA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		12,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	55.536,08C
01/12/2023	1911127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		11,50C	
01/12/2023	1911128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		9,80C	
01/12/2023	1911129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		9,80C	
01/12/2023	1911130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		9,80C	
01/12/2023	1911131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.		9,80C	
01/12/2023	1911132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		9,80C	
01/12/2023	1911133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		9,60C	
01/12/2023	1911134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		9,60C	
01/12/2023	1911135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.		9,60C	
01/12/2023	1911136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		6,18C	
01/12/2023	1911137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.		6,18C	
01/12/2023	1911138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		5,75C	
01/12/2023	1911139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		5,75C	
01/12/2023	1911140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		5,75C	
01/12/2023	1911141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		5,75C	
01/12/2023	1911142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.		5,75C	
01/12/2023	1911807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 864 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2864	0182020.		350,52C	
01/12/2023	1911941	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	56.017,01C

		scisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5942	0182020.		2.745,44C	
01/12/2023	1911771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002033	0182020	350,52D		
01/12/2023	1911775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002033	0182020	2.745,44D		
01/12/2023	1911800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO FOLHA SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000002033	0182020	5.766,19D		
01/12/2023	1911811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002033	0182020		4.104.421,12C	
01/12/2023	1911813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002033	0182020		128.922,26C	
01/12/2023	1911942	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002033	0182020	4.283.243,68D		
TOTAL DIA ----->					4.292.105,83D	4.292.105,83C	0,00

04/12/2023	1913773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002566/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002566/01	0182020.		2.678,00C	
04/12/2023	1913774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.		1.544,82C	
04/12/2023	1913775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.		950,82C	
04/12/2023	1913776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.		520,00C	
04/12/2023	1913777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.		520,00C	
04/12/2023	1913778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.		520,00C	
04/12/2023	1913779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013521/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013521/01	0182020.		374,40C	
04/12/2023	1913780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690525108/01 OI S.A.	00200069052510	0182020.		361,25C	
04/12/2023	1913781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.		297,00C	
04/12/2023	1913782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.		297,00C	
04/12/2023	1913783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.		297,00C	
04/12/2023	1913784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690525131/01 OI S.A.	00200069052513	0182020.		255,81C	
04/12/2023	1913785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690522697/01 OI S.A.	00200069052269	0182020.		217,02C	
04/12/2023	1913786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000690525057/01 OI S.A.	00200069052505	0182020.		217,02C	
04/12/2023	1913787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		175,74C	
04/12/2023	1913788	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.:	9.225,88C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		02000690534607/01 OI S.A.	00200069053460	0182020.		175,18C	
04/12/2023	1913789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690522620/01 OI S.A.	00200069052262	0182020.		164,13C	
04/12/2023	1913790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		146,12C	
04/12/2023	1913791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002516/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002516/01	0182020.		140,00C	
04/12/2023	1913792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690525115/01 OI S.A.	00200069052511	0182020.		127,14C	
04/12/2023	1913793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002516/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002516/01	0182020.		84,00C	
04/12/2023	1913794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		82,10C	
04/12/2023	1913795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		67,99C	
04/12/2023	1913796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		63,28C	
04/12/2023	1913797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		58,58C	
04/12/2023	1913798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		58,58C	
04/12/2023	1913799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		58,58C	
04/12/2023	1913800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		58,58C	
04/12/2023	1913801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		58,58C	
04/12/2023	1913802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		29,29C	
04/12/2023	1913803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		29,29C	
04/12/2023	1913804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		28,23C	
04/12/2023	1913805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		23,87C	
04/12/2023	1913806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		14,11C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.693,51C

04/12/2023	1913807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		9,76C	
04/12/2023	1913808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		9,76C	
04/12/2023	1913809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		9,76C	
04/12/2023	1913810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.		9,41C	
04/12/2023	1913823	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: nov/2023 Períodos: 10 -	667	0182020		40.800,00C	
04/12/2023	1913824	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: nov/2023 Períodos: 10 -	665	0182020		10.200,00C	
04/12/2023	1913913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002034	0182020	27.215,72D		
04/12/2023	1913916	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002034	0182020		2.237,19C	
04/12/2023	1913918	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002034	0182020		24.978,53C	
04/12/2023	1913925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002034	0182020	61.732,20D		
TOTAL DIA ----->					88.947,92D	88.947,92C	0,00
05/12/2023	1914782	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1054	0182020.		3.052,54C	
05/12/2023	1914783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 31 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	131	0182020.		865,92C	
05/12/2023	1914784	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1043	0182020.		833,63C	
05/12/2023	1914785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		726,88C	
05/12/2023	1914786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		598,40C	
05/12/2023	1914787	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1062	0182020.		579,38C	
05/12/2023	1914788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		528,00C	
05/12/2023	1914789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		484,00C	
05/12/2023	1914790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		475,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.143,95C
05/12/2023	1914791	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1049	0182020.		467,71C	
05/12/2023	1914792	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1069	0182020.		443,96C	
05/12/2023	1914793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		378,40C	
05/12/2023	1914794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		369,60C	
05/12/2023	1914795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		325,60C	
05/12/2023	1914796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		167,20C	
05/12/2023	1914797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		158,40C	
05/12/2023	1914798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		158,40C	
05/12/2023	1914799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		158,40C	
05/12/2023	1914800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		105,60C	
05/12/2023	1914801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		105,60C	
05/12/2023	1914802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		52,80C	
05/12/2023	1914803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.		52,80C	
05/12/2023	1914845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002035	0182020	35.155,95D		
05/12/2023	1914850	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	0000000002036	0182020		35.155,95C	
05/12/2023	1914851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002036	0182020	11.088,42D		
TOTAL DIA ----->					46.244,37D	46.244,37C	0,00
06/12/2023	1921351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 884 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2884	0182020.		16.173,87C	
06/12/2023	1921352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 883 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2883	0182020.		2.133,33C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.307,20C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
06/12/2023	1921354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 128000009/01 TRT 01 REGIAO	8128000009/01	0182020.		276,39C	
06/12/2023	1921096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002040	0182020	21.428,88D		
06/12/2023	1921100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002040	0182020	1.455,88D		
06/12/2023	1921104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002040	0182020	13.899,45D		
06/12/2023	1921108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002041	0182020	16.173,87D		
06/12/2023	1921110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002041	0182020	2.133,33D		
06/12/2023	1921112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002041	0182020	1.209,88D		
06/12/2023	1921188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000002041	0182020	16.954,41D		
06/12/2023	1921191	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA - COMP. 12/2023	00000000002041	0182020		4.000,00C	
06/12/2023	1921193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP. 11/2023 SEDE	00000000002041	0182020		11.895,97C	
06/12/2023	1921196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 11/2023	00000000002041	0182020		439.385,49C	
06/12/2023	1921199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R PEREIRA NF 19912 SEDE	00000000002041	0182020		519,78C	
06/12/2023	1921201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF 2023876 SEDE	00000000002041	0182020		714,84C	
06/12/2023	1921203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃONF-E NF 55411 SEDE	00000000002041	0182020		871,10C	
06/12/2023	1921293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL NF 130 SEDE	00000000002041	0182020		4.100,98C	
06/12/2023	1921295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF 4 SEDE	00000000002041	0182020		1.656,72C	
06/12/2023	1921297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477723 SEDE	00000000002041	0182020		831,90C	
06/12/2023	1921299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477724 SEDE	00000000002041	0182020		859,24C	
06/12/2023	1921311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477722 SEDE	00000000002041	0182020		37,01C	
06/12/2023	1921315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 63005 SEDE	00000000002041	0182020		237,65C	
06/12/2023	1921317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1383 SEDE	00000000002041	0182020		6.504,14C	
06/12/2023	1921319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MV					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	416.942,71C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
06/12/2023	1921321	SS SERVIÇOS NF 79477 SEDE	0000000002041	0182020		101,85C	
06/12/2023	1921323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF 14809 SEDE	0000000002041	0182020		20.504,88C	
06/12/2023	1921325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26477721 SEDE	0000000002041	0182020		145,11C	
06/12/2023	1921327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 26529509 SEDE	0000000002041	0182020		37,01C	
06/12/2023	1921329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2015112323 SED E	0000000002041	0182020		5.440,92C	
06/12/2023	1921331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA NF 2011223 SEDE	0000000002041	0182020		7.017,88C	
06/12/2023	1921334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002041	0182020		21.428,88C	
06/12/2023	1921336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002041	0182020		5.160,12C	
06/12/2023	1921338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002041	0182020		13.899,45C	
06/12/2023	1921358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002041	0182020		3.593,23C	
06/12/2023	1921359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002041	0182020	496.713,01D		
TOTAL DIA ----->					569.968,71D	569.968,71C	0,00
07/12/2023	1925219	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: dez/2023 Períodos: 10 -	672	0182020		2.550,00C	
07/12/2023	1925225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP. 12/2023	0000000002046	0182020		679,01C	
07/12/2023	1925227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020		1.922,01C	
07/12/2023	1925233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020		620,00C	
07/12/2023	1925237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020		60.486,02C	
07/12/2023	1925243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 11/2023	0000000002046	0182020		2.040.758,76C	
07/12/2023	1925257	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 11/2023 S EDE	0000000002046	0182020		1.534,87C	
07/12/2023	1925259	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (23/60) COMP. 12/202 3 SEDE	0000000002046	0182020		6.530,95C	
07/12/2023	1925263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 2932 (28/60) COMP.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.115.081,62C
		12/2023 SEDE	0000000002046	0182020		17.829,88C	
07/12/2023	1925390	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (28/60) COMP. 12/202 3 SEDE	0000000002046	0182020		7.229,90C	
07/12/2023	1925398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 11/20 23 SEDE	0000000002046	0182020		46,42C	
07/12/2023	1925402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020		716,14C	
07/12/2023	1925406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 11/2023	0000000002046	0182020		9.250,16C	
07/12/2023	1925420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020		20.589,99C	
07/12/2023	1925424	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 11/2023	0000000002046	0182020		423.001,46C	
07/12/2023	1925428	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 11/2023	0000000002046	0182020		171.938,63C	
07/12/2023	1925432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020		5.452,62C	
07/12/2023	1925436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002046	0182020		400,00C	
07/12/2023	1925438	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 11/2023	0000000002046	0182020		40.934,13C	
07/12/2023	1925440	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 11/20 23	0000000002046	0182020		23.568,45C	
07/12/2023	1925442	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 11 /2023	0000000002046	0182020		490,22C	
07/12/2023	1925444	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 11/202 3	0000000002046	0182020		54.694,41C	
07/12/2023	1925446	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 11/20 23	0000000002046	0182020		7.017,22C	
07/12/2023	1925447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002046	0182020	2.898.241,25D		
TOTAL DIA ----->					2.898.241,25D	2.898.241,25C	0,00
08/12/2023	1926917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000095/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000095/01	0182020		221.368,51C	
08/12/2023	1926918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215/01	0182020		106.907,99C	
08/12/2023	1926919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009510/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009510/01	0182020		56.914,00C	
08/12/2023	1926920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227423/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000227423/01	0182020		24.084,58C	
08/12/2023	1926921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019196/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019196/01	0182020		23.180,00C	
08/12/2023	1926922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	432.455,08C
08/12/2023	1926923	E MULTISERVICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000028/01	0182020.		22.917,75C	
08/12/2023	1926924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000128/01	0182020		19.000,00C	
08/12/2023	1926925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.		15.998,68C	
08/12/2023	1926926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.		15.152,25C	
08/12/2023	1926927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000371/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000371/01	0182020		13.200,00C	
08/12/2023	1926928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.		9.225,76C	
08/12/2023	1926929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.		9.082,43C	
08/12/2023	1926930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000100/01 IAM CARE	0000000100/01	0182020.		8.938,43C	
08/12/2023	1926931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001574/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	00000001574/01	0182020		6.350,00C	
08/12/2023	1926932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000099/01 IAM CARE	0000000099/01	0182020		6.271,32C	
08/12/2023	1926933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024163/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	00000024163/01	0182020.		5.990,00C	
08/12/2023	1926934	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000378 /01	0000000378/01	0182020.		5.500,00C	
08/12/2023	1926935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008161478/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008161478/01	0182020.		5.152,37C	
08/12/2023	1926936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001923506/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001923506/01	0182020		1.920,00C	
08/12/2023	1926937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0001923506/01	0182020		1.527,16C	
08/12/2023	1926938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		1.376,59C	
08/12/2023	1926939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		787,56C	
08/12/2023	1926940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		590,91C	
08/12/2023	1926941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		590,91C	
08/12/2023	1926942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		590,91C	
08/12/2023	1926943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		590,91C	
08/12/2023	1926944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.		590,91C	
08/12/2023	1926945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT	0000000097/01	0182020.		545,75C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	584.345,68C
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	000000097/01	0182020.		395,00C	
08/12/2023	1926952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		394,25C	
08/12/2023	1926962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
		DA	000000050/01	0182020.		390,25C	
08/12/2023	1926963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
		DA	000000050/01	0182020.		353,00C	
08/12/2023	1926964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
		DA	000000050/01	0182020.		199,00C	
08/12/2023	1926965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
		DA	000000182/01	0182020.		196,65C	
08/12/2023	1926966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	592.192,08C
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.		196,65C	
08/12/2023	1926967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.		128,00C	
08/12/2023	1926968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.		18,50C	
08/12/2023	1926969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.		16,00C	
08/12/2023	1926970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.		16,00C	
08/12/2023	1927925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000051/01	0182020		619.518,79C	
08/12/2023	1927927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000053/01	0182020		122.656,95C	
08/12/2023	1927216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002050	0182020	1.890.894,52D		
08/12/2023	1927220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002050	0182020	2.367,66D		
08/12/2023	1927228	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000002050	0182020	10,00D		
08/12/2023	1927234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE LO NF 51707392 SEDE	0000000002050	0182020		14.157,15C	
08/12/2023	1927242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ALE LO NF 51707788 SEDE	0000000002050	0182020		2.240,70C	
08/12/2023	1927246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002050	0182020		1.890.894,52C	
08/12/2023	1927250	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002050	0182020		47.311,57C	
08/12/2023	1927252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002050	0182020		7.242,50C	
08/12/2023	1927262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - ACERTO EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002050	0182020		0,06C	
08/12/2023	1927266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002050	0182020	1.788.577,06D		
08/12/2023	1933622	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013323/01INOVAX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA ME	0000013323/01	0182020		385.259,77C	
TOTAL DIA ----->					3.681.849,24D	3.681.849,24C	0,00
11/12/2023	1928815	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1086	0182020.		3.363,78C	
11/12/2023	1928816	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1074	0182020.		780,19C	
11/12/2023	1928817	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1094	0182020.		636,06C	
11/12/2023	1928818	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.780,03C

		tícia - Competência: dez/2023					
		Períodos: 8 - DANIEL MENDES DA COSTA	1081	0182020.		460,27C	
11/12/2023	1928819	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: dez/2023					
		Períodos: 8 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1101	0182020.		233,13C	
11/12/2023	1928835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000492/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000492/01	0182020		40.590,00C	
11/12/2023	1928740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002054	0182020		1.295.155,52C	
11/12/2023	1928744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000002054	0182020		36.504,25C	
11/12/2023	1928749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002054	0182020	136,79D		
11/12/2023	1928766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS COD 2631 COMP. 11/2023					
		SEDE	00000000002054	0182020		6.569,76C	
11/12/2023	1928773	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ					
		EVEDO DOS REIS NF 2145 SEDE	00000000002054	0182020		41.871,84C	
11/12/2023	1928775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BR					
		BRASIL FAT 5418 SEDE	00000000002054	0182020		2.681,69C	
11/12/2023	1928781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL					
		ARO FAT 2311954500420 SEDE	00000000002054	0182020		227,61C	
11/12/2023	1928785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL					
		OAH MONITORAMENTO NF 39 SEDE	00000000002054	0182020		6.308,07C	
11/12/2023	1928787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX					
		EMPLAR NF 14891 SEDE	00000000002054	0182020		20.403,46C	
11/12/2023	1928793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR					
		ANGECORP FAT 2036 SEDE	00000000002054	0182020		16.027,64C	
11/12/2023	1928797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR FAT 94302 SEDE	00000000002054	0182020		580,79C	
11/12/2023	1928799	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR FAT 75276321 SEDE	00000000002054	0182020		166,42C	
11/12/2023	1928801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI					
		VO FAT 848288 SEDE	00000000002054	0182020		176,31C	
11/12/2023	1928807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		ANSPLANAGEM FAT 491 SEDE	00000000002054	0182020		11.306,92C	
11/12/2023	1928809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA					
		RTÓRIO 10º OFÍCIO BOL 9083248 S					
		EDE	00000000002054	0182020		1.003,97C	
11/12/2023	1928823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002054	0182020		506,14C	
11/12/2023	1928833	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ -					
		DARM ISS COD 129-5 COMP. 11/20					
		23	00000000002054	0182020		32.606,25C	
11/12/2023	1928842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002055	0182020	1.518.023,28D		

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.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.518.160,07D	1.518.160,07C	0,00
12/12/2023	1929802	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	0000000002057	0182020	22.445.518,86D		
12/12/2023	1929805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002057	0182020		22.415.645,94C	
12/12/2023	1929809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF 416377 SEDE	0000000002057	0182020		1.190,20C	
12/12/2023	1929813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CE DS TECNOLOGIA NF 100 SEDE	0000000002057	0182020		1.903,26C	
12/12/2023	1929815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 131 SEDE	0000000002057	0182020		4.080,69C	
12/12/2023	1929817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 86 SEDE	0000000002057	0182020		357,06C	
12/12/2023	1929819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF 5 SEDE	0000000002057	0182020		1.648,52C	
12/12/2023	1929823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 67752 SEDE	0000000002057	0182020		232,83C	
12/12/2023	1929871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 82068 SEDE	0000000002057	0182020		99,78C	
12/12/2023	1929873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF 2023967 SEDE	0000000002057	0182020		713,67C	
12/12/2023	1929875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO BOL 25396100 SEDE	0000000002057	0182020		808,82C	
12/12/2023	1929879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3700205 SEDE	0000000002057	0182020		427,61C	
12/12/2023	1929883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3700088 SEDE	0000000002057	0182020		18.410,48C	
TOTAL DIA ----->					22.445.518,86D	22.445.518,86C	0,00
13/12/2023	1930668	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	0000000002059	0182020	41.324,58D		
13/12/2023	1930671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SO FT CARIOCA NF 10488 SEDE	0000000002059	0182020		44,21C	
13/12/2023	1930929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002059	0182020		250,00C	
13/12/2023	1930930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002059	0182020	52.751,03D		
13/12/2023	1930782	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0379/01	0000000379/01	0182020.		10.060,44C	
13/12/2023	1930783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000048/01	0182020.		5.921,30C	
13/12/2023	1930784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003061/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000000306	0182020.		5.528,85C	
13/12/2023	1930785	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00380/01	0000000380/01	0182020.		5.000,00C	
13/12/2023	1930786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008232886/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008232886/01	0182020.		2.010,00C	
13/12/2023	1930787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008273345/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008273345/01	0182020.		1.986,00C	
13/12/2023	1930788	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.:	63.274,81D
		00000060720995/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006072099	0182020		1.583,28C	
13/12/2023	1930789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		1.480,00C	
13/12/2023	1930790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0008195649/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008195649/01	0182020.		1.200,00C	
13/12/2023	1930791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646/01	0182020.		802,91C	
13/12/2023	1930792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		656,19C	
13/12/2023	1930793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		522,70C	
13/12/2023	1930794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		510,28C	
13/12/2023	1930795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		336,99C	
13/12/2023	1930796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		324,89C	
13/12/2023	1930797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		321,74C	
13/12/2023	1930798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0122359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122359843/01	0182020.		239,99C	
13/12/2023	1930799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		200,00C	
13/12/2023	1930800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		200,00C	
13/12/2023	1930801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		200,00C	
13/12/2023	1930802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		200,00C	
13/12/2023	1930803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		200,00C	
13/12/2023	1930804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		179,24C	
13/12/2023	1930805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		166,71C	
13/12/2023	1930806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		154,34C	
13/12/2023	1930807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		150,94C	
13/12/2023	1930808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		148,79C	
13/12/2023	1930809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797/01	0182020.		145,14C	
13/12/2023	1930810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002797/01 STECH DISTRIBUIDORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	53.350,68D
		A LTDA	0000002797/01	0182020.		127,54C	
13/12/2023	1930811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122359843/01	0182020.		119,99C	
13/12/2023	1930812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		119,63C	
13/12/2023	1930813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		109,58C	
13/12/2023	1930814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		95,09C	
13/12/2023	1930815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		94,54C	
13/12/2023	1930816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		94,29C	
13/12/2023	1930817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		92,44C	
13/12/2023	1930818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		90,00C	
13/12/2023	1930819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		90,00C	
13/12/2023	1930820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		90,00C	
13/12/2023	1930821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		90,00C	
13/12/2023	1930822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		90,00C	
13/12/2023	1930823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		90,00C	
13/12/2023	1930824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		89,09C	
13/12/2023	1930825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		84,96C	
13/12/2023	1930826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.		81,49C	
13/12/2023	1930827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	51.222,04D
		STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.		80,00C	
13/12/2023	1930836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		77,24C	
13/12/2023	1930837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		74,09C	
13/12/2023	1930838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		68,51C	
13/12/2023	1930839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		68,34C	
13/12/2023	1930840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		62,44C	
13/12/2023	1930841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		59,69C	
13/12/2023	1930842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		54,87C	
13/12/2023	1930843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		54,00C	
13/12/2023	1930844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		48,02C	
13/12/2023	1930845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		45,34C	
13/12/2023	1930846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	50.009,50D
13/12/2023	1930854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		45,00C	
13/12/2023	1930861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		40,82C	
13/12/2023	1930862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		38,41C	
13/12/2023	1930863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		38,41C	
13/12/2023	1930864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		38,41C	
13/12/2023	1930865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		38,41C	
13/12/2023	1930866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		36,87C	
13/12/2023	1930867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		36,87C	
13/12/2023	1930868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		36,00C	
13/12/2023	1930869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		36,00C	
13/12/2023	1930870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	0001659646/01	0182020.		36,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	49.354,30D
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		36,00C	
13/12/2023	1930871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		36,00C	
13/12/2023	1930872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		34,15C	
13/12/2023	1930873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		30,19C	
13/12/2023	1930874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 007040733/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007040733/01	0182020.		30,10C	
13/12/2023	1930875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		29,32C	
13/12/2023	1930876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		26,70C	
13/12/2023	1930877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		23,69C	
13/12/2023	1930878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		22,50C	
13/12/2023	1930879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.		22,50C	
13/12/2023	1930880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0075320347/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075320347/01	0182020.		20,49C	
13/12/2023	1930881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		20,41C	
13/12/2023	1930882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		19,40C	
13/12/2023	1930883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		19,40C	
13/12/2023	1930884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,87C	
13/12/2023	1930885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,87C	
13/12/2023	1930886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,38C	
13/12/2023	1930887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	000002797/01	0182020.		18,00C	
13/12/2023	1930888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.909,33D
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,00C	
13/12/2023	1930889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,00C	
13/12/2023	1930890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.		18,00C	
13/12/2023	1930891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0001659646/01	0182020.		13,73C	
13/12/2023	1930910	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: dez/2023 Períodos: 10 -	0000002797/01	0182020.		10,50C	
13/12/2023	1930911	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: dez/2023 Períodos: 10 -	680	0182020		21.250,00C	
13/12/2023	1930912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	681	0182020		2.125,00C	
13/12/2023	1930913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		897,60C	
13/12/2023	1930914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		844,80C	
13/12/2023	1930915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		580,80C	
13/12/2023	1930916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		528,00C	
13/12/2023	1930917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		475,20C	
13/12/2023	1930918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		422,40C	
13/12/2023	1930919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		422,40C	
13/12/2023	1930920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		369,60C	
13/12/2023	1930921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		211,20C	
13/12/2023	1930922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		158,40C	
13/12/2023	1930923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de	136	0182020.		158,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	20.405,30D

		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		158,40C	
13/12/2023	1930924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		105,60C	
13/12/2023	1930925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		105,60C	
13/12/2023	1930926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		52,80C	
13/12/2023	1930927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.		52,80C	
13/12/2023	1930960	PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000013320/01COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS HOPITALARES MAC ROSUL LTDA	0000013320/01	0182020		19.930,10C	
TOTAL DIA ----->					94.075,61D	94.075,61C	0,00

14/12/2023	1931050	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002059	0182020	47.311,57D		
14/12/2023	1931056	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000000002059	0182020	1.838,76D		
TOTAL DIA ----->					49.150,33D	0,00	49.150,33D

15/12/2023	1931883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000233101/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000233101/01	0182020.		45.201,25C	
15/12/2023	1931884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000233101/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000233101/01	0182020.		45.187,69C	
15/12/2023	1931885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000233101/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000233101/01	0182020.		45.187,69C	
15/12/2023	1931886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004416/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004416/01	0182020		36.980,29C	
15/12/2023	1931887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000091/01 SINGULARIDADE	0000000091/01	0182020		20.000,00C	
15/12/2023	1931888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104331435/01 ALELO S.A	0104331435/01	0182020.		16.800,00C	
15/12/2023	1931889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000029/01	0182020		15.000,00C	
15/12/2023	1931890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024434/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024434/01	0182020.		6.903,47C	
15/12/2023	1931891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001381/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001381/01	0182020		5.960,40C	
15/12/2023	1931892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024433/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024433/01	0182020.		5.375,38C	
15/12/2023	1931893	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000381 /01	0000000381/01	0182020.		4.497,52C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	197.943,36C
15/12/2023	1931894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000242/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000242/01	0182020		450,07C	
15/12/2023	1931895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002806/01 GRAFICA BALMAS & F ILHOS LTDA	0000002806/01	0182020.		442,00C	
15/12/2023	1931896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000241/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000241/01	0182020		259,58C	
15/12/2023	1931897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000235/01	0182020		234,77C	
15/12/2023	1931898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		231,24C	
15/12/2023	1931899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000233/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000233/01	0182020		208,26C	
15/12/2023	1931900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		203,79C	
15/12/2023	1931901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		203,78C	
15/12/2023	1931902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		176,34C	
15/12/2023	1931903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		176,34C	
15/12/2023	1931904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		148,89C	
15/12/2023	1931905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		148,89C	
15/12/2023	1931906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		148,89C	
15/12/2023	1931907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		148,89C	
15/12/2023	1931908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230469669/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230469669/01	0182020.		130,53C	
15/12/2023	1931909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230470139/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230470139/01	0182020.		130,53C	
15/12/2023	1931910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230470044/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230470044/01	0182020.		130,53C	
15/12/2023	1931911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000234/01	0182020		104,13C	
15/12/2023	1931912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		82,35C	
15/12/2023	1931913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		82,35C	
15/12/2023	1931914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		76,86C	
15/12/2023	1931915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		54,90C	
15/12/2023	1931916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		54,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	201.972,17C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
15/12/2023	1931917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000243/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000243/01	0182020		30,00C	
15/12/2023	1931918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		27,45C	
15/12/2023	1931919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		27,45C	
15/12/2023	1931920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		27,45C	
15/12/2023	1931921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.		10,98C	
15/12/2023	1932228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000046553574/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004655357	0182020.		131,57C	
15/12/2023	1932157	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11466COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LT DA	11466	0182020	19.930,10D		
15/12/2023	1932102	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002060	0182020	2.324,69D		
15/12/2023	1932160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L.R PEREIRA NF 20042 SEDE	00000000002060	0182020		769,99C	
15/12/2023	1932216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ST ATUS INFORMÁTICA NF 3845 SEDE	00000000002060	0182020		254,36C	
15/12/2023	1932218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TM D COMÉRCIO NF 1367 SEDE	00000000002060	0182020		482,88C	
15/12/2023	1932220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 485 SEDE	00000000002061	0182020		11.130,76C	
15/12/2023	1932222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002061	0182020		2.324,69C	
15/12/2023	1932223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002061	0182020	194.934,96D		
TOTAL DIA ----->					217.189,75D	266.340,08C	0,00
18/12/2023	1932753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00088881306903/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00008888130690	0182020		42.822,85C	
18/12/2023	1932754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002121/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002121/01	0182020		17.400,00C	
18/12/2023	1932755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001108/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001108/01	0182020.		5.817,50C	
18/12/2023	1932756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024661/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024661/01	0182020.		5.009,04C	
18/12/2023	1932757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024659/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024659/01	0182020.		4.778,11C	
18/12/2023	1932758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024660/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024660/01	0182020.		4.631,54C	
18/12/2023	1932759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009567679/01 AMPLA ENERGIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	80.459,04C
		E SERVIÇOS S.A	0000000956767	0182020.		3.875,65C	
18/12/2023	1932760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024663/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024663/01	0182020.		2.646,59C	
18/12/2023	1932761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024662/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000024662/01	0182020.		2.646,59C	
18/12/2023	1932762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085/01	0182020.		2.510,00C	
18/12/2023	1932763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085/01	0182020.		2.510,00C	
18/12/2023	1932764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		2.399,40C	
18/12/2023	1932765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		2.294,14C	
18/12/2023	1932766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009651658/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000965165	0182020.		2.252,15C	
18/12/2023	1932767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009466642/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000946664	0182020.		2.231,05C	
18/12/2023	1932768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009568178/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000956817	0182020.		2.201,43C	
18/12/2023	1932769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	000000084/01	0182020.		1.800,00C	
18/12/2023	1932770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 02311045477437/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	20231104547743	0182020.		1.676,06C	
18/12/2023	1932771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009708577/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000970857	0182020.		1.609,11C	
18/12/2023	1932772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		1.598,00C	
18/12/2023	1932773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		1.559,06C	
18/12/2023	1932774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024035809/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002403580	0182020.		1.472,71C	
18/12/2023	1932775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		1.406,30C	
18/12/2023	1932776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023328/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023328/01	0182020.		1.230,00C	
18/12/2023	1932777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009513816/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000951381	0182020.		1.208,50C	
18/12/2023	1932778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024040230/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002404023	0182020.		1.100,68C	
18/12/2023	1932779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		1.100,00C	
18/12/2023	1932780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		1.100,00C	
18/12/2023	1932781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		994,37C	

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.: 123.880,83C
18/12/2023	1932782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		991,55C	
18/12/2023	1932783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.		970,00C	
18/12/2023	1932784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.		970,00C	
18/12/2023	1932785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		967,50C	
18/12/2023	1932786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.		900,00C	
18/12/2023	1932787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		880,00C	
18/12/2023	1932788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		880,00C	
18/12/2023	1932789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023020/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023020/01	0182020.		859,50C	
18/12/2023	1932790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009279791/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000927979	0182020.		825,79C	
18/12/2023	1932791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		774,68C	
18/12/2023	1932792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009569532/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000956953	0182020.		748,16C	
18/12/2023	1932793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.		745,00C	
18/12/2023	1932794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		722,07C	
18/12/2023	1932795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		721,75C	
18/12/2023	1932796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		667,27C	
18/12/2023	1932797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		654,48C	
18/12/2023	1932798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		600,74C	
18/12/2023	1932799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.		596,00C	
18/12/2023	1932800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		546,45C	
18/12/2023	1932801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		511,58C	
18/12/2023	1932802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		470,19C	
18/12/2023	1932803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		468,88C	
18/12/2023	1932804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		464,40C	

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.: 140.816,82C
18/12/2023	1932805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		464,40C	
18/12/2023	1932806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		464,40C	
18/12/2023	1932807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009567484/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000956748	0182020.		456,03C	
18/12/2023	1932808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		447,88C	
18/12/2023	1932809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		447,08C	
18/12/2023	1932810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009512401/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000951240	0182020.		446,56C	
18/12/2023	1932811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		442,90C	
18/12/2023	1932812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		440,00C	
18/12/2023	1932819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		438,10C	
18/12/2023	1932820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		425,90C	
18/12/2023	1932821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		423,95C	
18/12/2023	1932822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		419,60C	
18/12/2023	1932823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		410,94C	
18/12/2023	1932824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		402,78C	
18/12/2023	1932825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.		396,75C	
18/12/2023	1932826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		392,78C	
18/12/2023	1932827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOFAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		390,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	150.766,87C
18/12/2023	1932828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		387,00C	
18/12/2023	1932829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		385,60C	
18/12/2023	1932830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		342,00C	
18/12/2023	1932831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.		332,97C	
18/12/2023	1932832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		325,51C	
18/12/2023	1932833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		316,57C	
18/12/2023	1932834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		297,00C	
18/12/2023	1932835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		290,25C	
18/12/2023	1932836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		290,25C	
18/12/2023	1932837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		282,47C	
18/12/2023	1932838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		271,66C	
18/12/2023	1932839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		271,50C	
18/12/2023	1932840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		260,34C	
18/12/2023	1932841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566599/01 OI S.A.	00200069056659	0182020.		254,86C	
18/12/2023	1932842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		252,45C	
18/12/2023	1932843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		250,27C	
18/12/2023	1932844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		247,49C	
18/12/2023	1932845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		246,38C	
18/12/2023	1932846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		244,67C	
18/12/2023	1932847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		243,60C	
18/12/2023	1932848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		242,05C	
18/12/2023	1932849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		241,60C	
18/12/2023	1932850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	157.043,36C
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		240,96C	
18/12/2023	1932851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		235,69C	
18/12/2023	1932852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		234,28C	
18/12/2023	1932853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		230,88C	
18/12/2023	1932854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		225,00C	
18/12/2023	1932855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		225,00C	
18/12/2023	1932856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		222,98C	
18/12/2023	1932857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		220,00C	
18/12/2023	1932866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		214,48C	
18/12/2023	1932867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		213,50C	
18/12/2023	1932868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		210,80C	
18/12/2023	1932869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		207,90C	
18/12/2023	1932870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		206,44C	
18/12/2023	1932871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		193,50C	
18/12/2023	1932872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		186,47C	
18/12/2023	1932873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	162.071,24C
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		183,26C	
18/12/2023	1932874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		182,75C	
18/12/2023	1932875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		176,44C	
18/12/2023	1932876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.		175,50C	
18/12/2023	1932877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		172,77C	
18/12/2023	1932878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		155,40C	
18/12/2023	1932879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		148,50C	
18/12/2023	1932880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		144,59C	
18/12/2023	1932881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		143,05C	
18/12/2023	1932882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		139,76C	
18/12/2023	1932883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		139,00C	
18/12/2023	1932884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		137,90C	
18/12/2023	1932885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		135,60C	
18/12/2023	1932886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		135,00C	
18/12/2023	1932887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		130,81C	
18/12/2023	1932888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230473182/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230473182/01	0182020.		130,53C	
18/12/2023	1932889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		126,32C	
18/12/2023	1932890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		118,12C	
18/12/2023	1932891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		117,40C	
18/12/2023	1932892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		112,50C	
18/12/2023	1932893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		110,22C	
18/12/2023	1932894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		110,00C	
18/12/2023	1932895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660/01	0182020.		110,00C	
18/12/2023	1932896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 165.306,66C
		000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.		110,00C	
18/12/2023	1932897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.		110,00C	
18/12/2023	1932898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.		110,00C	
18/12/2023	1932899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO					
		SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.		110,00C	
18/12/2023	1932900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		109,40C	
18/12/2023	1932901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		109,22C	
18/12/2023	1932902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		108,60C	
18/12/2023	1932903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		108,60C	
18/12/2023	1932904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		108,00C	
18/12/2023	1932905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690577387/01 OI S.A.	00200069057738	0182020.		104,98C	
18/12/2023	1932906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000422273/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		103,60C	
18/12/2023	1932907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000422273/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		102,09C	
18/12/2023	1932908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690566555/01 OI S.A.	00200069056655	0182020.		101,59C	
18/12/2023	1932909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		99,40C	
18/12/2023	1932910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		98,00C	
18/12/2023	1932911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		98,00C	
18/12/2023	1932912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		96,75C	
18/12/2023	1932913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		96,75C	
18/12/2023	1932914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.		96,75C	
18/12/2023	1932915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		95,65C	
18/12/2023	1932916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690566632/01 OI S.A.	00200069056663	0182020.		93,29C	
18/12/2023	1932917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		90,23C	
18/12/2023	1932918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		90,00C	
18/12/2023	1932919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		90,00C	
18/12/2023	1932920	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.:	167.747,56C
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		89,92C	
18/12/2023	1932921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		89,91C	
18/12/2023	1932922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		89,85C	
18/12/2023	1932934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		86,50C	
18/12/2023	1932935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		86,00C	
18/12/2023	1932936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		82,62C	
18/12/2023	1932937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		78,78C	
18/12/2023	1932938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		75,60C	
18/12/2023	1932939	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.:	169.415,09C
		000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		75,00C	
18/12/2023	1932940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		74,25C	
18/12/2023	1932941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		74,25C	
18/12/2023	1932942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		74,00C	
18/12/2023	1932943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		72,46C	
18/12/2023	1932944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		70,90C	
18/12/2023	1932945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		70,02C	
18/12/2023	1932946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		67,10C	
18/12/2023	1932947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		66,53C	
18/12/2023	1932948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		61,26C	
18/12/2023	1932949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		60,98C	
18/12/2023	1932950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000049472/01	0182020.		59,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	170.661,04C
18/12/2023	1932959	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932960	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932961	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000049472/01	0182020.		59,90C	
18/12/2023	1932962	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.		58,50C	
18/12/2023	1932963	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023021/01	0182020.		58,50C	
18/12/2023	1932964	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		54,40C	
18/12/2023	1932965	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000028912/01	0182020.		54,40C	
18/12/2023	1932966	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		54,30C	
18/12/2023	1932967	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000022909/01	0182020.		54,30C	
18/12/2023	1932968	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		49,50C	
18/12/2023	1932969	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOFAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000048335/01	0182020.		49,50C	
18/12/2023	1932970	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023733/01	0182020.		45,00C	
18/12/2023	1932971	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		45,00C	
18/12/2023	1932972	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000022909/01	0182020.		45,00C	
18/12/2023	1932973	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000013887/01	0182020.		42,51C	
18/12/2023	1932974	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000422273/01	0182020.		42,10C	
18/12/2023	1932975	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		41,00C	
18/12/2023	1932976	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000013923/01	0182020.		40,28C	
18/12/2023	1932977	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		40,80C	
18/12/2023	1932978	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000028912/01	0182020.		40,80C	
18/12/2023	1932979	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000002499/01	0182020.		38,05C	
18/12/2023	1932980	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000229/01	0182020.		33,45C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	171.728,13C
		000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.		31,00C	
18/12/2023	1932981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		29,95C	
18/12/2023	1932982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.		29,95C	
18/12/2023	1932983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		28,00C	
18/12/2023	1932984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		27,27C	
18/12/2023	1932985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		27,20C	
18/12/2023	1932986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		27,20C	
18/12/2023	1932987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		27,20C	
18/12/2023	1932988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		27,20C	
18/12/2023	1932989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.		27,20C	
18/12/2023	1932990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		24,75C	
18/12/2023	1932991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		24,75C	
18/12/2023	1932992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		23,70C	
18/12/2023	1932993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.		23,25C	
18/12/2023	1932994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.		23,25C	
18/12/2023	1932995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.		23,25C	
18/12/2023	1932996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.		22,83C	
18/12/2023	1932997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.		22,83C	
18/12/2023	1932998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.		22,50C	
18/12/2023	1932999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		20,10C	
18/12/2023	1933000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		18,08C	
18/12/2023	1933001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.		15,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	172.275,39C
18/12/2023	1933002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		15,50C	
18/12/2023	1933003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		15,50C	
18/12/2023	1933004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.		14,30C	
18/12/2023	1933005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		12,71C	
18/12/2023	1933006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		12,71C	
18/12/2023	1933007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.		12,71C	
18/12/2023	1933008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		11,80C	
18/12/2023	1933009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		10,39C	
18/12/2023	1933010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		10,39C	
18/12/2023	1933011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		9,90C	
18/12/2023	1933012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.		9,90C	
18/12/2023	1933013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		9,80C	
18/12/2023	1933014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		8,86C	
18/12/2023	1933015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		7,88C	
18/12/2023	1933016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		6,90C	
18/12/2023	1933017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		6,90C	
18/12/2023	1933018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		6,90C	
18/12/2023	1933019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		6,90C	
18/12/2023	1933020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		5,10C	
18/12/2023	1933021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		5,10C	
18/12/2023	1933022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		5,10C	
18/12/2023	1933023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.		5,10C	
18/12/2023	1933024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	172.485,74C
		000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		4,90C	
18/12/2023	1933025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		4,14C	
18/12/2023	1933026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013923/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.		3,40C	
18/12/2023	1933027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		2,94C	
18/12/2023	1933028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		2,94C	
18/12/2023	1933029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.		1,38C	
18/12/2023	1933131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000144118/01 COMERCIO DE MATERI					
		AI S MEDICOS HOPITALARES MACROSU					
		L LTDA	0000144118/01	0182020.		6.890,00C	
18/12/2023	1933132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000144118/01 COMERCIO DE MATERI					
		AI S MEDICOS HOPITALARES MACROSU					
		L LTDA	0000144118/01	0182020.		6.890,00C	
18/12/2023	1933133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000144118/01 COMERCIO DE MATERI					
		AI S MEDICOS HOPITALARES MACROSU					
		L LTDA	0000144118/01	0182020.		6.890,00C	
18/12/2023	1933140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		894 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2023 Per: 0	2894	0182020.		2.308,94C	
18/12/2023	1933060	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002061	0182020	5.397,23D		
18/12/2023	1933062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002061	0182020	2.308,94D		
18/12/2023	1933135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002061	0182020		5.397,23C	
18/12/2023	1933136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002061	0182020	193.080,44D		
18/12/2023	1933623	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 11472INOVAX COMERCIO E SERV					
		IÇOS LTDA ME	11472	0182020	95,00D		
TOTAL DIA ----->					200.881,61D	200.881,61C	0,00
19/12/2023	1933691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002062	0182020	13.882,48D		
19/12/2023	1933693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO (DESBL					
		OQUEIO JUDICIAL)	00000000002062	0182020	19.937,24D		
19/12/2023	1933695	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO					
		JUDICIAL	00000000002062	0182020	0,18D		
19/12/2023	1933698	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC					
		IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002062	0182020		13.882,66C	
TOTAL DIA ----->					33.819,90D	13.882,66C	19.937,24D
20/12/2023	1935929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000500/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000500/01	0182020		217.863,39C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	197.926,15C
20/12/2023	1936942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 896 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2896	0182020.		1.731,26C	
20/12/2023	1936718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	41.935,22D		
20/12/2023	1936720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	1.853.131,38D		
20/12/2023	1936722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	1.731,26D		
20/12/2023	1936726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	4.585,21D		
20/12/2023	1936728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	1.292,77D		
20/12/2023	1936730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	212,75D		
20/12/2023	1936732	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002066	0182020	29,14D		
20/12/2023	1936737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS 13° COD 2100 COMP. 12/2 023 SEDE	0000000002066	0182020		41.935,22C	
20/12/2023	1936741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S 13° COD 2100 COMP. 12/2023	0000000002066	0182020		1.853.131,38C	
20/12/2023	1936745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE	0000000002066	0182020		29,14C	
20/12/2023	1936918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ID VISUAL NF 227 SEDE	0000000002066	0182020		166,63C	
20/12/2023	1936920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 29687 SEDE	0000000002066	0182020		4.756,28C	
20/12/2023	1936922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 29234 SEDE	0000000002066	0182020		494,29C	
20/12/2023	1936926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE COMÉRCIO NF 19199 SEDE	0000000002066	0182020		2.696,20C	
20/12/2023	1936928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE GRAND NF 856 SEDE	0000000002066	0182020		316,25C	
20/12/2023	1936930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMÁTICA NF 5412 SEDE	0000000002066	0182020		285,85C	
20/12/2023	1936932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMÁTICA NF 5427 SEDE	0000000002066	0182020		284,44C	
20/12/2023	1936934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 60733098 SED E	0000000002066	0182020		519,40C	
20/12/2023	1936936	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	201.354,76C
		LEFÔNICA BRASIL NF 60765520 SED E	00000000002066	0182020		442,30C	
20/12/2023	1936944	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002066	0182020		4.585,21C	
20/12/2023	1936946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002066	0182020		1.292,77C	
20/12/2023	1936948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002066	0182020		212,75C	
20/12/2023	1936949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002066	0182020	207.887,79D		
TOTAL DIA ----->					2.110.805,52D	2.130.742,76C	0,00
21/12/2023	1939745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 907 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	2907	0182020.		4.434,42C	
21/12/2023	1939790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.		910,00C	
21/12/2023	1939791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.		910,00C	
21/12/2023	1939792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.		910,00C	
21/12/2023	1939793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.		910,00C	
21/12/2023	1939704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002068	0182020	4.434,42D		
21/12/2023	1939706	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002068	0182020	8.343,55D		
21/12/2023	1939747	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002068	0182020		8.343,55C	
21/12/2023	1939794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002068	0182020	3.640,00D		
TOTAL DIA ----->					16.417,97D	16.417,97C	0,00
22/12/2023	1936426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001712/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001712/01	0182020		246.187,71C	
22/12/2023	1936427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000586/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000586/01	0182020		36.769,70C	
22/12/2023	1936428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000026/01	0182020.		9.905,16C	
22/12/2023	1936429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000144/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000144/01	0182020.		3.721,10C	
22/12/2023	1936430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000139/01	0182020.		3.146,20C	
22/12/2023	1936431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008321058/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008321058/01	0182020.		2.352,00C	
22/12/2023	1936432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

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.: 302.081,87C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		2.343,42C	
22/12/2023	1936433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		008350492/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0008350492/01	0182020.		1.800,00C	
22/12/2023	1936434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007809/01 PREMIER COMERCIO A					
		TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO					
		S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO EIRELI	0000007809/01	0182020.		1.611,98C	
22/12/2023	1936435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000023733/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000023733/01	0182020.		1.459,70C	
22/12/2023	1936436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009098/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		1.408,38C	
22/12/2023	1936437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		798,44C	
22/12/2023	1936438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		556,78C	
22/12/2023	1936439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		505,51C	
22/12/2023	1936440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		479,68C	
22/12/2023	1936441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		465,95C	
22/12/2023	1936442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		455,31C	
22/12/2023	1936443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		453,90C	
22/12/2023	1936444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009098/01 FHORMA COMERCIO E					
		REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		387,79C	
22/12/2023	1936445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		386,86C	
22/12/2023	1936446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		329,76C	
22/12/2023	1936447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000227/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000227/01	0182020		325,00C	
22/12/2023	1936448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000201545/01 ESPECIFARMA COM DE					
		MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.		320,10C	
22/12/2023	1936449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005327/01 JM BEST INFO COMER					
		CIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000005327/01	0182020.		310,00C	
22/12/2023	1936450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000174/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000174/01	0182020		310,00C	
22/12/2023	1936451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009143/01 FHORMA COMERCIO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	316.790,43C
		REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		296,91C	
22/12/2023	1936452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		294,23C	
22/12/2023	1936453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		280,80C	
22/12/2023	1936454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		280,80C	
22/12/2023	1936455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		280,80C	
22/12/2023	1936456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		280,80C	
22/12/2023	1936457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		280,80C	
22/12/2023	1936458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		280,80C	
22/12/2023	1936459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		264,46C	
22/12/2023	1936467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		256,40C	
22/12/2023	1936468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		241,85C	
22/12/2023	1936469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		233,12C	
22/12/2023	1936470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		232,55C	
22/12/2023	1936471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		231,80C	
22/12/2023	1936472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		217,79C	

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.:	322.595,56C

22/12/2023	1936473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		214,80C	
22/12/2023	1936474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		210,48C	
22/12/2023	1936475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		201,84C	
22/12/2023	1936476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		192,19C	
22/12/2023	1936477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	326.784,47C
22/12/2023	1936495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		187,20C	
22/12/2023	1936497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		182,13C	
22/12/2023	1936498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		180,74C	
22/12/2023	1936499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		163,42C	
22/12/2023	1936500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000061/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000061/01	0182020		136,70C	
22/12/2023	1936501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		123,05C	
22/12/2023	1936502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		115,06C	
22/12/2023	1936503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690589638/01 OI S.A.	00200069058963	0182020.		103,10C	
22/12/2023	1936504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		100,92C	
22/12/2023	1936512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000175/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000175/01	0182020		100,00C	
22/12/2023	1936513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		98,10C	
22/12/2023	1936514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000096/01	0182020.		95,00C	
22/12/2023	1936515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000096/01	0182020.		95,00C	
22/12/2023	1936516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 LL REVENDA DE GLP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	329.358,53C
		LTDA	000000096/01	0182020.		95,00C	
22/12/2023	1936517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		93,60C	
22/12/2023	1936518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		93,60C	
22/12/2023	1936519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009098/01	0182020.		93,60C	
22/12/2023	1936520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		88,79C	
22/12/2023	1936521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		87,61C	
22/12/2023	1936522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		86,58C	
22/12/2023	1936523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		85,90C	
22/12/2023	1936524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		84,45C	
22/12/2023	1936525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690594307/01 OI S.A.	00200069059430	0182020.		83,74C	
22/12/2023	1936526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		82,40C	
22/12/2023	1936527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		80,55C	
22/12/2023	1936528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		79,87C	
22/12/2023	1936529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		61,20C	
22/12/2023	1936530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		61,04C	
22/12/2023	1936531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		50,01C	
22/12/2023	1936532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		46,00C	
22/12/2023	1936533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		44,60C	
22/12/2023	1936534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		43,40C	
22/12/2023	1936535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		42,95C	
22/12/2023	1936536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		39,50C	
22/12/2023	1936537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	330.882,92C
		- EPP	0000001155/01	0182020.		39,50C	
22/12/2023	1936538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		38,45C	
22/12/2023	1936539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		38,45C	
22/12/2023	1936540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		38,45C	
22/12/2023	1936541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		38,45C	
22/12/2023	1936542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		37,45C	
22/12/2023	1936543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		32,45C	
22/12/2023	1936544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		32,45C	
22/12/2023	1936545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.		30,79C	
22/12/2023	1936546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		30,55C	
22/12/2023	1936547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		25,23C	
22/12/2023	1936548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		25,23C	
22/12/2023	1936549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		21,70C	
22/12/2023	1936550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000176/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000176/01	0182020		20,00C	
22/12/2023	1936551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		16,82C	
22/12/2023	1936552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		16,82C	
22/12/2023	1936553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		16,82C	
22/12/2023	1936554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.		16,82C	
22/12/2023	1936555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000429189/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000429189/01	0182020.		13,03C	
22/12/2023	1936556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		12,98C	
22/12/2023	1936557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.		10,85C	
22/12/2023	1936558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143/01	0182020.		8,59C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	331.444,80C
22/12/2023	1939873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002068	0182020	331.444,80D		
TOTAL DIA ----->					331.444,80D	331.444,80C	0,00
26/12/2023	1963540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		6.914,99C	
26/12/2023	1963541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.578,00C	
26/12/2023	1963542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.578,00C	
26/12/2023	1963543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.578,00C	
26/12/2023	1963544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.568,00C	
26/12/2023	1963545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.568,00C	
26/12/2023	1963546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.568,00C	
26/12/2023	1963547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.568,00C	
26/12/2023	1963548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.568,00C	
26/12/2023	1963549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.568,00C	
26/12/2023	1963550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		1.181,00C	
26/12/2023	1963551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	26.157,99C
26/12/2023	1963556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.		784,00C	
26/12/2023	1963703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		627,00C	
26/12/2023	1963704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		627,00C	
26/12/2023	1963705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		627,00C	
26/12/2023	1963706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		627,00C	
26/12/2023	1963707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		627,00C	
26/12/2023	1963708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		418,00C	
26/12/2023	1963709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		418,00C	
26/12/2023	1963710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		418,00C	
26/12/2023	1963711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		418,00C	
26/12/2023	1963712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.		209,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	38.438,99C
26/12/2023	1963714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		209,00C	
26/12/2023	1963730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		83,60C	
26/12/2023	1963731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		62,70C	
26/12/2023	1963732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	000009176/01	0182020.		62,70C	
26/12/2023	1963461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002076	0182020	204,24D		
26/12/2023	1963463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002076	0182020	171,34D		
26/12/2023	1963465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002076	0182020	31.529,35D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.087,06C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
26/12/2023	1963467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	273,59D		
26/12/2023	1963469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	91,98D		
26/12/2023	1963475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	323,87D		
26/12/2023	1963479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	363,35D		
26/12/2023	1963481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	502,96D		
26/12/2023	1963485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	307,81D		
26/12/2023	1963489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	599,63D		
26/12/2023	1963493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	666,05D		
26/12/2023	1963495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	366,22D		
26/12/2023	1963499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	1.653,96D		
26/12/2023	1963501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002076	0182020	1.120,35D		
26/12/2023	1963568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002076	0182020		104.704,08C	
26/12/2023	1963580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		1.615,14C	
26/12/2023	1963582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		1.776,95C	
26/12/2023	1963588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		2.159,48C	
26/12/2023	1963592	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		4.881,08C	
26/12/2023	1963596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		1.142,05C	
26/12/2023	1963598	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		750,15C	
26/12/2023	1963600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		1.257,73C	
26/12/2023	1963604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	122.103,95C
----->							
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
26/12/2023	1963624	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		1.030,08C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
26/12/2023	1963626	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		2.161,01C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
26/12/2023	1963668	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		989,51C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
26/12/2023	1963670	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		1.949,13C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
26/12/2023	1963734	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		631,95C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					
26/12/2023	1963739	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020		3.363,15C	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002076	0182020	132.228,78D		
TOTAL DIA ----->					170.403,48D	170.403,48C	0,00
27/12/2023	1962782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		54.714,54C	
27/12/2023	1962783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		18.739,23C	
27/12/2023	1962784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		16.459,46C	
27/12/2023	1962785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		15.883,25C	
27/12/2023	1962786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		15.858,20C	
27/12/2023	1962787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		15.096,60C	
27/12/2023	1962788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		14.956,31C	
27/12/2023	1962789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		13.979,27C	
27/12/2023	1962790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		12.977,18C	
27/12/2023	1962791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		12.350,86C	
27/12/2023	1962792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		12.100,33C	
27/12/2023	1962793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		12.050,23C	
27/12/2023	1962794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		11.474,02C	
27/12/2023	1962795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		11.283,62C	
27/12/2023	1962796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		11.198,44C	
27/12/2023	1962797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		11.098,23C	
27/12/2023	1962798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		10.922,87C	
27/12/2023	1962799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		10.872,76C	
27/12/2023	1962800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		10.271,50C	
27/12/2023	1962801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		10.046,03C	
27/12/2023	1962802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		9.870,66C	
27/12/2023	1962803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		9.645,19C	
27/12/2023	1962804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		8.242,26C	
27/12/2023	1962805	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.:	330.091,04C
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		8.142,05C	
27/12/2023	1962806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		7.991,73C	
27/12/2023	1962807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		7.866,53C	
27/12/2023	1962808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		7.465,63C	
27/12/2023	1962809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		7.390,47C	
27/12/2023	1962810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		7.215,10C	
27/12/2023	1962811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		6.638,90C	
27/12/2023	1962812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		6.563,74C	
27/12/2023	1962813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		6.413,43C	
27/12/2023	1962814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		6.162,90C	
27/12/2023	1962815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		5.762,06C	
27/12/2023	1962816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		5.653,53C	
27/12/2023	1962817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		5.642,95C	
27/12/2023	1962818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		5.611,75C	
27/12/2023	1962819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		5.311,12C	
27/12/2023	1962820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		5.235,96C	
27/12/2023	1962821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		5.167,98C	
27/12/2023	1962822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		4.910,28C	
27/12/2023	1962823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		4.860,17C	
27/12/2023	1962824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		4.573,32C	
27/12/2023	1962825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		4.302,40C	
27/12/2023	1962826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		4.283,97C	
27/12/2023	1962827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		4.283,97C	
27/12/2023	1962828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		4.098,74C	
27/12/2023	1962829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		4.084,72C	
27/12/2023	1962830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		4.058,50C	
27/12/2023	1962831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		3.866,72C	
27/12/2023	1962832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		3.691,41C	
27/12/2023	1962833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		3.499,92C	
27/12/2023	1962834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		3.457,24C	
27/12/2023	1962835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		3.411,37C	
27/12/2023	1962836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	497.709,60C
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		3.205,01C	
27/12/2023	1962837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		3.182,25C	
27/12/2023	1962838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		3.181,66C	
27/12/2023	1962839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		3.131,34C	
27/12/2023	1962840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		3.125,11C	
27/12/2023	1962841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		3.032,41C	
27/12/2023	1962842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.800,38C	
27/12/2023	1962843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075399261/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075399261/01	0182020.		2.726,49C	
27/12/2023	1962844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.647,63C	
27/12/2023	1962845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.622,18C	
27/12/2023	1962846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		2.615,11C	
27/12/2023	1962847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.571,26C	
27/12/2023	1962848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		2.558,61C	
27/12/2023	1962849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		2.557,71C	
27/12/2023	1962850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.520,34C	
27/12/2023	1962851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.494,89C	
27/12/2023	1962852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		2.405,03C	
27/12/2023	1962853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.352,32C	
27/12/2023	1962854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		2.311,81C	
27/12/2023	1962855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.291,22C	
27/12/2023	1962856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		2.163,93C	
27/12/2023	1962857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		2.010,81C	
27/12/2023	1962858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.985,73C	
27/12/2023	1962859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.960,27C	
27/12/2023	1962860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.756,61C	
27/12/2023	1962861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.741,33C	
27/12/2023	1962862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.654,77C	
27/12/2023	1962863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.563,71C	
27/12/2023	1962864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.526,81C	
27/12/2023	1962865	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.:	568.406,33C
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.502,02C	
27/12/2023	1962866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.502,02C	
27/12/2023	1962867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.451,11C	
27/12/2023	1962868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.425,65C	
27/12/2023	1962869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.323,82C	
27/12/2023	1962870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.317,81C	
27/12/2023	1962871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.298,36C	
27/12/2023	1962872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.272,90C	
27/12/2023	1962873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.162,81C	
27/12/2023	1962874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.113,21C	
27/12/2023	1962875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		1.102,31C	
27/12/2023	1962876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.		1.102,31C	
27/12/2023	1962877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.069,24C	
27/12/2023	1962878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		1.026,00C	
27/12/2023	1962879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.018,32C	
27/12/2023	1962880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.018,32C	
27/12/2023	1962881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		1.018,32C	
27/12/2023	1962882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		941,95C	
27/12/2023	1962883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		873,60C	
27/12/2023	1962884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		814,65C	
27/12/2023	1962885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		752,40C	
27/12/2023	1962886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		746,00C	
27/12/2023	1962887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		719,10C	
27/12/2023	1962888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		560,08C	
27/12/2023	1962889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		534,62C	
27/12/2023	1962890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		464,90C	
27/12/2023	1962891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		458,24C	
27/12/2023	1962892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.		407,33C	
27/12/2023	1962893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		376,20C	
27/12/2023	1962894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	596.779,93C
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		376,20C	
27/12/2023	1962895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		376,20C	
27/12/2023	1962896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		376,20C	
27/12/2023	1962897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		359,10C	
27/12/2023	1962898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		359,10C	
27/12/2023	1962899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		350,70C	
27/12/2023	1962900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		241,50C	
27/12/2023	1962901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		155,40C	
27/12/2023	1962902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075398844/01	0182020.		148,00C	
27/12/2023	1964243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	9.578,73D		
27/12/2023	1964245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	14.664,93D		
27/12/2023	1964247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	9.023,17D		
27/12/2023	1964249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	1.300,00D		
27/12/2023	1964251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	16.596,12D		
27/12/2023	1964253	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	911,18D		
27/12/2023	1964255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO					
			0000000002077	0182020	1.129,36D		
27/12/2023	1964368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR RF SEDE					
			0000000002077	0182020		911,18C	
27/12/2023	1964370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53252199 SEDE					
			0000000002077	0182020		7.811,90C	
27/12/2023	1964372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 53252190 SEDE					
			0000000002077	0182020		6.467,47C	
27/12/2023	1964374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 104356731 SEDE					
			0000000002077	0182020		3.395,00C	
27/12/2023	1964376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO PED 104356727 SEDE					
			0000000002077	0182020		3.395,00C	
27/12/2023	1964378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	568.299,39C

		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR PED 75426373 SEDE	0000000002077	0182020		5.492,23C	
27/12/2023	1964380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR PED 75422920 SEDE	0000000002077	0182020		166,05C	
27/12/2023	1964382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002077	0182020		9.578,73C	
27/12/2023	1964394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002077	0182020		14.664,93C	
27/12/2023	1964396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002077	0182020		4.384,58C	
27/12/2023	1964399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		910 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: dez/2023 Per: 0	2910	0182020.		9.023,17C	
27/12/2023	1964406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002419356/01 ELEVE TELECOM PROV					
		EDOR DE INTERNET LTDA	0002419356/01	0182020.		112,70C	
27/12/2023	1964401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002077	0182020		16.596,12C	
27/12/2023	1964403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002077	0182020		1.129,36C	
27/12/2023	1964407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002077	0182020	629.447,26D		
TOTAL DIA ----->					682.650,75D	682.650,75C	0,00
28/12/2023	1964454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053279918/01 ALELO S.A	0053279918/01	0182020.		475,00C	
28/12/2023	1964452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RP					
		A SEDE	0000000002078	0182020		1.788,88C	
28/12/2023	1964455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002078	0182020	1.938,51D		
28/12/2023	1964465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		OCO CAIXINHA COMP 12/2023 SEDE	0000000002078	0182020	325,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.263,88D	2.263,88C	0,00
Débitos: 39.450.139,85D					Créditos: 39.450.139,85C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	49.431,19D

01/12/2023	1912079	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1482	0182020.		286.358,33C	
01/12/2023	1912080	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1482	0182020.		186.368,11C	
01/12/2023	1912081	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1482	0182020.		172.720,65C	
01/12/2023	1912082	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1482	0182020.		153.563,13C	
01/12/2023	1912083	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1482	0182020.		148.453,46C	
01/12/2023	1912084	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1482	0182020.		142.818,24C	
01/12/2023	1912085	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: nov/2023 Pe					

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.:	1.040.850,73C
01/12/2023	1912086	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		136.070,23C	
01/12/2023	1912087	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		135.185,14C	
01/12/2023	1912088	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		131.249,71C	
01/12/2023	1912089	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		130.728,68C	
01/12/2023	1912090	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		128.865,86C	
01/12/2023	1912091	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		121.321,69C	
01/12/2023	1912092	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		118.466,41C	
01/12/2023	1912093	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		114.467,39C	
01/12/2023	1912094	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		108.945,32C	
01/12/2023	1912095	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		100.610,23C	
01/12/2023	1912096	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		95.941,98C	
01/12/2023	1912097	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		94.360,32C	
01/12/2023	1912098	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		93.405,47C	
01/12/2023	1912099	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		87.912,26C	
01/12/2023	1912100	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		85.652,94C	
01/12/2023	1912101	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		83.884,44C	
01/12/2023	1912102	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		82.758,11C	
01/12/2023	1912103	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		81.974,96C	
01/12/2023	1912104	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		79.662,72C	
01/12/2023	1912105	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		79.132,88C	
01/12/2023	1912106	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		78.016,65C	
01/12/2023	1912107	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		73.370,04C	
01/12/2023	1912108	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.		71.722,52C	

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.:	3.354.556,68C
01/12/2023	1912109	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		68.111,09C	
01/12/2023	1912110	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		62.654,95C	
01/12/2023	1912111	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		61.897,80C	
01/12/2023	1912112	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		55.995,72C	
01/12/2023	1912113	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		55.759,86C	
01/12/2023	1912114	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		54.979,82C	
01/12/2023	1912115	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		49.943,00C	
01/12/2023	1912116	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		48.521,69C	
01/12/2023	1912117	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		47.807,73C	
01/12/2023	1912118	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		46.711,99C	
01/12/2023	1912119	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		45.782,72C	
01/12/2023	1912120	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		33.559,44C	
01/12/2023	1912121	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		26.124,99C	
01/12/2023	1912122	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		19.724,23C	
01/12/2023	1912123	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.		11.986,94C	
01/12/2023	1912124	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		28,73C	
01/12/2023	1912125	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		25,76C	
01/12/2023	1912126	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		25,76C	
01/12/2023	1912127	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		18,22C	
01/12/2023	1912128	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		18,15C	
01/12/2023	1912129	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		17,62C	
01/12/2023	1912130	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		15,73C	
01/12/2023	1912131	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	4.055.139,90C
01/12/2023	1912132	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		15,05C	
01/12/2023	1912133	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		9,90C	
01/12/2023	1912134	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		8,80C	
01/12/2023	1912135	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		8,49C	
01/12/2023	1912136	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		7,39C	
01/12/2023	1912137	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		6,27C	
01/12/2023	1912138	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		3,70C	
01/12/2023	1912139	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		3,30C	
01/12/2023	1912140	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1,65C	
01/12/2023	1912141	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1,65C	
01/12/2023	1912142	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1,32C	
01/12/2023	1912143	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		0,99C	
01/12/2023	1912144	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		0,66C	
01/12/2023	1912145	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		0,53C	
01/12/2023	1911810	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002033	0182020	4.104.421,12D		
01/12/2023	1912263	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO SL 208	0000000002033	0182020	652,73D		
01/12/2023	1912268	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO SL 208	0000000002033	0182020		652,73C	
TOTAL DIA ----->					4.105.073,85D	4.105.293,85C	49.211,19D
06/12/2023	1921366	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5955	0182020.		21.428,88C	
06/12/2023	1921367	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5954	0182020.		13.899,45C	
06/12/2023	1921368	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4290	0182020.		3.668,51C	
06/12/2023	1921369	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: dez/2023 Períodos: 2 -	1492	0182020.		2.440,97C	
06/12/2023	1921370	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	7.773,38D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		eríodos: -	4290	0182020.		1.491,61C	
06/12/2023	1921189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000002041	0182020		16.954,41C	
06/12/2023	1921330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002041	0182020	21.428,88D		
06/12/2023	1921333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002041	0182020	5.160,12D		
06/12/2023	1921335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002041	0182020	13.899,45D		
06/12/2023	1921337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002041	0182020	2.440,97D		
TOTAL DIA ----->					42.929,42D	59.883,83C	32.256,78D
07/12/2023	1925435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000002046	0182020	400,00D		
07/12/2023	1925450	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002046	0182020		400,00C	
TOTAL DIA ----->					400,00D	400,00C	32.256,78D
08/12/2023	1927316	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		152.879,35C	
08/12/2023	1927317	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		78.011,54C	
08/12/2023	1927318	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		73.729,49C	
08/12/2023	1927319	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		69.369,64C	
08/12/2023	1927320	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		69.202,74C	
08/12/2023	1927321	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		65.498,21C	
08/12/2023	1927322	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		61.923,89C	
08/12/2023	1927323	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		61.459,33C	
08/12/2023	1927324	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		60.421,35C	
08/12/2023	1927325	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		60.163,56C	
08/12/2023	1927326	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		54.633,92C	
08/12/2023	1927327	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		53.390,21C	
08/12/2023	1927328	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		50.063,77C	
08/12/2023	1927329	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		48.729,36C	

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.:	927.219,58C
08/12/2023	1927330	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		48.645,01C	
08/12/2023	1927331	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		46.159,28C	
08/12/2023	1927332	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		45.056,20C	
08/12/2023	1927333	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		43.355,62C	
08/12/2023	1927334	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		42.348,66C	
08/12/2023	1927335	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		41.779,22C	
08/12/2023	1927336	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		41.621,13C	
08/12/2023	1927337	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		40.693,93C	
08/12/2023	1927338	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		39.937,84C	
08/12/2023	1927339	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		39.209,87C	
08/12/2023	1927340	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		38.534,11C	
08/12/2023	1927341	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		38.263,54C	
08/12/2023	1927342	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		37.513,66C	
08/12/2023	1927343	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		35.398,37C	
08/12/2023	1927344	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		32.319,63C	
08/12/2023	1927345	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		29.502,36C	
08/12/2023	1927346	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		27.680,65C	
08/12/2023	1927347	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		27.370,45C	
08/12/2023	1927348	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		26.942,84C	
08/12/2023	1927349	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		23.746,71C	
08/12/2023	1927350	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		23.603,50C	
08/12/2023	1927351	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		22.210,82C	
08/12/2023	1927352	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		22.135,88C	

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.:	1.741.248,86C
08/12/2023	1927353	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		21.414,02C	
08/12/2023	1927354	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		20.735,43C	
08/12/2023	1927355	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		20.731,18C	
08/12/2023	1927356	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		19.670,68C	
08/12/2023	1927357	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		15.675,47C	
08/12/2023	1927358	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		9.602,24C	
08/12/2023	1927359	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4293	0182020.		7.242,56C	
08/12/2023	1927360	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		5.004,44C	
08/12/2023	1927361	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.		4.555,42C	
08/12/2023	1927229	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000002050	0182020		10,00C	
08/12/2023	1927245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002050	0182020	1.890.894,52D		
08/12/2023	1927251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002050	0182020	7.242,50D		
08/12/2023	1927261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002050	0182020	0,06D		
TOTAL DIA ----->					1.898.137,08D	1.898.147,08C	32.246,78D
12/12/2023	1929888	VALOR REF. DEV. TOTAL REF. NF 2 4691 ACESSA PONTO - PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/03/2023	0000000002057	0182020	290,00D		
12/12/2023	1929891	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000002057	0182020		250,00C	
TOTAL DIA ----->					290,00D	250,00C	32.286,78D
13/12/2023	1930928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002059	0182020	250,00D		
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	32.536,78D
14/12/2023	1931059	VALOR REF. DEV. TOTAL REF. NF 2 4691 ACESSA PONTO - PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 10/03/2023	0000000002059	0182020		290,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	290,00C	32.246,78D
18/12/2023	1933134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002061	0182020	5.397,23D		
18/12/2023	1933244	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5978	0182020.		5.397,23C	

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.:	32.246,78D
TOTAL DIA ----->					5.397,23D	5.397,23C	32.246,78D
19/12/2023	1933694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PARA EXECUÇÃO (DESBL OQUEIO JUDICIAL)	0000000002062	0182020		19.937,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.937,24C	12.309,54D
20/12/2023	1936953	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5982	0182020.		4.585,21C	
20/12/2023	1936954	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5991	0182020.		1.292,77C	
20/12/2023	1936943	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002066	0182020	4.585,21D		
20/12/2023	1936945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002066	0182020	1.292,77D		
TOTAL DIA ----->					5.877,98D	5.877,98C	12.309,54D
21/12/2023	1939797	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	5995	0182020.		8.343,55C	
21/12/2023	1939746	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002068	0182020	8.343,55D		
TOTAL DIA ----->					8.343,55D	8.343,55C	12.309,54D
26/12/2023	1963755	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		30.933,85C	
26/12/2023	1963756	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		12.822,92C	
26/12/2023	1963757	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		12.123,84C	
26/12/2023	1963758	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		7.896,69C	
26/12/2023	1963759	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		6.751,87C	
26/12/2023	1963760	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		6.481,80C	
26/12/2023	1963761	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		6.297,19C	
26/12/2023	1963762	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		5.741,00C	
26/12/2023	1963763	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		4.822,58C	
26/12/2023	1963764	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		4.786,66C	
26/12/2023	1963765	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		3.461,88C	
26/12/2023	1963766	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: -	4301	0182020.		2.583,80C	

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.: 92.394,54C
26/12/2023	1963567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002076	0182020	104.704,08D		
TOTAL DIA ----->					104.704,08D	104.704,08C	12.309,54D
27/12/2023	1964381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002077	0182020	9.578,73D		
27/12/2023	1964393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002077	0182020	14.664,93D		
27/12/2023	1964395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002077	0182020	4.384,58D		
27/12/2023	1964413	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	6012	0182020.		16.596,12C	
27/12/2023	1964414	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	6010	0182020.		14.664,93C	
27/12/2023	1964415	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: dez/2023 Períodos: 4 -	6014	0182020.		9.578,73C	
27/12/2023	1964416	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: dez/2023 P eríodos: -	4327	0182020.		4.384,58C	
27/12/2023	1964400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002077	0182020	16.596,12D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					45.224,36D	45.224,36C	12.309,54D
Débitos: 6.216.627,55D Créditos: 6.253.749,20C Saldo Atual: 12.309,54D							

Conta: 1.1.1.02.0037 2242						B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1911772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002033	0182020		350,52C	
01/12/2023	1911776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002033	0182020		2.745,44C	
01/12/2023	1911792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002033	0182020	3.095,96D		
TOTAL DIA ----->					3.095,96D	3.095,96C	0,00
06/12/2023	1921097	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002040	0182020		21.428,88C	
06/12/2023	1921101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002040	0182020		1.455,88C	
06/12/2023	1921105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002040	0182020		13.899,45C	
06/12/2023	1921109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002041	0182020		16.173,87C	
06/12/2023	1921111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	52.958,08C
		ÇÃO	0000000002041	0182020		2.133,33C	
06/12/2023	1921113	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002041	0182020		1.209,88C	
06/12/2023	1921120	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002041	0182020	56.301,29D		
TOTAL DIA ----->					56.301,29D	56.301,29C	0,00
08/12/2023	1927217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002050	0182020		1.890.894,52C	
08/12/2023	1927221	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002050	0182020		2.367,66C	
08/12/2023	1927224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002050	0182020	1.893.262,18D		
TOTAL DIA ----->					1.893.262,18D	1.893.262,18C	0,00
11/12/2023	1928739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	0000000002054	0182020	1.295.155,52D		
11/12/2023	1928743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	0000000002054	0182020	36.504,25D		
11/12/2023	1928750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002054	0182020		136,79C	
11/12/2023	1928752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002054	0182020		1.331.522,98C	
TOTAL DIA ----->					1.331.659,77D	1.331.659,77C	0,00
14/12/2023	1931051	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002059	0182020		47.311,57C	
14/12/2023	1931052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002059	0182020	47.311,57D		
TOTAL DIA ----->					47.311,57D	47.311,57C	0,00
15/12/2023	1932103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002060	0182020		2.324,69C	
15/12/2023	1932104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002060	0182020	2.324,69D		
TOTAL DIA ----->					2.324,69D	2.324,69C	0,00
18/12/2023	1933061	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002061	0182020		5.397,23C	
18/12/2023	1933063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002061	0182020		2.308,94C	
18/12/2023	1933064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002061	0182020	7.706,17D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					7.706,17D	7.706,17C	0,00
20/12/2023	1936719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		41.935,22C	
20/12/2023	1936721	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		1.853.131,38C	
20/12/2023	1936723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		1.731,26C	
20/12/2023	1936727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		4.585,21C	
20/12/2023	1936729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		1.292,77C	
20/12/2023	1936731	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		212,75C	
20/12/2023	1936733	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002066	0182020		29,14C	
20/12/2023	1936734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002066	0182020	1.902.917,73D		
TOTAL DIA ----->					1.902.917,73D	1.902.917,73C	0,00
21/12/2023	1939705	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002068	0182020		4.434,42C	
21/12/2023	1939707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002068	0182020		8.343,55C	
21/12/2023	1939710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002068	0182020	12.777,97D		
TOTAL DIA ----->					12.777,97D	12.777,97C	0,00
26/12/2023	1963462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		204,24C	
26/12/2023	1963464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		171,34C	
26/12/2023	1963466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		31.529,35C	
26/12/2023	1963468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		273,59C	
26/12/2023	1963470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		91,98C	
26/12/2023	1963476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	32.270,50C
=====							
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		323,87C	
26/12/2023	1963480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		363,35C	
26/12/2023	1963482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		502,96C	
26/12/2023	1963486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		307,81C	
26/12/2023	1963490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		599,63C	
26/12/2023	1963494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		666,05C	
26/12/2023	1963496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		366,22C	
26/12/2023	1963500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		1.653,96C	
26/12/2023	1963502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002076	0182020		1.120,35C	
26/12/2023	1963505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002076	0182020	38.174,70D		
TOTAL DIA ----->					38.174,70D	38.174,70C	0,00

27/12/2023	1964244	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		9.578,73C	
27/12/2023	1964246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		14.664,93C	
27/12/2023	1964248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		9.023,17C	
27/12/2023	1964250	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		1.300,00C	
27/12/2023	1964252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		16.596,12C	
27/12/2023	1964254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		911,18C	
27/12/2023	1964256	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002077	0182020		1.129,36C	
27/12/2023	1964257	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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.:	53.203,49C

		CONTAS RESGATE	00000000002077	0182020	53.203,49D		0,00

TOTAL DIA ----->					53.203,49D	53.203,49C	0,00

Débitos: 5.348.735,52D Créditos: 5.348.735,52C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	5.766,19D

01/12/2023	1912508	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2023 Períodos: 4 -	1484	0182020.		128.922,26C	
01/12/2023	1911801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ACERTO FOLHA SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000002033	0182020		5.766,19C	
01/12/2023	1911812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002033	0182020	128.922,26D		

TOTAL DIA ----->					128.922,26D	134.688,45C	0,00

06/12/2023	1921777	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: - LUIS CLAUDIO FERNANDES BOULHOSA	4292	0182020.		3.593,24C	
06/12/2023	1921357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002041	0182020	3.593,23D		

TOTAL DIA ----->					3.593,23D	3.593,24C	0,01C

08/12/2023	1927897	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência: dez/2023 Períodos: 8 -	1497	0182020.		47.311,57C	
08/12/2023	1927249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002050	0182020	47.311,57D		

TOTAL DIA ----->					47.311,57D	47.311,57C	0,01C

11/12/2023	1929000	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 Períodos: - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	4291	0182020.		506,14C	
11/12/2023	1928822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002054	0182020	506,14D		

TOTAL DIA ----->					506,14D	506,14C	0,01C

15/12/2023	1932274	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5981	0182020.		2.324,66C	
15/12/2023	1932221	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002061	0182020	2.324,69D		

TOTAL DIA ----->					2.324,69D	2.324,66C	0,02D

20/12/2023	1937595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: -	5983	0182020.		212,75C	
20/12/2023	1936947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002066	0182020	212,75D		

TOTAL DIA ----->					212,75D	212,75C	0,02D

26/12/2023	1963887	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

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

Conta: 1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	0,02D

		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - LUCIANA PAIVA DE S					
		OUZA BARCELOS	4323	0182020.		3.363,14C	
26/12/2023	1963889	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - BRUNO PEDRO FERREI					
		RA	4306	0182020.		2.161,00C	
26/12/2023	1963890	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - CATIA ROSANE BARBO					
		SA OCTAVIO CARNEIRO	4314	0182020.		2.159,49C	
26/12/2023	1963891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - RENAN DE MATTEO SA					
		RTORI	4308	0182020.		1.949,12C	
26/12/2023	1963893	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - MARCELO CARVALHO C					
		UNHA	4303	0182020.		1.776,95C	
26/12/2023	1963896	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - EDUARDO CAMPOS DA					
		SILVA	4310	0182020.		1.615,14C	
26/12/2023	1963900	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - LEANDRO DE MENDONC					
		A PEREIRA	4302	0182020.		1.257,73C	
26/12/2023	1963905	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - PAULO HENRIQUE SAN					
		TOS DE MATOS	4307	0182020.		1.030,08C	
26/12/2023	1963906	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - THIAGO ALVES DA SI					
		LVA	4315	0182020.		989,51C	
26/12/2023	1963915	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - MICHEL DA SILVA CO					
		STA	4305	0182020.		750,14C	
26/12/2023	1963918	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: dez/2023 P					
		eriodos: - VITORIA CAROLINA M					
		ARQUES IGNACIO	4309	0182020.		631,95C	
26/12/2023	1963579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	1.615,14D		
26/12/2023	1963581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	1.776,95D		
26/12/2023	1963587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	2.159,48D		
26/12/2023	1963591	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	4.881,08D		
26/12/2023	1963595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	1.142,05D		
26/12/2023	1963597	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	750,15D		
26/12/2023	1963599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	1.257,73D		
26/12/2023	1963603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002076	0182020	1.030,08D		
26/12/2023	1963623	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	3.071,57C

26/12/2023	1963625	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002076	0182020	2.161,01D		
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
26/12/2023	1963667	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002076	0182020	989,51D		
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
26/12/2023	1963669	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002076	0182020	1.949,13D		
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
26/12/2023	1963733	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002076	0182020	631,95D		
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002076	0182020	3.363,15D		
TOTAL DIA ----->					23.707,41D	17.684,25C	6.023,18D

27/12/2023	1964440	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: dez/2023					
		Periodos: 4 -	6020	0182020.		1.129,36C	
27/12/2023	1964402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002077	0182020	1.129,36D		6.023,18D
TOTAL DIA ----->					1.129,36D	1.129,36C	6.023,18D

Débitos: 207.707,41D Créditos: 207.450,42C Saldo Atual: 6.023,18D							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2023	1913357	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR					
		A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE					
		SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020		867,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	867,24C	867,24C

31/12/2023	1980367	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA					
		LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC					
		MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	867,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					867,24D	0,00	0,00

Débitos: 867,24D Créditos: 867,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	13.624.860,28D

01/12/2023	1911943	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002033	0182020		4.283.243,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.283.243,68C	9.341.616,60D

04/12/2023	1913914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002034	0182020		27.215,72C	
04/12/2023	1913926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002034	0182020		61.732,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	88.947,92C	9.252.668,68D

05/12/2023	1914846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002035	0182020		35.155,95C	
05/12/2023	1914852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002036	0182020		11.088,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.244,37C	9.206.424,31D

06/12/2023	1921360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002041	0182020		496.713,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	496.713,01C	8.709.711,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 8.709.711,30D
07/12/2023	1925448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002046	0182020		2.898.241,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.898.241,25C	5.811.470,05D
08/12/2023	1927267	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002050	0182020		1.788.577,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.788.577,06C	4.022.892,99D
11/12/2023	1928843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002055	0182020		1.518.023,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.518.023,28C	2.504.869,71D
12/12/2023	1929804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002057	0182020	22.415.645,94D		
TOTAL DIA ----->					22.415.645,94D	0,00	24.920.515,65D
13/12/2023	1930931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002059	0182020		52.751,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.751,03C	24.867.764,62D
15/12/2023	1932224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002061	0182020		194.934,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	194.934,96C	24.672.829,66D
18/12/2023	1933137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002061	0182020		193.080,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	193.080,44C	24.479.749,22D
19/12/2023	1933692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002062	0182020		13.882,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.882,48C	24.465.866,74D
20/12/2023	1936950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002066	0182020		207.887,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	207.887,79C	24.257.978,95D
21/12/2023	1939795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002068	0182020		3.640,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.640,00C	24.254.338,95D
22/12/2023	1939874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002068	0182020		331.444,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	331.444,80C	23.922.894,15D
26/12/2023	1963740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002076	0182020		132.228,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	132.228,78C	23.790.665,37D
27/12/2023	1964408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002077	0182020		629.447,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	629.447,26C	23.161.218,11D
28/12/2023	1964456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002078	0182020		1.938,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.938,51C	23.159.279,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 23.159.279,60D
31/12/2023	1962635	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020	147.315,29D		
31/12/2023	1962642	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020		9.683,67C	23.296.911,22D
TOTAL DIA ----->					147.315,29D	9.683,67C	23.296.911,22D
Débitos: 22.562.961,23D Créditos: 12.890.910,29C Saldo Atual: 23.296.911,22D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 22.443.375,80D
01/12/2023	1911793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002033	0182020		3.095,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.095,96C	22.440.279,84D
06/12/2023	1921121	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002041	0182020		56.301,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.301,29C	22.383.978,55D
08/12/2023	1927225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002050	0182020		1.893.262,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.893.262,18C	20.490.716,37D
11/12/2023	1928751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002054	0182020	1.331.522,98D		
TOTAL DIA ----->					1.331.522,98D	0,00	21.822.239,35D
14/12/2023	1931053	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002059	0182020		47.311,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.311,57C	21.774.927,78D
15/12/2023	1932105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002060	0182020		2.324,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.324,69C	21.772.603,09D
18/12/2023	1933065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002061	0182020		7.706,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.706,17C	21.764.896,92D
20/12/2023	1936735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002066	0182020		1.902.917,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.902.917,73C	19.861.979,19D
21/12/2023	1939711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002068	0182020		12.777,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.777,97C	19.849.201,22D
26/12/2023	1963506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002076	0182020		38.174,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	38.174,70C	19.811.026,52D
27/12/2023	1964258	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002077	0182020		53.203,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	53.203,49C	19.757.823,03D
31/12/2023	1962649	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020	179.487,91D		
31/12/2023	1962658	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020		3.441,34C	19.933.869,60D

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.: 19.933.869,60D
TOTAL DIA ----->					179.487,91D	3.441,34C	19.933.869,60D

Débitos: 1.511.010,89D Créditos: 4.020.517,09C Saldo Atual: 19.933.869,60D

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 8.293,38D
31/12/2023	1967435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 12/2023	LB12202306	0182020.		4.463,29C	3.830,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.463,29C	3.830,09D

Débitos: 0,00 Créditos: 4.463,29C Saldo Atual: 3.830,09D

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 1.102.036,27D
06/12/2023	1921363	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4290	0182020.	3.668,51D		
06/12/2023	1921365	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4290	0182020.	1.491,61D		
06/12/2023	1921772	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: - LUIS CLAUDIO FERNANDES BOULHOSA	4292	0182020.	3.593,24D		
TOTAL DIA ----->					8.753,36D	0,00	1.110.789,63D

08/12/2023	1927313	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4293	0182020.	7.242,56D		
TOTAL DIA ----->					7.242,56D	0,00	1.118.032,19D

11/12/2023	1928995	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	4291	0182020.	506,14D		
TOTAL DIA ----->					506,14D	0,00	1.118.538,33D

26/12/2023	1963743	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	30.933,85D		
26/12/2023	1963744	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	12.822,92D		
26/12/2023	1963745	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	12.123,84D		
26/12/2023	1963746	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	7.896,69D		
26/12/2023	1963747	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	6.751,87D		
26/12/2023	1963748	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	6.481,80D		
26/12/2023	1963749	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	6.297,19D		
26/12/2023	1963750	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	5.741,00D		
26/12/2023	1963751	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P					
		eríodos: -	4301	0182020.	4.822,58D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.212.410,07D

26/12/2023	1963752	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: -	4301	0182020.	4.786,66D		
26/12/2023	1963753	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: -	4301	0182020.	3.461,88D		
26/12/2023	1963754	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: -	4301	0182020.	2.583,80D		
26/12/2023	1963830	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - LUCIANA PAIVA DE S OUSA BARCELOS	4323	0182020.	3.363,14D		
26/12/2023	1963832	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - BRUNO PEDRO FERREI RA	4306	0182020.	2.161,00D		
26/12/2023	1963833	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - CATIA ROSANE BARBO SA OCTAVIO CARNEIRO	4314	0182020.	2.159,49D		
26/12/2023	1963834	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - RENAN DE MATTEO SA RTORI	4308	0182020.	1.949,12D		
26/12/2023	1963836	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - MARCELO CARVALHO C UNHA	4303	0182020.	1.776,95D		
26/12/2023	1963839	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - EDUARDO CAMPOS DA SILVA	4310	0182020.	1.615,14D		
26/12/2023	1963843	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - LEANDRO DE MENDONC A PEREIRA	4302	0182020.	1.257,73D		
26/12/2023	1963848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - PAULO HENRIQUE SAN TOS DE MATOS	4307	0182020.	1.030,08D		
26/12/2023	1963849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - THIAGO ALVES DA SI LVA	4315	0182020.	989,51D		
26/12/2023	1963858	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - MICHEL DA SILVA CO STA	4305	0182020.	750,14D		
26/12/2023	1963861	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: - VITORIA CAROLINA M ARQUES IGNACIO	4309	0182020.	631,95D		
TOTAL DIA ----->					122.388,33D	0,00	1.240.926,66D

27/12/2023	1964412	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2023 P eríodos: -	4327	0182020.	4.384,58D		
TOTAL DIA ----->					4.384,58D	0,00	1.245.311,24D

31/12/2023	1964483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.		26.594,17C	
31/12/2023	1966930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		74.453,08C	
31/12/2023	1966948	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.:	1.144.263,99D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		58.094,08C	
31/12/2023	1966959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		51.713,74C	
31/12/2023	1966968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		48.714,40C	
31/12/2023	1966975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		46.702,97C	
31/12/2023	1966976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		45.818,17C	
31/12/2023	1966979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		45.114,26C	
31/12/2023	1966985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		42.951,11C	
31/12/2023	1966988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		40.772,67C	
31/12/2023	1966990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		37.930,05C	
31/12/2023	1966993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		35.345,90C	
31/12/2023	1966994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		34.723,86C	
31/12/2023	1966997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		32.857,57C	
31/12/2023	1967006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		30.060,68C	
31/12/2023	1967007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		29.517,44C	
31/12/2023	1967014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		27.399,24C	
31/12/2023	1967019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		25.677,74C	
31/12/2023	1967026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		24.911,12C	
31/12/2023	1967027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		24.599,88C	
31/12/2023	1967039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		20.890,67C	
31/12/2023	1967041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		20.640,13C	
31/12/2023	1967048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		20.147,27C	
31/12/2023	1967049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		19.955,69C	
31/12/2023	1967051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		19.758,31C	
31/12/2023	1967056	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.:	359.967,04D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		18.805,36C	
31/12/2023	1967063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		18.024,49C	
31/12/2023	1967068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		17.332,61C	
31/12/2023	1967070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		17.151,01C	
31/12/2023	1967092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		15.648,72C	
31/12/2023	1967108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		14.320,69C	
31/12/2023	1967132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.941,63C	
31/12/2023	1967143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.390,13C	
31/12/2023	1967194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.890,33C	
31/12/2023	1967196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.698,75C	
31/12/2023	1967222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.598,47C	
31/12/2023	1967228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.458,71C	
31/12/2023	1967231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.432,61C	
31/12/2023	1967238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.337,78C	
31/12/2023	1967254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.982,15C	
31/12/2023	1967263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.844,43C	
31/12/2023	1967306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.783,98C	
31/12/2023	1967465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.888,58C	153.436,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.091.874,63C	153.436,61D
Débitos: 143.274,97D					Créditos: 1.091.874,63C		Saldo Atual: 153.436,61D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.324.976,06D

01/12/2023	1912057	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	28,73D		
01/12/2023	1912058	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	25,76D		
01/12/2023	1912059	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	25,76D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.325.056,31D
ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO							
01/12/2023	1912060	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	18,22D		
01/12/2023	1912061	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	18,15D		
01/12/2023	1912062	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	17,62D		
01/12/2023	1912063	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	15,73D		
01/12/2023	1912064	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	15,05D		
01/12/2023	1912065	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	9,90D		
01/12/2023	1912066	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	8,80D		
01/12/2023	1912067	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	8,49D		
01/12/2023	1912068	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	7,39D		
01/12/2023	1912069	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	6,27D		
01/12/2023	1912070	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3,70D		
01/12/2023	1912071	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3,30D		
01/12/2023	1912072	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1,65D		
01/12/2023	1912073	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1,65D		
01/12/2023	1912074	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1,32D		
01/12/2023	1912075	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	0,99D		
01/12/2023	1912076	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	0,66D		
01/12/2023	1912077	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	0,53D		
01/12/2023	1912078	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	0,33D		
TOTAL DIA ----->					220,00D	0,00	2.325.196,06D
31/12/2023	1964476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		53.417,67C	
31/12/2023	1966878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		156.717,73C	
31/12/2023	1966898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		117.670,57C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.997.390,09D
ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO							
31/12/2023	1966907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		100.466,47C	
31/12/2023	1966914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		86.952,34C	
31/12/2023	1966917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		83.824,28C	
31/12/2023	1966919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		81.549,27C	
31/12/2023	1966927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		75.406,38C	
31/12/2023	1966928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		75.254,83C	
31/12/2023	1966933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		71.596,63C	
31/12/2023	1966935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		71.132,01C	
31/12/2023	1966937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		70.593,24C	
31/12/2023	1966939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		68.758,14C	
31/12/2023	1966941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		67.849,43C	
31/12/2023	1966942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		63.459,47C	
31/12/2023	1966947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		60.623,81C	
31/12/2023	1966955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		54.172,49C	
31/12/2023	1966958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		51.913,69C	
31/12/2023	1966960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		51.559,28C	
31/12/2023	1966962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		51.012,53C	
31/12/2023	1966966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		49.032,20C	
31/12/2023	1966972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		47.723,51C	
31/12/2023	1966977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		45.740,26C	
31/12/2023	1966980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		44.981,40C	
31/12/2023	1966983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		43.753,63C	
31/12/2023	1966984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		43.325,75C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						ADIANTEAMENTO DE 13° SALARIO	Sd. Ant.: 536.709,05D
31/12/2023	1966986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		42.194,51C	
31/12/2023	1966987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		41.278,41C	
31/12/2023	1966989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		40.617,76C	
31/12/2023	1966991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		37.554,26C	
31/12/2023	1966992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		36.516,39C	
31/12/2023	1966999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		31.207,89C	
31/12/2023	1967000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		31.147,92C	
31/12/2023	1967002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		30.929,16C	
31/12/2023	1967003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		30.747,24C	
31/12/2023	1967011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		27.876,22C	
31/12/2023	1967013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		27.419,42C	
31/12/2023	1967015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		27.119,84C	
31/12/2023	1967017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		26.927,00C	
31/12/2023	1967018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		26.019,68C	
31/12/2023	1967028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		24.224,26C	
31/12/2023	1967109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.299,85C	
31/12/2023	1967135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.719,61C	
31/12/2023	1967136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.647,60C	
31/12/2023	1967232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.425,75C	
31/12/2023	1967316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.550,55C	285,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.324.910,33C	285,73D
Débitos: 220,00D					Créditos: 2.324.910,33C		Saldo Atual: 285,73D
Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 4.443,90D
01/12/2023	1911940	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	4.443,90D
		Períodos: -	5942	0182020.	2.745,44D		
TOTAL DIA ----->					2.745,44D	0,00	7.189,34D
06/12/2023	1921361	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5955	0182020.	21.428,88D		
06/12/2023	1921362	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5954	0182020.	13.899,45D		
TOTAL DIA ----->					35.328,33D	0,00	42.517,67D
15/12/2023	1932269	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5981	0182020.	2.324,66D		
TOTAL DIA ----->					2.324,66D	0,00	44.842,33D
18/12/2023	1933243	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5978	0182020.	5.397,23D		
TOTAL DIA ----->					5.397,23D	0,00	50.239,56D
20/12/2023	1936951	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5982	0182020.	4.585,21D		
20/12/2023	1936952	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5991	0182020.	1.292,77D		
20/12/2023	1937590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: -	5983	0182020.	212,75D		
TOTAL DIA ----->					6.090,73D	0,00	56.330,29D
21/12/2023	1939796	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: 4 -	5995	0182020.	8.343,55D		
TOTAL DIA ----->					8.343,55D	0,00	64.673,84D
27/12/2023	1964409	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: 4 -	6012	0182020.	16.596,12D		
27/12/2023	1964410	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: 4 -	6010	0182020.	14.664,93D		
27/12/2023	1964411	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: 4 -	6014	0182020.	9.578,73D		
27/12/2023	1964435	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2023					
		Períodos: 4 -	6020	0182020.	1.129,36D		
27/12/2023	1978906	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA SEDE TEIAS COMP. 12/2023	00000000000000	0182020.	0,02D		
TOTAL DIA ----->					41.969,16D	0,00	106.643,00D
31/12/2023	1964541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		3.666,80C	
31/12/2023	1967036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		21.428,88C	
31/12/2023	1967082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	81.547,32D
		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					
31/12/2023	1967102	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.596,12C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/12/2023	1967116	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.664,93C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/12/2023	1967198	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.899,45C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/12/2023	1967237	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.578,73C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/12/2023	1967378	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.343,55C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/12/2023	1967428	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.397,23C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
31/12/2023	1967740	O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.585,21C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.292,77C	7.189,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	99.453,67C	7.189,33D
Débitos: 102.199,10D					Créditos: 99.453,67C		Saldo Atual: 7.189,33D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						Sd. Ant.:	4.675,00D
ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							
04/12/2023	1913821	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10					
		-	667	0182020	40.800,00D		
04/12/2023	1913822	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10					
		-	665	0182020	10.200,00D		
TOTAL DIA ----->					51.000,00D	0,00	55.675,00D
07/12/2023	1925218	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2023 Períodos: 10					
		-	672	0182020	2.550,00D		
TOTAL DIA ----->					2.550,00D	0,00	58.225,00D
13/12/2023	1930892	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2023 Períodos: 10					
		-	680	0182020	21.250,00D		
13/12/2023	1930893	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: dez/2023 Períodos: 10					
		-	681	0182020	2.125,00D		
TOTAL DIA ----->					23.375,00D	0,00	81.600,00D
31/12/2023	1978833	VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		81.600,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	81.600,00C	0,00
Débitos: 76.925,00D					Créditos: 81.600,00C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0263 2669						Sd. Ant.:	5.100,00D
MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269 2675						Sd. Ant.:	1.124,90D
ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0323 2302						Sd. Ant.:	0,00
INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0323 2302 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
08/12/2023	1933621	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013323/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000013323/01	0182020	385.259,77D		
TOTAL DIA ----->					385.259,77D	0,00	385.259,77D
15/12/2023	1934897	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058/01	0182020		385.164,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	385.164,77C	95,00D
18/12/2023	1933624	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11472 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11472	0182020		95,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	95,00C	0,00

Débitos: 385.259,77D Créditos: 385.259,77C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0361 2436 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2023	1930959	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013320/01 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000013320/01	0182020	19.930,10D		
TOTAL DIA ----->					19.930,10D	0,00	19.930,10D
15/12/2023	1932158	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11466 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	11466	0182020		19.930,10C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	19.930,10C	0,00

Débitos: 19.930,10D Créditos: 19.930,10C Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.10.0001 6315 CONTA TRANSITÓRIA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1912264	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO SL 208	00000000002033	0182020		652,73C	
01/12/2023	1912267	VALOR REF. RESSARCIMENTO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO SL 208	00000000002033	0182020	652,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					652,73D	652,73C	0,00
Débitos: 652,73D Créditos: 652,73C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR							Sd. Ant.: 348,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.: 44,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.: 7.218,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 134.419.133,25D
12/12/2023	1980010	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		22.445.518,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.445.518,86C	111.973.614,39D
13/12/2023	1980011	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		41.324,58C	111.932.289,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	41.324,58C	111.932.289,81D
Débitos: 0,00 Créditos: 22.486.843,44C Saldo Atual: 111.932.289,81D							
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.: 899.080,08D
04/12/2023	1913915	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002034	0182020	2.237,19D		
04/12/2023	1913917	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002034	0182020	24.978,53D		
TOTAL DIA ----->					27.215,72D	0,00	926.295,80D
05/12/2023	1914849	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002036	0182020	35.155,95D		
TOTAL DIA ----->					35.155,95D	0,00	961.451,75D
14/12/2023	1931057	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002059	0182020		1.838,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.838,76C	959.612,99D
19/12/2023	1933696	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002062	0182020		0,18C	
19/12/2023	1933697	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002062	0182020	13.882,66D		973.495,47D
TOTAL DIA ----->					13.882,66D	0,18C	973.495,47D
Débitos: 76.254,33D Créditos: 1.838,94C Saldo Atual: 973.495,47D							

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO				Sd. Ant.:	7.168,20C

01/12/2023	1913356	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE					
		SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020	6.300,96D		
01/12/2023	1913357	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE					
		SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020	867,24D		
TOTAL DIA ----->					7.168,20D	0,00	0,00

31/12/2023	1980366	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC					
		MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		4.512,08C	
31/12/2023	1980367	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO, SA LDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE CC					
		MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		867,24C	5.379,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.379,32C	5.379,32C

Débitos: 7.168,20D Créditos: 5.379,32C Saldo Atual: 5.379,32C							

Conta: 2.1.1.99.0001	1661	REEMBOLSOS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00

31/12/2023	1980345	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO REE MBOLSO A PAGAR CAIXINHA MARICA					
		COMP. 12/2023	00000000000000	0182020		5,64C	5,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	5,64C	5,64C

Débitos: 0,00 Créditos: 5,64C Saldo Atual: 5,64C							

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

15/12/2023	1964388	VALOR REF. 0000008579 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008579	0182020.		684,44C	1.769,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	684,44C	1.769,14C

Débitos: 0,00 Créditos: 684,44C Saldo Atual: 1.769,14C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	101,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0031 133						Sd. Ant.:	101,85C
01/12/2023	1921047	VALOR REF. NF - 0000082068 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000082068	0182020.		99,78C	
01/12/2023	1921077	VALOR REF. NF - 0000067752 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000067752	0182020.		232,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	332,61C	434,46C
06/12/2023	1921552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079477/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000079477/01	0182020.	101,85D		
TOTAL DIA ----->					101,85D	0,00	332,61C
12/12/2023	1930025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082068/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000082068/01	0182020.	99,78D		232,83C
TOTAL DIA ----->					99,78D	0,00	232,83C
Débitos: 201,63D Créditos: 332,61C Saldo Atual: 232,83C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135						Sd. Ant.:	1.910,27C
06/12/2023	1921521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477724/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	859,24D		
06/12/2023	1921522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477723/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	831,90D		
06/12/2023	1921548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477721/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	145,11D		
06/12/2023	1921559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026529509/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002652950	0182020.	37,01D		
06/12/2023	1921560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000026477722/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	37,01D		
TOTAL DIA ----->					1.910,27D	0,00	0,00
16/12/2023	1940007	NF - 000000005882789 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000588278	0182020.		457,54C	
16/12/2023	1940017	NF - 000000027904503 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002790450	0182020.		59,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	517,17C	517,17C
19/12/2023	1940058	NF - 000000028062986 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.		36,95C	
19/12/2023	1940073	NF - 000000020862987 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002086298	0182020.		790,77C	
19/12/2023	1940115	NF - 000000028094494 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002809449	0182020.		36,95C	
19/12/2023	1940169	NF - 000000028062985 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.		138,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003,49C	1.520,66C
20/12/2023	1940099	NF - 000000028198387 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002819838	0182020.		596,35C	2.117,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	596,35C	2.117,01C
Débitos: 1.910,27D Créditos: 2.117,01C Saldo Atual: 2.117,01C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136						Sd. Ant.:	760,61C
RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034 136						Sd. Ant.:	760,61C

20/12/2023	1937418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000005412/01	0182020.	285,85D		
20/12/2023	1937419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005427/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000005427/01	0182020.	284,44D		190,32C
TOTAL DIA ----->					570,29D	0,00	190,32C

Débitos: 570,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0040 142						Sd. Ant.:	2.708,18C

18/12/2023	1932498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	1.406,30D		
18/12/2023	1932550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	390,00D		
18/12/2023	1932589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	214,48D		
18/12/2023	1932591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	210,80D		
18/12/2023	1932614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	117,40D		
18/12/2023	1932658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	86,00D		
18/12/2023	1932661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	75,60D		
18/12/2023	1932662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	75,00D		
18/12/2023	1932692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	45,00D		
18/12/2023	1932706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	28,00D		
18/12/2023	1932715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	23,70D		
18/12/2023	1932722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	20,10D		
18/12/2023	1932724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000023733/01	0182020.	15,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.708,18D	0,00	0,00

Débitos: 2.708,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0045 147						Sd. Ant.:	227,61C

11/12/2023	1928949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02311954500420/01 CLARO SA	00231195450042	0182020.	227,61D		
TOTAL DIA ----->					227,61D	0,00	0,00
22/12/2023	1979914	NF - 002312954496101 - CLARO SA	00231295449610	0182020.		228,98C	228,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	228,98C	228,98C

Débitos: 227,61D Créditos: 228,98C Saldo Atual: 228,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	0,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA							
06/12/2023	1916256	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		54,40C	
06/12/2023	1916257	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		54,40C	
06/12/2023	1916258	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		40,80C	
06/12/2023	1916259	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		40,80C	
06/12/2023	1916260	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916261	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916262	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916263	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
06/12/2023	1916264	VALOR REF. 0000028912 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.		27,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	326,40C	326,40C
14/12/2023	1932433	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		54,40C	
14/12/2023	1932434	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		40,80C	
14/12/2023	1932435	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		27,20C	
14/12/2023	1932436	VALOR REF. 0000028992 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.		13,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	136,00C	462,40C
18/12/2023	1932686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	54,40D		
18/12/2023	1932687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	54,40D		
18/12/2023	1932698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	40,80D		
18/12/2023	1932699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	40,80D		
18/12/2023	1932708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	27,20D		
18/12/2023	1932712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028912/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912/01	0182020.	27,20D		
TOTAL DIA ----->					326,40D	0,00	136,00C
20/12/2023	1963615	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		149,76C	
20/12/2023	1963616	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		149,76C	
20/12/2023	1963617	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		112,32C	
20/12/2023	1963618	VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	547,84C
20/12/2023	1963619	S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
		VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA					
20/12/2023	1963620	S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
		VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA					
20/12/2023	1963621	S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
		VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA					
20/12/2023	1963622	S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		74,88C	
		VALOR REF. 0000029044 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.		37,44C	884,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	748,80C	884,80C

Débitos: 326,40D Créditos: 1.211,20C Saldo Atual: 884,80C

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
14/12/2023	1933079	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		835,93C	
14/12/2023	1933080	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		165,18C	
14/12/2023	1933081	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		29,18C	
14/12/2023	1933082	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		24,00C	
14/12/2023	1933083	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		16,00C	
14/12/2023	1933084	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		8,00C	
14/12/2023	1933085	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		8,00C	
14/12/2023	1933086	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		8,00C	
14/12/2023	1933087	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933088	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933089	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933090	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		5,18C	
14/12/2023	1933091	VALOR REF. 0000016975 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.		2,59C	
14/12/2023	1933051	VALOR REF. 0000016976 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.		2.343,42C	
14/12/2023	1933052	VALOR REF. 0000016976 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.		84,45C	
14/12/2023	1933053	VALOR REF. 0000016976 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.		46,00C	
14/12/2023	1933054	VALOR REF. 0000016976 - FENIX D					

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.: 3.591,47C
14/12/2023	1933055	ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.		38,45C	
14/12/2023	1933056	VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.		38,45C	
14/12/2023	1933057	VALOR REF. 0000016976 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.		38,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.745,27C	3.745,27C
18/12/2023	1942715	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942716	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942717	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942718	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		51,60C	
18/12/2023	1942719	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942720	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942721	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942722	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942723	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942724	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
18/12/2023	1942725	VALOR REF. 0000016986 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.		25,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	387,00C	4.132,27C
22/12/2023	1936299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	2.343,42D		
22/12/2023	1936391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		84,45D	
22/12/2023	1936399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		46,00D	
22/12/2023	1936405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.		38,45D	
22/12/2023	1936406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	1.619,95C
22/12/2023	1936407	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016976/01	0182020.	38,45D		
22/12/2023	1936408	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016976/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016976/01	0182020.	38,45D		
		R LTDA - ME	0000016976/01	0182020.	38,45D		1.504,60C
TOTAL DIA ----->					2.627,67D	0,00	1.504,60C
Débitos: 2.627,67D Créditos: 4.132,27C Saldo Atual: 1.504,60C							

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	54.698,80C
07/12/2023	1930117	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.188,00C	
07/12/2023	1930118	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930119	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930120	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930121	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930122	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930123	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930124	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930125	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930126	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930127	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930128	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930129	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930130	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930131	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930132	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930133	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930134	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000101791	0182020.		2.187,95C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	91.894,00C
		LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930135	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930136	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930137	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930138	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930139	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930140	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	
07/12/2023	1930141	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.		2.187,95C	109.397,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.698,80C	109.397,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 54.698,80C Saldo Atual: 109.397,60C

Conta: 2.1.2.01.0206 305						Sd. Ant.:	0,00
27/12/2023	1972683	VALOR REF. NF - 0000001832 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000001832	0182020.		502,47C	502,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	502,47C	502,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 502,47C Saldo Atual: 502,47C

Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1913399	VALOR REF. 0000094302 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000094302	0182020.		580,79C	
05/12/2023	1913499	VALOR REF. 0075276321 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075276321	0182020.		166,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	747,21C	747,21C
08/12/2023	1921912	VALOR REF. 0025396100 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0025396100	0182020.		808,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	808,82C	1.556,03C
11/12/2023	1928849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000094302/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000094302/01	0182020.	580,79D		
11/12/2023	1928853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075276321/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075276321/01	0182020.	166,42D		
TOTAL DIA ----->					747,21D	0,00	808,82C
12/12/2023	1925396	VALOR REF. 0007040733 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007040733	0182020.		30,10C	
12/12/2023	1925408	VALOR REF. 0075320347 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075320347	0182020.		20,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	859,41C
13/12/2023	1930764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007040733/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007040733/01	0182020.	30,10D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	829,31C
13/12/2023	1930770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075320347/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075320347/01	0182020.	20,49D		
13/12/2023	1931002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 025396100/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0025396100/01	0182020.	808,82D		
TOTAL DIA ----->					859,41D	0,00	0,00
22/12/2023	1935564	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		5.653,55C	
22/12/2023	1935565	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		5.642,93C	
22/12/2023	1935566	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		4.573,32C	
22/12/2023	1935567	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		4.084,72C	
22/12/2023	1935568	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.866,72C	
22/12/2023	1935569	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.499,92C	
22/12/2023	1935570	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.205,01C	
22/12/2023	1935571	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.125,11C	
22/12/2023	1935572	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		3.032,41C	
22/12/2023	1935573	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.615,11C	
22/12/2023	1935574	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.558,61C	
22/12/2023	1935575	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.557,71C	
22/12/2023	1935576	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.311,81C	
22/12/2023	1935577	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		2.010,81C	
22/12/2023	1935578	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.756,61C	
22/12/2023	1935579	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.563,71C	
22/12/2023	1935580	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.526,81C	
22/12/2023	1935581	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.317,81C	
22/12/2023	1935582	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.162,81C	
22/12/2023	1935583	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.113,21C	
22/12/2023	1935584	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		1.026,00C	
22/12/2023	1935585	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		873,60C	
22/12/2023	1935586	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		752,40C	
22/12/2023	1935587	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		746,00C	
22/12/2023	1935588	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		719,10C	
22/12/2023	1935589	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		464,90C	
22/12/2023	1935590	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935591	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935592	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	
22/12/2023	1935593	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		376,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	63.265,50C
=====							
22/12/2023	1935594	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		359,10C	
22/12/2023	1935595	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		359,10C	
22/12/2023	1935596	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		350,70C	
22/12/2023	1935597	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		241,50C	
22/12/2023	1935598	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		155,40C	
22/12/2023	1935599	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.		148,00C	
22/12/2023	1935527	VALOR REF. 0075399261 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075399261	0182020.		2.726,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	67.605,79C	67.605,79C
=====							
26/12/2023	1940029	VALOR REF. 0075426373 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075426373	0182020.		5.492,23C	
26/12/2023	1940048	VALOR REF. 0075422920 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075422920	0182020.		166,05C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.658,28C	73.264,07C
=====							
27/12/2023	1962571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075426373/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075426373/01	0182020.	5.492,23D		
27/12/2023	1962590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075422920/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075422920/01	0182020.	166,05D		
27/12/2023	1962695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	5.653,53D		
27/12/2023	1962696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	5.642,95D		
27/12/2023	1962703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	4.573,32D		
27/12/2023	1962708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	4.084,72D		
27/12/2023	1962710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	3.866,72D		
27/12/2023	1962712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	3.499,92D		
27/12/2023	1962715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	3.205,01D		
27/12/2023	1962719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	3.125,11D		
27/12/2023	1962720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	3.032,41D		
27/12/2023	1962722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075399261/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075399261/01	0182020.	2.726,49D		
27/12/2023	1962725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	2.615,11D		
27/12/2023	1962727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	2.558,61D		
27/12/2023	1962728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075398844/01	0182020.	2.557,71D		

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

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	20.464,18C

27/12/2023	1962733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.311,81D		
27/12/2023	1962736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	2.010,81D		
27/12/2023	1962739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.756,61D		
27/12/2023	1962742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.563,71D		
27/12/2023	1962743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.526,81D		
27/12/2023	1962749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.317,81D		
27/12/2023	1962752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.162,81D		
27/12/2023	1962753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.113,21D		
27/12/2023	1962757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	1.026,00D		
27/12/2023	1962762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	873,60D		
27/12/2023	1962764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	752,40D		
27/12/2023	1962765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	746,00D		
27/12/2023	1962766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	719,10D		
27/12/2023	1962769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	464,90D		
27/12/2023	1962772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D		
27/12/2023	1962773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D		
27/12/2023	1962774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D		
27/12/2023	1962775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	376,20D		
27/12/2023	1962776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	359,10D		
27/12/2023	1962777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	359,10D		
27/12/2023	1962778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	350,70D		
27/12/2023	1962779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	241,50D		
27/12/2023	1962780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	155,40D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	148,00C
27/12/2023	1962781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075398844/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075398844/01	0182020.	148,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					73.264,07D	0,00	0,00
Débitos: 74.870,69D Créditos: 74.870,69C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0267		365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	166,63C
20/12/2023	1937428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000227/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0182020.	166,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					166,63D	0,00	0,00
Débitos: 166,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0275		373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	919,40C
01/12/2023	1910870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	167,38D		
01/12/2023	1910872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	164,00D		
01/12/2023	1910894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	120,30D		
01/12/2023	1910909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	75,50D		
01/12/2023	1910910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	75,50D		
01/12/2023	1910912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	49,42D		
01/12/2023	1910917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	45,30D		
01/12/2023	1910925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	38,40D		
01/12/2023	1910936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	30,20D		
01/12/2023	1910937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	30,20D		
01/12/2023	1910943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	26,88D		
01/12/2023	1910946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	25,40D		
01/12/2023	1910947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275		373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	70,92C
01/12/2023	1910950	000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	22,00D		
01/12/2023	1910957	000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	20,70D		
01/12/2023	1910973	000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	15,86D		
01/12/2023	1910974	000111270/01 MEDICAL SUTURE COM ERCCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000111270/01	0182020.	6,18D		
TOTAL DIA ----->					919,40D	0,00	0,00

Débitos: 919,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1920513	VALOR REF. NF - 0000416377 - BIONEXO BRASIL	0000416377	0182020.		1.190,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.190,20C	1.190,20C
12/12/2023	1929991	VALOR REF. BAIAX DE TITULO NF 0 000416377/01 BIONEXO BRASIL	0000416377/01	0182020.	1.190,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.190,20D	0,00	0,00

Débitos: 1.190,20D Créditos: 1.190,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0344		436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	4.500,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0348		440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	0,00
06/12/2023	1924974	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		798,44C	
06/12/2023	1924975	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		556,78C	
06/12/2023	1924976	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		505,51C	
06/12/2023	1924977	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		479,68C	
06/12/2023	1924978	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		465,95C	
06/12/2023	1924979	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		455,31C	
06/12/2023	1924980	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		453,90C	
06/12/2023	1924981	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		329,76C	
06/12/2023	1924982	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348 440						ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.	Sd. Ant.: 4.045,33C
06/12/2023	1924983	ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		320,10C	
06/12/2023	1924984	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		294,23C	
06/12/2023	1924985	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		256,40C	
06/12/2023	1924986	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		233,12C	
06/12/2023	1924987	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		232,55C	
06/12/2023	1924988	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		217,79C	
06/12/2023	1924989	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		214,80C	
06/12/2023	1924990	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		210,48C	
06/12/2023	1924991	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		192,19C	
06/12/2023	1924992	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		182,13C	
06/12/2023	1924993	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		180,74C	
06/12/2023	1924994	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		163,42C	
06/12/2023	1924995	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		123,05C	
06/12/2023	1924996	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		115,06C	
06/12/2023	1924997	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		88,79C	
06/12/2023	1924998	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		86,58C	
06/12/2023	1924999	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		79,87C	
06/12/2023	1925000	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		61,04C	
06/12/2023	1925001	VALOR REF. 0000201545 - ESPECIF ARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.		50,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.378,47C	7.378,47C
22/12/2023	1936304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	798,44D		
22/12/2023	1936305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					

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

Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	6.580,03C

		S LTDA	0000201545/01	0182020.	556,78D		
22/12/2023	1936306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	505,51D		
22/12/2023	1936307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	479,68D		
22/12/2023	1936308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	465,95D		
22/12/2023	1936309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	455,31D		
22/12/2023	1936310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	453,90D		
22/12/2023	1936313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	329,76D		
22/12/2023	1936315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	320,10D		
22/12/2023	1936319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	294,23D		
22/12/2023	1936334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	256,40D		
22/12/2023	1936336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	233,12D		
22/12/2023	1936337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	232,55D		
22/12/2023	1936339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	217,79D		
22/12/2023	1936340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	214,80D		
22/12/2023	1936341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	210,48D		
22/12/2023	1936343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	192,19D		
22/12/2023	1936364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	182,13D		
22/12/2023	1936365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE					
		S LTDA	0000201545/01	0182020.	180,74D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 798,61C
22/12/2023	1936366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	163,42D		
22/12/2023	1936368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	123,05D		
22/12/2023	1936369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	115,06D		
22/12/2023	1936387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	88,79D		
22/12/2023	1936389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	86,58D		
22/12/2023	1936395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	79,87D		
22/12/2023	1936397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	61,04D		
22/12/2023	1936398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	50,01D		
22/12/2023	1936412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000201545/01 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARE S LTDA	0000201545/01	0182020.	30,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.378,47D	0,00	0,00

Débitos: 7.378,47D Créditos: 7.378,47C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.278,99C
11/12/2023	1928951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000848288/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000000084828	0182020.	176,31D		
TOTAL DIA ----->					176,31D	0,00	2.102,68C
13/12/2023	1930678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060720995/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006072099	0182020	1.583,28D		
TOTAL DIA ----->					1.583,28D	0,00	519,40C
17/12/2023	1930305	NF - 000000060765520 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006076552	0182020.		442,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	442,30C	961,70C
20/12/2023	1937410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000607033098/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000060703309	0182020.	519,40D		
20/12/2023	1937412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060765520/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006076552	0182020.	442,30D		
TOTAL DIA ----->					961,70D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468						Sd. Ant.:	0,00
27/12/2023	1978822	NF - 000000020781663 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000002078166	0182020.		892,16C	892,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	892,16C	892,16C

Débitos: 2.721,29D Créditos: 1.334,46C Saldo Atual: 892,16C

Conta: 2.1.2.01.0421 813						Sd. Ant.:	20.670,00C
18/12/2023	1933128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000144118/01 COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS HOPITALARES MACROSU L LTDA	0000144118/01	0182020.	6.890,00D		
18/12/2023	1933129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000144118/01 COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS HOPITALARES MACROSU L LTDA	0000144118/01	0182020.	6.890,00D		
18/12/2023	1933130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000144118/01 COMERCIO DE MATERI AIS MEDICOS HOPITALARES MACROSU L LTDA	0000144118/01	0182020.	6.890,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.670,00D	0,00	0,00

Débitos: 20.670,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0444 836						Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1930521	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		241,85C	
07/12/2023	1930522	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		231,80C	
07/12/2023	1930523	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		98,10C	
07/12/2023	1930524	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		82,40C	
07/12/2023	1930525	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		80,55C	
07/12/2023	1930526	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		61,20C	
07/12/2023	1930527	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		44,60C	
07/12/2023	1930528	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		43,40C	
07/12/2023	1930529	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		39,50C	
07/12/2023	1930530	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		39,50C	
07/12/2023	1930531	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		37,45C	
07/12/2023	1930532	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		30,55C	
07/12/2023	1930533	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		21,70C	
07/12/2023	1930534	VALOR REF. 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.		10,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.063,45C	1.063,45C

22/12/2023	1936335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.	241,85D		
22/12/2023	1936338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.	231,80D		
22/12/2023	1936380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155/01	0182020.	98,10D		
22/12/2023	1936393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444 836		TAMOIO DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	491,70C
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	82,40D		
22/12/2023	1936394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	80,55D		
22/12/2023	1936396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	61,20D		
22/12/2023	1936400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	44,60D		
22/12/2023	1936401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	43,40D		
22/12/2023	1936403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	39,50D		
22/12/2023	1936404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	39,50D		
22/12/2023	1936409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	37,45D		
22/12/2023	1936413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	30,55D		
22/12/2023	1936416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	21,70D		
22/12/2023	1936424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001155/01 TAMOIO DENTAL LTDA					
		- EPP	0000001155/01	0182020.	10,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.063,45D	0,00	0,00
Débitos: 1.063,45D					Créditos: 1.063,45C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	18,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	22,35C
04/12/2023	1917468	VALOR REF. NF - 0003700205 - TO					
		TVS SA	0003700205	0182020.		427,61C	
04/12/2023	1936160	VALOR REF. NF - 0003700088 - TO					
		TVS SA	0003700088	0182020.		18.410,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.838,09C	18.860,44C
12/12/2023	1929974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003700088/01 TOTVS SA	0003700088/01	0182020.	18.410,48D		
12/12/2023	1930005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003700205/01 TOTVS SA	0003700205/01	0182020.	427,61D		22,35C
TOTAL DIA ----->					18.838,09D	0,00	22,35C

Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	825,97C
05/12/2023	1916958	VALOR REF. NF - 0000019196 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000019196	0182020		23.180,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00C	24.005,97C
06/12/2023	1930540	VALOR REF. NF - 0000019199 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					

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

Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.:	24.005,97C

		EPP	0000019199	0182020.		2.696,20C		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.696,20C	26.702,17C	

08/12/2023	1926867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019196/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019196/01	0182020	23.180,00D			
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	3.522,17C	

20/12/2023	1937400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019199/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019199/01	0182020.	2.696,20D		825,97C	
TOTAL DIA ----->					2.696,20D	0,00	825,97C	

Débitos: 25.876,20D Créditos: 25.876,20C Saldo Atual: 825,97C								

Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME					Sd. Ant.:	20.837,63C

18/12/2023	1932488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	2.294,14D			
18/12/2023	1932495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	1.598,00D			
18/12/2023	1932505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	991,55D			
18/12/2023	1932514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	774,68D			
18/12/2023	1932517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	722,07D			
18/12/2023	1932518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	721,75D			
18/12/2023	1932519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	667,27D			
18/12/2023	1932520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	654,48D			
18/12/2023	1932523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	546,45D			
18/12/2023	1932524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	511,58D			
18/12/2023	1932525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	470,19D			
18/12/2023	1932526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	468,88D			
18/12/2023	1932531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	447,88D			
18/12/2023	1932532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	447,08D			
18/12/2023	1932534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	442,90D			
18/12/2023	1932542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	438,10D			
18/12/2023	1932543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	8.640,630
		000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	425,90D		
18/12/2023	1932549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	392,78D		
18/12/2023	1932552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	385,60D		
18/12/2023	1932560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	282,47D		
18/12/2023	1932561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	271,66D		
18/12/2023	1932563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	260,34D		
18/12/2023	1932566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	250,27D		
18/12/2023	1932567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	247,49D		
18/12/2023	1932568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	246,38D		
18/12/2023	1932569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	244,67D		
18/12/2023	1932571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	242,05D		
18/12/2023	1932572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	241,60D		
18/12/2023	1932573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	240,96D		
18/12/2023	1932574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	235,69D		
18/12/2023	1932575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	234,28D		
18/12/2023	1932576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	230,88D		
18/12/2023	1932579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	222,98D		
18/12/2023	1932590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	213,50D		
18/12/2023	1932595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	186,47D		
18/12/2023	1932598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	176,44D		
18/12/2023	1932601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	155,40D		
18/12/2023	1932604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	143,05D		
18/12/2023	1932605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	139,76D		
18/12/2023	1932606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	2.970,010
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	139,00D		
18/12/2023	1932608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	135,60D		
18/12/2023	1932610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	130,81D		
18/12/2023	1932623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	109,40D		
18/12/2023	1932624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	109,22D		
18/12/2023	1932632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	99,40D		
18/12/2023	1932633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	98,00D		
18/12/2023	1932634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	98,00D		
18/12/2023	1932638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	95,65D		
18/12/2023	1932640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	90,23D		
18/12/2023	1932643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	89,92D		
18/12/2023	1932644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	89,91D		
18/12/2023	1932657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	86,50D		
18/12/2023	1932659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	82,62D		
18/12/2023	1932660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	78,78D		
18/12/2023	1932665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	74,00D		
18/12/2023	1932666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	72,46D		
18/12/2023	1932667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	70,90D		
18/12/2023	1932668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	70,02D		
18/12/2023	1932669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	67,10D		
18/12/2023	1932670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	66,53D		
18/12/2023	1932671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	61,26D		
18/12/2023	1932695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	42,51D		
18/12/2023	1932697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	912,19C
		000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	41,00D		
18/12/2023	1932700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	40,28D		
18/12/2023	1932707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	27,27D		
18/12/2023	1932728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	12,71D		
18/12/2023	1932729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	12,71D		
18/12/2023	1932730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013887/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887/01	0182020.	12,71D		
18/12/2023	1932732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	10,39D		
18/12/2023	1932733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	10,39D		
18/12/2023	1932749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013923/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923/01	0182020.	3,40D		741,33C
TOTAL DIA ----->					20.096,30D	0,00	741,33C

Débitos: 20.096,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741,33C

Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	0,00
04/12/2023	1929409	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		386,86C	
04/12/2023	1929410	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		201,84C	
04/12/2023	1929411	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929412	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929413	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929414	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929415	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929416	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929417	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929418	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		100,92C	
04/12/2023	1929419	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		25,23C	
04/12/2023	1929420	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		25,23C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	1.446,52C
INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							
04/12/2023	1929421	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
04/12/2023	1929422	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
04/12/2023	1929423	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
04/12/2023	1929424	VALOR REF. 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.		16,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.513,80C	1.513,80C
22/12/2023	1936312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	386,86D		
22/12/2023	1936342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	201,84D		
22/12/2023	1936371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	100,92D		
22/12/2023	1936414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	25,23D		
22/12/2023	1936415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	25,23D		
22/12/2023	1936418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	16,82D		
22/12/2023	1936419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	16,82D		
22/12/2023	1936420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	16,82D		
22/12/2023	1936421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000089936/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936/01	0182020.	16,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.513,80D	0,00	0,00
Débitos: 1.513,80D					Créditos: 1.513,80C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA Sd. Ant.: 12.512,55C

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.:	12.512,550
01/12/2023	1910832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	850,57D		
01/12/2023	1910834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	759,99D		
01/12/2023	1910839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	552,27D		
01/12/2023	1910840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	503,90D		
01/12/2023	1910845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	344,37D		
01/12/2023	1910847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	306,00D		
01/12/2023	1910848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	306,00D		
01/12/2023	1910849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	306,00D		
01/12/2023	1910854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	234,03D		
01/12/2023	1910855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	226,53D		
01/12/2023	1910860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	200,63D		
01/12/2023	1910861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	188,68D		
01/12/2023	1910871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	166,69D		
01/12/2023	1910873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	153,00D		
01/12/2023	1910874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	153,00D		
01/12/2023	1910875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419509/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419509/01	0182020.	153,00D		
01/12/2023	1910876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	150,86D		
01/12/2023	1910878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	145,38D		
01/12/2023	1910879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	141,01D		
01/12/2023	1910924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	38,90D		
01/12/2023	1910934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	32,37D		
01/12/2023	1910944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000419356/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000419356/01	0182020.	25,94D		
TOTAL DIA ----->					5.939,12D	0,00	6.573,43C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	6.573,43C

13/12/2023	1932250	VALOR REF. 0000429189 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000429189	0182020.		13,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,03C	6.586,46C

18/12/2023	1932496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	1.559,06D		
18/12/2023	1932504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	994,37D		
18/12/2023	1932521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	600,74D		
18/12/2023	1932544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	423,95D		
18/12/2023	1932545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	419,60D		
18/12/2023	1932546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	410,94D		
18/12/2023	1932555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	325,51D		
18/12/2023	1932556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	316,57D		
18/12/2023	1932593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	206,44D		
18/12/2023	1932596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	183,26D		
18/12/2023	1932600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	172,77D		
18/12/2023	1932603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	144,59D		
18/12/2023	1932607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	137,90D		
18/12/2023	1932612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	126,32D		
18/12/2023	1932613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	118,12D		
18/12/2023	1932616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	110,22D		
18/12/2023	1932629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	103,60D		
18/12/2023	1932630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	102,09D		
18/12/2023	1932672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	60,98D		
18/12/2023	1932696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	42,10D		
18/12/2023	1932727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000422273/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000422273/01	0182020.	14,30D		

Centro de Custo: 0182020

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.:	13,03C

TOTAL DIA ----->					6.573,43D	0,00	13,03C
22/12/2023	1936422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000429189/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000429189/01	0182020.	13,03D		0,00

TOTAL DIA ----->					13,03D	0,00	0,00
Débitos: 12.525,58D Créditos: 13,03C Saldo Atual: 0,00							

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

01/12/2023	1933756	VALOR REF. NF - 0000000586 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000586	0182020		36.769,70C	

TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
22/12/2023	1936294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000586/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000586/01	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.:	0,00

08/12/2023	1928845	VALOR REF. NF - 0000004416 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004416	0182020		36.980,29C	

TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C
15/12/2023	1931847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004416/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004416/01	0182020	36.980,29D		0,00

TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	0,00
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	12.464,54C

06/12/2023	1921506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001383/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001383/01	0182020.	6.504,14D		

TOTAL DIA ----->					6.504,14D	0,00	5.960,40C
15/12/2023	1931852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001381/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001381/01	0182020	5.960,40D		

TOTAL DIA ----->					5.960,40D	0,00	0,00
19/12/2023	1937395	VALOR REF. NF - 0000001386 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001386	0182020		6.268,09C	

TOTAL DIA ----->					0,00	6.268,09C	6.268,09C
21/12/2023	1935963	VALOR REF. NF - 0000001388 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001388	0182020.		6.437,34C	12.705,43C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.437,34C	12.705,43C
Débitos: 12.464,54D Créditos: 12.705,43C Saldo Atual: 12.705,43C							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	1.610,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 1.610,96C
13/12/2023	1930681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	802,91D		
13/12/2023	1930731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	59,69D		
13/12/2023	1930732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	54,87D		
13/12/2023	1930733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	54,00D		
13/12/2023	1930734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	48,02D		
13/12/2023	1930751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	40,82D		
13/12/2023	1930752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	38,41D		
13/12/2023	1930756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,87D		
13/12/2023	1930757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,87D		
13/12/2023	1930758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	287,27C
		E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	36,00D		
13/12/2023	1930767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	29,32D		
13/12/2023	1930771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	23,69D		
13/12/2023	1930774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	20,41D		
13/12/2023	1930775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,87D		
13/12/2023	1930776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,87D		
13/12/2023	1930777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,38D		
13/12/2023	1930779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,00D		
13/12/2023	1930780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001659646/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001659646/01	0182020.	18,00D		
					13,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.610,96D	0,00	0,00
Débitos: 1.610,96D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	1.441,72C
01/12/2023	1910842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464/01	0182020.	428,92D		
01/12/2023	1910880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO					

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

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	1.012,80C

		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
01/12/2023	1910901	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	140,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	89,00D		
01/12/2023	1910902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	88,30D		
01/12/2023	1910914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	46,60D		
01/12/2023	1910918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	43,40D		
01/12/2023	1910923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	41,20D		
01/12/2023	1910926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	35,70D		
01/12/2023	1910927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	34,50D		
01/12/2023	1910928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	34,50D		
01/12/2023	1910929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	32,90D		
01/12/2023	1910930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	32,90D		
01/12/2023	1910935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	30,90D		
01/12/2023	1910938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	30,00D		
01/12/2023	1910939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	30,00D		
01/12/2023	1910941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	27,40D		
01/12/2023	1910942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	27,40D		
01/12/2023	1910945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022464/01	0182020.	25,80D		
01/12/2023	1910948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022464/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825		1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	221,70C
01/12/2023	1910951	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	21,50D		
01/12/2023	1910952	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	19,60D		
01/12/2023	1910953	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	18,30D		
01/12/2023	1910956	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	18,30D		
01/12/2023	1910958	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	16,00D		
01/12/2023	1910959	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	15,10D		
01/12/2023	1910960	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	14,70D		
01/12/2023	1910962	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	14,40D		
01/12/2023	1910963	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	12,80D		
01/12/2023	1910966	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	12,80D		
01/12/2023	1910967	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	9,80D		
01/12/2023	1910968	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	9,80D		
01/12/2023	1910970	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	9,80D		
01/12/2023	1910971	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	9,60D		
01/12/2023	1910972	IMPEZA E INFORMATICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022464/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	000022464/01	0182020.	9,60D		
TOTAL DIA ----->					1.441,72D	0,00	0,00
08/12/2023	1979796	VALOR REF. 000022705 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	000022705	0182020.		1.232,10C	1.232,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 1.232,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.232,10C	1.232,10C
Débitos: 1.441,72D Créditos: 1.232,10C Saldo Atual: 1.232,10C							
Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 254,36C
15/12/2023	1931789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003845/01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0000003845/01	0182020.	254,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					254,36D	0,00	0,00
Débitos: 254,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 4.100,98C
01/12/2023	1921305	VALOR REF. NF - 0000000131 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000131	0182020.		4.080,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.080,69C	8.181,67C
06/12/2023	1921509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000130/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000130/01	0182020.	4.100,98D		
TOTAL DIA ----->					4.100,98D	0,00	4.080,69C
12/12/2023	1929983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000131/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000131/01	0182020.	4.080,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.080,69D	0,00	0,00
Débitos: 8.181,67D Créditos: 4.080,69C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 1.003,97C
11/12/2023	1928942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009083248/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083248/01	0182020.	1.003,97D		
TOTAL DIA ----->					1.003,97D	0,00	0,00
29/12/2023	1963015	VALOR REF. NF - 0009083437 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009083437	0182020.		2.447,40C	2.447,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.447,40C	2.447,40C
Débitos: 1.003,97D Créditos: 2.447,40C Saldo Atual: 2.447,40C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 5.436,98C
01/12/2023	1910835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	755,75D		
01/12/2023	1910837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	674,19D		
01/12/2023	1910838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	632,32D		
01/12/2023	1910850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210/01	0182020.	295,23D		
01/12/2023	1910852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	3.079,49C
		000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	252,82D		
01/12/2023	1910856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	210,95D		
01/12/2023	1910857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	210,95D		
01/12/2023	1910858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	210,95D		
01/12/2023	1910865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	168,55D		
01/12/2023	1910887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	126,68D		
01/12/2023	1910903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	84,27D		
01/12/2023	1910919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	42,41D		
01/12/2023	1910920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	42,41D		
01/12/2023	1910921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002210/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210/01	0182020.	42,41D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					5.436,98D	0,00	0,00	
Débitos: 5.436,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	0,00
27/12/2023	1952339	NF - 000000000082026 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000008202	0182020.		303,80C		
TOTAL DIA ----->					0,00	303,80C	303,80C	
29/12/2023	1962038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000082026/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000008202	0182020.	303,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					303,80D	0,00	0,00	
Débitos: 303,80D Créditos: 303,80C 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.:	11.576,37C
01/12/2023	1910822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	1.819,60D			
01/12/2023	1910899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	98,32D			
01/12/2023	1910931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	32,60D			
01/12/2023	1910932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	32,60D			
01/12/2023	1910933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022765/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765/01	0182020.	32,60D			
TOTAL DIA ----->					2.015,72D	0,00	9.560,65C	
04/12/2023	1914073	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		2.399,40C		
04/12/2023	1914074	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		967,50C		
04/12/2023	1914075	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		464,40C		
04/12/2023	1914076	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		464,40C		
04/12/2023	1914077	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		464,40C		
04/12/2023	1914078	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		387,00C		
04/12/2023	1914079	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		290,25C		
04/12/2023	1914080	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		290,25C		
04/12/2023	1914081	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		193,50C		
04/12/2023	1914082	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		96,75C		
04/12/2023	1914083	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		96,75C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	15.675,25C
04/12/2023	1914084	VALOR REF. 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345	0182020.		96,75C	
04/12/2023	1914100	VALOR REF. 0000023328 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023328	0182020.		1.230,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.441,35C	17.002,00C
15/12/2023	1933245	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 23733 - VIPCLEAN COMERCIO E SE RVICO LTDA	23733	0182020.		1.459,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.459,70C	18.461,70C
18/12/2023	1932485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085/01	0182020.	2.510,00D		
18/12/2023	1932486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085/01	0182020.	2.510,00D		
18/12/2023	1932487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	2.399,40D		
18/12/2023	1932499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023328/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023328/01	0182020.	1.230,00D		
18/12/2023	1932508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	967,50D		
18/12/2023	1932512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023020/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023020/01	0182020.	859,50D		
18/12/2023	1932527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	464,40D		
18/12/2023	1932528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	464,40D		
18/12/2023	1932529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	464,40D		
18/12/2023	1932547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047/01	0182020.	402,78D		
18/12/2023	1932548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021/01	0182020.	396,75D		
18/12/2023	1932551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	387,00D		
18/12/2023	1932553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	342,00D		
18/12/2023	1932558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	290,25D		
18/12/2023	1932559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023345/01	0182020.	290,25D		
18/12/2023	1932562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	271,50D		
18/12/2023	1932570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	243,60D		
18/12/2023	1932577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909/01	0182020.	225,00D		
18/12/2023	1932578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	3.742,97C
18/12/2023	1932592	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	000022909/01	0182020.	225,00D		
18/12/2023	1932594	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	207,90D		
18/12/2023	1932599	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023345/01	0182020.	193,50D		
18/12/2023	1932609	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023021/01	0182020.	175,50D		
18/12/2023	1932615	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	135,00D		
18/12/2023	1932625	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	112,50D		
18/12/2023	1932626	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	108,60D		
18/12/2023	1932627	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	108,60D		
18/12/2023	1932635	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	108,00D		
18/12/2023	1932636	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023345/01	0182020.	96,75D		
18/12/2023	1932637	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023345/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023345/01	0182020.	96,75D		
18/12/2023	1932641	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023345/01	0182020.	96,75D		
18/12/2023	1932642	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	90,00D		
18/12/2023	1932684	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	90,00D		
18/12/2023	1932685	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023021/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023021/01	0182020.	58,50D		
18/12/2023	1932688	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023021/01	0182020.	58,50D		
18/12/2023	1932689	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	54,30D		
18/12/2023	1932693	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	54,30D		
18/12/2023	1932694	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	45,00D		
18/12/2023	1932721	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022909/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	45,00D		
18/12/2023	1932723	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000022909/01	0182020.	22,50D		
18/12/2023	1932731	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	18,08D		
18/12/2023	1932736	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	11,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.530,14C
18/12/2023	1932737	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	9,80D		
18/12/2023	1932738	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	8,86D		
18/12/2023	1932739	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	7,88D		
18/12/2023	1932740	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932741	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932742	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932747	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	6,90D		
18/12/2023	1932748	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	4,90D		
18/12/2023	1932750	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	4,14D		
18/12/2023	1932751	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	2,94D		
18/12/2023	1932752	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	2,94D		
18/12/2023	1932752	E SERVICO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023047/01 VIPCLEAN COMERCIO	0000023047/01	0182020.	1,38D		
TOTAL DIA ----->					17.002,00D	0,00	1.459,70C
22/12/2023	1936302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023733/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023733/01	0182020.	1.459,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.459,70D	0,00	0,00

Débitos: 20.477,42D Créditos: 8.901,05C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	5.321,04C
04/12/2023	1913736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	1.544,82D		
04/12/2023	1913737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	950,82D		
04/12/2023	1913738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.	520,00D		
04/12/2023	1913739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.	520,00D		
04/12/2023	1913740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013520/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520/01	0182020.	520,00D		
04/12/2023	1913741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013521/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013521/01	0182020.	374,40D		
04/12/2023	1913743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	297,00D		
04/12/2023	1913744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.2.01.1395 1865						R.T. J	COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	Sd. Ant.:	594,00C
04/12/2023	1913745	000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	297,00D				
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		000013522/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522/01	0182020.	297,00D		0,00		
TOTAL DIA ----->					5.321,04D	0,00	0,00		
Débitos: 5.321,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.:	13.022,03C
01/12/2023	1910940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	28,75D			
01/12/2023	1910964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	11,50D			
01/12/2023	1910975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D			
01/12/2023	1910976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D			
01/12/2023	1910977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D			
01/12/2023	1910978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D			
01/12/2023	1910979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000585091/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000585091/01	0182020.	5,75D			
TOTAL DIA ----->					69,00D	0,00	12.953,03C	

04/12/2023	1913749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	175,74D		
04/12/2023	1913752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	146,12D		
04/12/2023	1913756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	82,10D		
04/12/2023	1913757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	67,99D		
04/12/2023	1913758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	63,28D		
04/12/2023	1913759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000584164/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 12.359,22C
04/12/2023	1913761	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	58,58D		
04/12/2023	1913765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	29,29D		
04/12/2023	1913766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	29,29D		
04/12/2023	1913767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	28,23D		
04/12/2023	1913768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	23,87D		
04/12/2023	1913769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	14,11D		
04/12/2023	1913770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,76D		
04/12/2023	1913771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,76D		
04/12/2023	1913772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000584164/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000584164/01	0182020.	9,41D		11.961,42C
TOTAL DIA ----->					991,61D	0,00	11.961,42C
Débitos: 1.060,61D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.961,42C

Conta: 2.1.2.01.1649 2161						JSV AUDITORES INDEPENDENTES	Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1914494	VALOR REF. NF - 0000000371 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000371	0182020		13.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
08/12/2023	1926872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000371/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000371/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.200,00D					Créditos: 13.200,00C		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	0,00
=====							
07/12/2023	1917575	VALOR REF. 0051707392 - ALELO S					
	.A		0051707392	0182020.		14.157,15C	
07/12/2023	1917585	VALOR REF. 0051707788 - ALELO S					
	.A		0051707788	0182020.		2.240,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.397,85C	16.397,85C

08/12/2023	1927866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051707392/01 ALELO S.A	0051707392/01	0182020.	14.157,15D		
08/12/2023	1927871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051707788/01 ALELO S.A	0051707788/01	0182020.	2.240,70D		
TOTAL DIA ----->					16.397,85D	0,00	0,00

13/12/2023	1926110	VALOR REF. 0104331435 - ALELO S					
	.A		0104331435	0182020.		16.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.800,00C	16.800,00C

15/12/2023	1931849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104331435/01 ALELO S.A	0104331435/01	0182020.	16.800,00D		
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	0,00

22/12/2023	1935468	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		54.714,55C	
22/12/2023	1935469	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		18.739,23C	
22/12/2023	1935470	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		16.459,46C	
22/12/2023	1935471	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		15.883,25C	
22/12/2023	1935472	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		15.858,20C	
22/12/2023	1935473	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		15.096,60C	
22/12/2023	1935474	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		14.956,31C	
22/12/2023	1935475	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		13.979,27C	
22/12/2023	1935476	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		12.977,17C	
22/12/2023	1935477	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		12.350,86C	
22/12/2023	1935478	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		12.100,33C	
22/12/2023	1935479	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		12.050,23C	
22/12/2023	1935480	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		11.474,02C	
22/12/2023	1935481	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		11.283,62C	
22/12/2023	1935482	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		11.198,44C	
22/12/2023	1935483	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		11.098,23C	
22/12/2023	1935484	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		10.922,87C	
22/12/2023	1935485	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		10.872,76C	
22/12/2023	1935486	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		10.271,50C	
22/12/2023	1935487	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		10.046,03C	
22/12/2023	1935488	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		9.870,66C	
22/12/2023	1935489	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
	.A		0053235885	0182020.		9.645,19C	
22/12/2023	1935490	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186							
ALELO S.A						Sd. Ant.:	321.848,78C
		.A		0053235885	0182020.	8.242,26C	
22/12/2023	1935491	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	8.142,05C	
22/12/2023	1935492	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.991,73C	
22/12/2023	1935493	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.465,63C	
22/12/2023	1935494	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.390,47C	
22/12/2023	1935495	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.215,10C	
22/12/2023	1935496	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.638,90C	
22/12/2023	1935497	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.563,74C	
22/12/2023	1935498	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.413,43C	
22/12/2023	1935499	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.162,90C	
22/12/2023	1935500	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.762,06C	
22/12/2023	1935501	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.611,75C	
22/12/2023	1935502	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.311,12C	
22/12/2023	1935503	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.235,96C	
22/12/2023	1935504	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.910,28C	
22/12/2023	1935505	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.860,17C	
22/12/2023	1935506	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.283,97C	
22/12/2023	1935507	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.283,97C	
22/12/2023	1935508	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.058,50C	
22/12/2023	1935509	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	3.457,24C	
22/12/2023	1935510	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	3.181,66C	
22/12/2023	1935511	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	2.405,03C	
22/12/2023	1935512	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	1.102,31C	
22/12/2023	1935513	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	1.102,31C	
22/12/2023	1935638	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	7.866,52C	
22/12/2023	1935639	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	5.167,98C	
22/12/2023	1935640	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	4.302,40C	
22/12/2023	1935641	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	4.098,74C	
22/12/2023	1935642	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.691,41C	
22/12/2023	1935643	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.411,37C	
22/12/2023	1935644	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.182,25C	
22/12/2023	1935645	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.131,34C	
22/12/2023	1935646	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	2.800,38C	
22/12/2023	1935647	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	2.647,63C	
22/12/2023	1935648	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	2.622,18C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	492.563,52C
22/12/2023	1935649	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		2.571,26C	
22/12/2023	1935650	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		2.520,34C	
22/12/2023	1935651	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		2.494,89C	
22/12/2023	1935652	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		2.352,32C	
22/12/2023	1935653	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		2.291,22C	
22/12/2023	1935654	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		2.163,93C	
22/12/2023	1935655	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.985,73C	
22/12/2023	1935656	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.960,27C	
22/12/2023	1935657	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.741,33C	
22/12/2023	1935658	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.654,77C	
22/12/2023	1935659	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.502,02C	
22/12/2023	1935660	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.502,02C	
22/12/2023	1935661	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.451,11C	
22/12/2023	1935662	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.425,65C	
22/12/2023	1935663	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.323,82C	
22/12/2023	1935664	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.298,36C	
22/12/2023	1935665	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.272,90C	
22/12/2023	1935666	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.069,24C	
22/12/2023	1935667	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.018,32C	
22/12/2023	1935668	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.018,32C	
22/12/2023	1935669	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		1.018,32C	
22/12/2023	1935670	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		941,95C	
22/12/2023	1935671	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		814,66C	
22/12/2023	1935672	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		560,08C	
22/12/2023	1935673	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		534,62C	
22/12/2023	1935674	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		458,24C	
22/12/2023	1935675	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.		407,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	531.916,54C	531.916,54C
26/12/2023	1939836	VALOR REF. 0053252199 - ALELO S					
	.A		0053252199	0182020.		7.811,90C	
26/12/2023	1939855	VALOR REF. 0053252190 - ALELO S					
	.A		0053252190	0182020.		6.467,47C	
26/12/2023	1940541	VALOR REF. 0104356731 - ALELO S					
	.A		0104356731	0182020.		3.395,00C	
26/12/2023	1940551	VALOR REF. 0104356727 - ALELO S					
	.A		0104356727	0182020.		3.395,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.069,37C	552.985,91C
27/12/2023	1962567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	552.985,91C
		ALELO S.A					
		053252199/01 ALELO S.A	0053252199/01	0182020.	7.811,90D		
27/12/2023	1962569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053252190/01 ALELO S.A	0053252190/01	0182020.	6.467,47D		
27/12/2023	1962576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104356727/01 ALELO S.A	0104356727/01	0182020.	3.395,00D		
27/12/2023	1962577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104356731/01 ALELO S.A	0104356731/01	0182020.	3.395,00D		
27/12/2023	1962661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	54.714,54D		
27/12/2023	1962662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	18.739,23D		
27/12/2023	1962663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	16.459,46D		
27/12/2023	1962664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	15.883,25D		
27/12/2023	1962665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	15.858,20D		
27/12/2023	1962666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	15.096,60D		
27/12/2023	1962667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	14.956,31D		
27/12/2023	1962668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	13.979,27D		
27/12/2023	1962669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.977,18D		
27/12/2023	1962670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.350,86D		
27/12/2023	1962671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.100,33D		
27/12/2023	1962672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	12.050,23D		
27/12/2023	1962673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.474,02D		
27/12/2023	1962674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.283,62D		
27/12/2023	1962675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.198,44D		
27/12/2023	1962676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	11.098,23D		
27/12/2023	1962677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.922,87D		
27/12/2023	1962678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.872,76D		
27/12/2023	1962679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.271,50D		
27/12/2023	1962680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	10.046,03D		
27/12/2023	1962681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	9.870,66D		
27/12/2023	1962682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	9.645,19D		
27/12/2023	1962683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	8.242,26D		
27/12/2023	1962684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	8.142,05D		
27/12/2023	1962685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.991,73D		
27/12/2023	1962686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	7.866,53D		
27/12/2023	1962687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.465,63D		
27/12/2023	1962688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.390,47D		
27/12/2023	1962689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	7.215,10D		
27/12/2023	1962690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.638,90D		
27/12/2023	1962691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.563,74D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	142.551,35C
		ALELO S.A					
27/12/2023	1962692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.413,43D		
27/12/2023	1962693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	6.162,90D		
27/12/2023	1962694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.762,06D		
27/12/2023	1962697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.611,75D		
27/12/2023	1962698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.311,12D		
27/12/2023	1962699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	5.235,96D		
27/12/2023	1962700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	5.167,98D		
27/12/2023	1962701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.910,28D		
27/12/2023	1962702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.860,17D		
27/12/2023	1962704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	4.302,40D		
27/12/2023	1962705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.283,97D		
27/12/2023	1962706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.283,97D		
27/12/2023	1962707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	4.098,74D		
27/12/2023	1962709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	4.058,50D		
27/12/2023	1962711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.691,41D		
27/12/2023	1962713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	3.457,24D		
27/12/2023	1962714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.411,37D		
27/12/2023	1962716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.182,25D		
27/12/2023	1962717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	3.181,66D		
27/12/2023	1962718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	3.131,34D		
27/12/2023	1962721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.800,38D		
27/12/2023	1962723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.647,63D		
27/12/2023	1962724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.622,18D		
27/12/2023	1962726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.571,26D		
27/12/2023	1962729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.520,34D		
27/12/2023	1962730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.494,89D		
27/12/2023	1962731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235885/01 ALELO S.A	0053235885/01	0182020.	2.405,03D		
27/12/2023	1962732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.352,32D		
27/12/2023	1962734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.291,22D		
27/12/2023	1962735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	2.163,93D		
27/12/2023	1962737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.985,73D		
27/12/2023	1962738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.960,27D		
27/12/2023	1962740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.741,33D		
27/12/2023	1962741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053235924/01 ALELO S.A	0053235924/01	0182020.	1.654,77D		
27/12/2023	1962744	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.:	19.821,57C
27/12/2023	1962745	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.502,02D		
27/12/2023	1962746	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.502,02D		
27/12/2023	1962747	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.451,11D		
27/12/2023	1962748	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.425,65D		
27/12/2023	1962750	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.323,82D		
27/12/2023	1962751	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.298,36D		
27/12/2023	1962754	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.272,90D		
27/12/2023	1962755	053235885/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235885/01	0182020.	1.102,31D		
27/12/2023	1962756	053235885/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235885/01	0182020.	1.102,31D		
27/12/2023	1962758	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.069,24D		
27/12/2023	1962759	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.018,32D		
27/12/2023	1962760	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	1.018,32D		
27/12/2023	1962761	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	941,95D		
27/12/2023	1962763	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	814,65D		
27/12/2023	1962767	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	560,08D		
27/12/2023	1962768	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	534,62D		
27/12/2023	1962770	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	458,24D		
27/12/2023	1962771	053235924/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0053235924/01	0182020.	407,33D		
TOTAL DIA ----->					552.985,91D	0,00	0,00
28/12/2023	1942759	VALOR REF. 0053279918 - ALELO S.A	0053279918	0182020.		475,00C	
28/12/2023	1964453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053279918/01 ALELO S.A	0053279918/01	0182020.	475,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					475,00D	475,00C	0,00
Débitos: 586.658,76D Créditos: 586.658,76C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1920339	VALOR REF. NF - 2023000051 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000051	0182020		619.518,79C	
01/12/2023	1927231	VALOR REF. NF - 0000000053 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000053	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	742.175,74C	742.175,74C
08/12/2023	1927922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000051/01	0182020	619.518,79D		
08/12/2023	1927924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000053/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000053/01	0182020	122.656,95D		
TOTAL DIA ----->					742.175,74D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
15/12/2023	1933361	VALOR REF. NF - 0000000058 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058	0182020		385.164,77C	
15/12/2023	1934896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058/01	0182020	385.164,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					385.164,77D	385.164,77C	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
01/12/2023	1910020	VALOR REF. NF - 0000000039 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000039	0182020.		6.308,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.308,07C	6.308,07C
11/12/2023	1928877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000039/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000039/01	0182020.	6.308,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.308,07D	0,00	0,00

Débitos: 6.308,07D Créditos: 6.308,07C 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
03/12/2023	1932424	VALOR REF. NF - 00000000500 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00000000500	0182020		217.863,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	217.863,39C	217.863,39C
20/12/2023	1935928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000500/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	00000000500/01	0182020	217.863,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					217.863,39D	0,00	0,00

Débitos: 217.863,39D Créditos: 217.863,39C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 59.865,83C
07/12/2023	1929320	NF - 000000009651658 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000965165	0182020.		2.252,15C	
07/12/2023	1929807	NF - 000000046553574 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004655357	0182020.		131,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.383,72C	62.249,55C

09/12/2023	1929338	NF - 000000009708577 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000970857	0182020.		1.609,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.609,11C	63.858,66C

15/12/2023	1932227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000046553574/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004655357	0182020.	131,57D		
TOTAL DIA ----->					131,57D	0,00	63.727,09C

18/12/2023	1932476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	63.727,09C

		00088881306903/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00008888130690	0182020	42.822,85D		
18/12/2023	1932482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009567679/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000956767	0182020.	3.875,65D		
18/12/2023	1932489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009651658/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000965165	0182020.	2.252,15D		
18/12/2023	1932490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009466642/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000946664	0182020.	2.231,05D		
18/12/2023	1932491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009568178/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000956817	0182020.	2.201,43D		
18/12/2023	1932493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		02311045477437/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	20231104547743	0182020.	1.676,06D		
18/12/2023	1932494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009708577/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000970857	0182020.	1.609,11D		
18/12/2023	1932497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000024035809/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000002403580	0182020.	1.472,71D		
18/12/2023	1932500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009513816/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000951381	0182020.	1.208,50D		
18/12/2023	1932501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000024040230/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000002404023	0182020.	1.100,68D		
18/12/2023	1932513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009279791/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000927979	0182020.	825,79D		
18/12/2023	1932515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009569532/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000956953	0182020.	748,16D		
18/12/2023	1932530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009567484/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000956748	0182020.	456,03D		
18/12/2023	1932533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009512401/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000951240	0182020.	446,56D		800,36C
TOTAL DIA ----->					62.926,73D	0,00	800,36C

Débitos: 63.058,30D Créditos: 3.992,83C Saldo Atual: 800,36C

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

01/12/2023	1910884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		230466401/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230466401/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
05/12/2023	1928460	VALOR REF. NF - 0230469669 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0230469669	0182020.		130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
06/12/2023	1928490	VALOR REF. NF - 0230470044 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0230470044	0182020.		130,53C	
06/12/2023	1928492	VALOR REF. NF - 0230470139 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0230470139	0182020.		130,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	261,06C	391,59C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D						Sd. Ant.:	391,59C
15/12/2023	1930193	VALOR REF. NF - 0230473182 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230473182	0182020.		130,53C	
15/12/2023	1931869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230469669/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230469669/01	0182020.	130,53D		
15/12/2023	1931870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230470044/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230470044/01	0182020.	130,53D		
15/12/2023	1931871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230470139/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230470139/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					391,59D	130,53C	130,53C
18/12/2023	1932611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230473182/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230473182/01	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
20/12/2023	1971294	VALOR REF. NF - 0230792671 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230792671	0182020.		130,53C	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C

Débitos: 652,65D Créditos: 652,65C Saldo Atual: 130,53C

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A						Sd. Ant.:	0,00
04/12/2023	1952341	NF - 000000000003625 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000362	0182020.		27,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,60C	27,60C
29/12/2023	1962054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000003625/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000362	0182020.	27,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					27,60D	0,00	0,00

Débitos: 27,60D Créditos: 27,60C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1914447	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		1.378,74C	
01/12/2023	1914448	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		787,87C	
01/12/2023	1914449	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		590,91C	
01/12/2023	1914450	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		590,91C	
01/12/2023	1914451	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		590,91C	
01/12/2023	1914452	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		590,91C	
01/12/2023	1914453	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.		590,91C	
01/12/2023	1914454	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	5.121,16C
01/12/2023	1914455	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914456	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914457	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914458	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914459	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914460	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914461	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914462	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914463	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		393,94C	
01/12/2023	1914464	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		196,97C	
01/12/2023	1914465	NPOS VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000182	0182020.		196,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.454,50C	9.454,50C
08/12/2023	1926883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	1.376,59D		
08/12/2023	1926884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	787,56D		
08/12/2023	1926885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	590,91D		
08/12/2023	1926898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
08/12/2023	1926901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000182/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000182/01	0182020.	394,25D		

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.: 3.153,05C
08/12/2023	1926902	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926903	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926904	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926905	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926906	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926907	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926911	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	394,25D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/12/2023	1926912	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	196,65D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000182/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182/01	0182020.	196,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.454,50D	0,00	0,00
Débitos: 9.454,50D Créditos: 9.454,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR							Sd. Ant.: 5.500,00C
07/12/2023	1928436	VALOR REF. NF - 0000024433 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024433	0182020.		5.375,38C	
07/12/2023	1928440	VALOR REF. NF - 0000024434 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024434	0182020.		6.903,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.278,85C	17.778,85C
08/12/2023	1926879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024163/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000024163/01	0182020.	5.500,00D		
TOTAL DIA ----->					5.500,00D	0,00	12.278,85C
15/12/2023	1930199	VALOR REF. NF - 0000024659 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024659	0182020.		4.778,11C	
15/12/2023	1930201	VALOR REF. NF - 0000024660 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024660	0182020.		4.631,54C	
15/12/2023	1930203	VALOR REF. NF - 0000024661 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024661	0182020.		5.009,04C	
15/12/2023	1930195	VALOR REF. NF - 0000024662 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024662	0182020.		2.646,59C	
15/12/2023	1930197	VALOR REF. NF - 0000024663 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024663	0182020.		2.646,59C	
15/12/2023	1931851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024434/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000024434/01	0182020.	6.903,47D		
15/12/2023	1931853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024433/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	25.087,25C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000024433/01	0182020.	5.375,38D			
TOTAL DIA ----->					12.278,85D	19.711,87C	19.711,87C	
18/12/2023	1932479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024661/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000024661/01	0182020.	5.009,04D			
18/12/2023	1932480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024659/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000024659/01	0182020.	4.778,11D			
18/12/2023	1932481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024660/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000024660/01	0182020.	4.631,54D			
18/12/2023	1932483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024662/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000024662/01	0182020.	2.646,59D			
18/12/2023	1932484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024663/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000024663/01	0182020.	2.646,59D			
TOTAL DIA ----->					19.711,87D	0,00	0,00	
27/12/2023	1971561	VALOR REF. NF - 0000024935 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024935	0182020.		5.500,00C	5.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00C	5.500,00C	
Débitos: 37.490,72D Créditos: 37.490,72C Saldo Atual: 5.500,00C								
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
19/12/2023	1934760	VALOR REF. NF - 0000001712 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000001712	0182020		246.187,71C		
TOTAL DIA ----->					0,00	246.187,71C	246.187,71C	
22/12/2023	1936293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001712/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000001712/01	0182020	246.187,71D		0,00	
TOTAL DIA ----->					246.187,71D	0,00	0,00	
Débitos: 246.187,71D Créditos: 246.187,71C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	6.271,32C
08/12/2023	1926877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001574/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001574/01	0182020	6.271,32D			
TOTAL DIA ----->					6.271,32D	0,00	0,00	
20/12/2023	1940830	VALOR REF. NF - 0000001729 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001729	0182020		5.505,39C	5.505,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.505,39C	5.505,39C	
Débitos: 6.271,32D Créditos: 5.505,39C Saldo Atual: 5.505,39C								
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.:	770,05C

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

Conta: 2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Sd. Ant.:	770,00C

**** Sem Movimento ****							

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

21/12/2023	1952345	NF - 000000000113485 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA		00000000011348 0182020.		36,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36,00C	36,00C

29/12/2023	1962050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000113485/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA		00000000011348 0182020.	36,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					36,00D	0,00	0,00

Débitos: 36,00D Créditos: 36,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	0,00

11/12/2023	1959504	NF - 000000500100617 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A		00000050010061 0182020.		7,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80C	7,80C

29/12/2023	1962057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000500100617/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A		00000050010061 0182020.	7,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					7,80D	0,00	0,00

Débitos: 7,80D Créditos: 7,80C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	0,00

04/12/2023	1952343	NF - 000000000002462 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		00000000000246 0182020.		50,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40C	50,40C

29/12/2023	1962048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000002462/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		00000000000246 0182020.	50,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,40D	0,00	0,00

Débitos: 50,40D Créditos: 50,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	6.740,65C

01/12/2023	1910817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000044/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA		000000044/01 0182020.	6.740,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.740,65D	0,00	0,00

Débitos: 6.740,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

01/12/2023	1914513	VALOR REF. NF - 0000009510 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		0000009510 0182020		56.914,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C

08/12/2023	1926865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000009510/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		0000009510/01 0182020	56.914,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.986,92C
01/12/2023	1910819	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000375/01	0000000375/01	0182020.	4.894,75D		
01/12/2023	1910821	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000374/01	0000000374/01	0182020.	2.092,17D		
TOTAL DIA ----->					6.986,92D	0,00	0,00
27/12/2023	1972041	0000000387 - DARIO LIRA LANHAS	0000000387	0182020.		4.894,75C	
27/12/2023	1972043	0000000388 - DARIO LIRA LANHAS	0000000388	0182020.		2.092,17C	6.986,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.986,92C	6.986,92C
Débitos: 6.986,92D Créditos: 6.986,92C Saldo Atual: 6.986,92C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.997,84C
01/12/2023	1910818	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000373/01	0000000373/01	0182020.	5.568,70D		
01/12/2023	1910820	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000372/01	0000000372/01	0182020.	2.429,14D		
TOTAL DIA ----->					7.997,84D	0,00	0,00
27/12/2023	1971587	0000000385 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000385	0182020.		5.637,68C	
27/12/2023	1971589	0000000386 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000386	0182020.		2.463,63C	8.101,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.101,31C	8.101,31C
Débitos: 7.997,84D Créditos: 8.101,31C Saldo Atual: 8.101,31C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1930454	VALOR REF. NF - 0000029234 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234	0182020.		494,29C	
01/12/2023	1930443	VALOR REF. NF - 0000029687 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029687	0182020.		4.756,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.250,57C	5.250,57C
20/12/2023	1937396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029687/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029687/01	0182020.	4.756,28D		
20/12/2023	1937411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029234/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234/01	0182020.	494,21D		
20/12/2023	1973077	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 29234 IPNET SEDE TEIAS	00000000000000	0182020	0,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.250,57D	0,00	0,00
Débitos: 5.250,57D Créditos: 5.250,57C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 92,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1928503	VALOR REF. NF - 0000000091 - SINGULARIDADE	0000000091	0182020		20.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
15/12/2023	1931848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000091/01 SINGULARIDADE	0000000091/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
06/12/2023	1914288	0000000378 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000378	0182020.		5.152,37C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C	
08/12/2023	1926880	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000378/01	0000000378/01	0182020.	5.152,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00	
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	2.049,86C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1892 2542 ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686							Sd. Ant.:	42,00C
29/12/2023	1962049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006353/01 ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 14260598686	0000006353/01	0182020.	42,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					42,00D	0,00	0,00	
Débitos: 42,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1910596	VALOR REF. NF - 0000002036 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002036	0182020.		16.027,64C		
TOTAL DIA ----->					0,00	16.027,64C	16.027,64C	
11/12/2023	1928925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002036/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002036/01	0182020.	16.027,64D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16.027,64D	0,00	0,00	
Débitos: 16.027,64D Créditos: 16.027,64C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.:	7.205,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
03/12/2023	1916714	VALOR REF. NF - 0000000128 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000128	0182020		19.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C	
08/12/2023	1926869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

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							
	000000128/01	M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000128/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00							
01/12/2023	1916926	VALOR REF. NF - 0000000095 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000095	0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 221.368,51C							
08/12/2023	1926863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000095/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000095/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2153 3145 TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA Sd. Ant.: 482,88C							
15/12/2023	1931783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001367/01 TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIREL	0000001367/01	0182020.	482,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					482,88D	0,00	0,00
Débitos: 482,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD Sd. Ant.: 17.600,00C							
18/12/2023	1932477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002121/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002121/01	0182020	17.400,00D		
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
Débitos: 17.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
20/12/2023	1972689	VALOR REF. NF - 0000002138 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002138	0182020		17.400,00C	17.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.400,00C Saldo Atual: 17.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI Sd. Ant.: 1.936,35C							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2228 3279 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA Sd. Ant.: 310,00C							
22/12/2023	1936317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005327/01 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000005327/01	0182020.	310,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					310,00D	0,00	0,00
Débitos: 310,00D 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.: 1.014,75C							
08/12/2023	1923922	VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364						Sd. Ant.:	1.014,75C
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923923	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923924	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923925	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923926	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923927	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923928	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923929	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923930	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923931	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923932	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923933	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923934	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		89,85C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923935	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923936	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923937	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923938	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923939	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923940	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923941	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923942	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923943	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923944	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
08/12/2023	1923945	EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		59,90C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 2.751,85C
08/12/2023	1923946	NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		29,95C	
		VALOR REF. 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.		29,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.797,00C	2.811,75C
18/12/2023	1932557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335/01	0182020.	297,00D		
18/12/2023	1932565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335/01	0182020.	252,45D		
18/12/2023	1932602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335/01	0182020.	148,50D		
18/12/2023	1932645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472/01	0182020.	89,85D		
18/12/2023	1932663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 1.035,60C
		000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	74,25D		
18/12/2023	1932664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	74,25D		
18/12/2023	1932673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	59,90D		
18/12/2023	1932690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	49,50D		
18/12/2023	1932691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	49,50D		
18/12/2023	1932704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	29,95D		
18/12/2023	1932705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049472/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000049472/01	0182020.	29,95D		
18/12/2023	1932713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000048335/01 NOVA LINEA COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 69,30C
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	24,75D		
18/12/2023	1932714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	24,75D		
18/12/2023	1932734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	9,90D		
18/12/2023	1932735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048335/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000048335/01	0182020.	9,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.811,75D	0,00	0,00
Débitos: 2.811,75D Créditos: 1.797,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1916500	VALOR REF. NF - 0000227423 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000227423	0182020		24.084,58C	
01/12/2023	1916531	VALOR REF. NF - 0001923506 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001923506	0182020		1.527,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
08/12/2023	1926866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227423/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000227423/01	0182020	24.084,58D		
08/12/2023	1926882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001923506/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001923506/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/12/2023	1951932	VALOR REF. 0000036940 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000036940	0182020.		61,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	61,83C	61,83C
29/12/2023	1962046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036940/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000036940/01	0182020.	61,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					61,83D	0,00	0,00
Débitos: 61,83D Créditos: 61,83C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1917253	VALOR REF. 0000001108 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000001108	0182020.		5.817,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.817,50C	5.817,50C
18/12/2023	1932478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001108/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001108/01	0182020.	5.817,50D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					5.817,50D	0,00	0,00
Débitos: 5.817,50D Créditos: 5.817,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.: 3.640,00C
21/12/2023	1939786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D		
21/12/2023	1939787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D		
21/12/2023	1939788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D		
21/12/2023	1939789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003909/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003909/01	0182020.	910,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.640,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.640,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 714,84C
01/12/2023	1921376	VALOR REF. NF - 0002023967 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023967	0182020.		713,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	713,67C	1.428,51C
06/12/2023	1921523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023876/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023876/01	0182020.	714,84D		
TOTAL DIA ----->					714,84D	0,00	713,67C
12/12/2023	1929997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023967/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023967/01	0182020.	713,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					713,67D	0,00	0,00
Débitos: 1.428,51D Créditos: 713,67C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
14/12/2023	1928442	0000000381 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000381	0182020.		4.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C
15/12/2023	1931854	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000381 /01	0000000381/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.633,42C
01/12/2023	1910831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509433/01 OI S.A.	00200069050943	0182020.	965,24D		
01/12/2023	1910864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509491/01 OI S.A.	00200069050949	0182020.	176,59D		
01/12/2023	1910881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690507531/01 OI S.A.	00200069050753	0182020.	134,80D		
01/12/2023	1910882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509445/01 OI S.A.	00200069050944	0182020.	134,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	2.221,99C
01/12/2023	1910883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690517244/01 OI S.A.	00200069051724	0182020.	134,80D		
01/12/2023	1910885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509418/01 OI S.A.	00200069050941	0182020.	127,14D		
01/12/2023	1910886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690509479/01 OI S.A.	00200069050947	0182020.	127,14D		
01/12/2023	1910895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690484307/01 OI S.A.	00200069048430	0182020.	115,81D		
01/12/2023	1910896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690479418/01 OI S.A.	00200069047941	0182020.	115,81D		
01/12/2023	1910907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690484232/01 OI S.A.	00200069048423	0182020.	83,74D		
01/12/2023	1927269	NF - 002000690566632 - OI S.A.	00200069056663	0182020.		93,29C	
01/12/2023	1927921	NF - 002000690566599 - OI S.A.	00200069056659	0182020.		254,86C	
01/12/2023	1928313	NF - 002000690577387 - OI S.A.	00200069057738	0182020.		104,98C	
01/12/2023	1928335	NF - 002000690566555 - OI S.A.	00200069056655	0182020.		101,59C	
TOTAL DIA ----->					2.115,87D	554,72C	2.072,27C
04/12/2023	1913742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525108/01 OI S.A.	00200069052510	0182020.	361,25D		
04/12/2023	1913746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525131/01 OI S.A.	00200069052513	0182020.	255,81D		
04/12/2023	1913747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525057/01 OI S.A.	00200069052505	0182020.	217,02D		
04/12/2023	1913748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690522697/01 OI S.A.	00200069052269	0182020.	217,02D		
04/12/2023	1913750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690534607/01 OI S.A.	00200069053460	0182020.	175,18D		
04/12/2023	1913751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690522620/01 OI S.A.	00200069052262	0182020.	164,13D		
04/12/2023	1913754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690525115/01 OI S.A.	00200069052511	0182020.	127,14D		
TOTAL DIA ----->					1.517,55D	0,00	554,72C
07/12/2023	1932262	NF - 002000690589638 - OI S.A.	00200069058963	0182020.		103,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	657,82C
11/12/2023	1932099	NF - 002000690594307 - OI S.A.	00200069059430	0182020.		83,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	83,74C	741,56C
17/12/2023	1939872	NF - 002000690616986 - OI S.A.	00200069061698	0182020.		134,80C	
17/12/2023	1939876	NF - 002000690618818 - OI S.A.	00200069061881	0182020.		127,14C	
17/12/2023	1940000	NF - 002000690618832 - OI S.A.	00200069061883	0182020.		974,40C	
17/12/2023	1940012	NF - 002000690626407 - OI S.A.	00200069062640	0182020.		134,80C	
17/12/2023	1940388	NF - 002000690618890 - OI S.A.	00200069061889	0182020.		176,59C	
17/12/2023	1940429	NF - 002000690618878 - OI S.A.	00200069061887	0182020.		127,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,87C	2.416,43C
18/12/2023	1932564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566599/01 OI S.A.	00200069056659	0182020.	254,86D		
18/12/2023	1932628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690577387/01 OI S.A.	00200069057738	0182020.	104,98D		
18/12/2023	1932631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566555/01 OI S.A.	00200069056655	0182020.	101,59D		
18/12/2023	1932639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690566632/01 OI S.A.	00200069056663	0182020.	93,29D		
18/12/2023	1940002	NF - 002000690634192 - OI S.A.	00200069063419	0182020.		217,02C	
18/12/2023	1940042	NF - 002000690631877 - OI S.A.	00200069063187	0182020.		217,02C	
18/12/2023	1940064	NF - 002000690631803 - OI S.A.	00200069063180	0182020.		174,28C	
18/12/2023	1940386	NF - 000000002000690 - OI S.A.	00000000200069	0182020.		175,18C	
18/12/2023	1940493	NF - 002000690634251 - OI S.A.	00200069063425	0182020.		127,14C	
18/12/2023	1940535	NF - 002000690634266 - OI S.A.	00200069063426	0182020.		255,81C	
18/12/2023	1940799	NF - 002000690634245 - OI S.A.	00200069063424	0182020.		66,27C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.094,43C
TOTAL DIA ----->					554,72D	1.232,72C	3.094,43C	
22/12/2023	1936370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690589638/01 OI S.A.	00200069058963	0182020.	103,10D			
22/12/2023	1936392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690594307/01 OI S.A.	00200069059430	0182020.	83,74D		2.907,59C	
TOTAL DIA ----->					186,84D	0,00	2.907,59C	

Débitos: 4.374,98D Créditos: 3.649,15C Saldo Atual: 2.907,59C

Conta: 2.1.2.01.2372 3594 JMS BUILDING CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1942749	VALOR REF. 0000098816 - JMS BUI LDING CONSTRUCAO COMERCIO E SER VICOS LTDA	0000098816	0182020.		28,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	28,50C	28,50C	
29/12/2023	1962053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000098816/01 JMS BUILDING CONST RUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000098816/01	0182020.	28,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					28,50D	0,00	0,00	

Débitos: 28,50D Créditos: 28,50C 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
06/12/2023	1942768	VALOR REF. 2023001438 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001438	0182020.		56,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	56,00C	56,00C	
27/12/2023	1942764	VALOR REF. 2023001452 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001452	0182020.		228,00C		
27/12/2023	1942772	VALOR REF. 2023001453 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001453	0182020.		31,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	259,00C	315,00C	

29/12/2023	1962041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001452/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001452/01	0182020.	228,00D		
29/12/2023	1962047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001438/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001438/01	0182020.	56,00D		
29/12/2023	1962084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001453/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001453/01	0182020.	31,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					315,00D	0,00	0,00

Débitos: 315,00D Créditos: 315,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
06/12/2023	1928496	VALOR REF. NF - 0000233101 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.		45.192,21C		
06/12/2023	1928497	VALOR REF. NF - 0000233101 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.		45.192,21C		

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.:	90.384,42C
06/12/2023	1928498	VALOR REF. NF - 0000233101 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.		45.192,21C		
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	
15/12/2023	1931844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000233101/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101/01	0182020.	45.201,25D			
15/12/2023	1931845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000233101/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101/01	0182020.	45.187,69D			
15/12/2023	1931846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000233101/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101/01	0182020.	45.187,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1927110	VALOR REF. 0000007809 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007809	0182020.		1.611,98C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.611,98C	1.611,98C	
21/12/2023	1979826	VALOR REF. 0000007862 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007862	0182020.		1.912,90C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.912,90C	3.524,88C	
22/12/2023	1936301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007809/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007809/01	0182020.	1.611,98D		1.912,90C	
TOTAL DIA ----->					1.611,98D	0,00	1.912,90C	
Débitos: 1.611,98D Créditos: 3.524,88C Saldo Atual: 1.912,90C								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	1.788,87C
11/12/2023	1922908	NF - 000000000003061 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000000306	0182020.		5.528,85C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.528,85C	7.317,72C	
13/12/2023	1930674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000003061/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000000306	0182020.	5.528,85D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					5.528,85D	0,00	1.788,87C	
Débitos: 5.528,85D Créditos: 5.528,85C Saldo Atual: 1.788,87C								
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.:	7.271,78C
01/12/2023	1910826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E						

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.: 7.271,78C
01/12/2023	1910827	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.	1.408,00D		
01/12/2023	1910829	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.	1.408,00D		
01/12/2023	1910830	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.	1.200,00D		
01/12/2023	1910833	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.	1.200,00D		
01/12/2023	1910843	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.	806,00D		
01/12/2023	1910844	PECAS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019910/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910/01	0182020.	365,00D		
TOTAL DIA ----->					6.752,00D	0,00	519,78C
04/12/2023	1926086	VALOR REF. 0000020042 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020042	0182020.		769,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	769,99C	1.289,77C
06/12/2023	1921529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019912/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019912/01	0182020.	519,78D		
TOTAL DIA ----->					519,78D	0,00	769,99C
15/12/2023	1931781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020042/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020042/01	0182020.	769,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					769,99D	0,00	0,00
Débitos: 8.041,77D Créditos: 769,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1914506	VALOR REF. NF - 0000000215 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
08/12/2023	1926864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1934832	VALOR REF. NF - 0000000026 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000026	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
22/12/2023	1936295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000026/01	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: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 8.778,00C
26/12/2023	1963673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	627,00D		
26/12/2023	1963678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	418,00D		
26/12/2023	1963682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591		5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA			Sd. Ant.:	2.299,00C
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	209,00D		
26/12/2023	1963700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	83,60D		
26/12/2023	1963701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	62,70D		
26/12/2023	1963702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009176/01 CONTROLNICK COMERC					
		IO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176/01	0182020.	62,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.778,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.778,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE			Sd. Ant.:	40.908,34C
06/12/2023	1921502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014809/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014809/01	0182020.	20.504,88D		
TOTAL DIA ----->					20.504,88D	0,00	20.403,46C
11/12/2023	1928872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014891/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014891/01	0182020.	20.403,46D		
TOTAL DIA ----->					20.403,46D	0,00	0,00
29/12/2023	1963005	VALOR REF. NF - 0000014966 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014966	0182020.		20.370,26C	20.370,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.370,26C	20.370,26C
Débitos: 40.908,34D					Créditos: 20.370,26C		Saldo Atual: 20.370,26C
Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1922875	VALOR REF. NF - 0122359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0122359843	0182020.		119,99C	

Centro de Custo: 0182020

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

TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
13/12/2023	1930701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0122359843/01	0182020.	119,99D		

TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
29/12/2023	1971438	VALOR REF. NF - 0012459843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0012459843	0182020.		119,99C	119,99C

TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 239,98C Saldo Atual: 119,99C							

Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	0,00

05/12/2023	1922889	VALOR REF. NF - 0122359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122359843	0182020.		239,99C	

TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
13/12/2023	1930688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 122359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122359843/01	0182020.	239,99D		

TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
29/12/2023	1971292	VALOR REF. NF - 0012459843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012459843	0182020.		239,99C	239,99C

TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 479,98C Saldo Atual: 239,99C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	2.681,69C

11/12/2023	1928937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005418/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005418/01	0182020.	2.681,69D		0,00

TOTAL DIA ----->					2.681,69D	0,00	0,00
Débitos: 2.681,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	2.902,00C

04/12/2023	1913735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002566/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002566/01	0182020.	2.678,00D		

04/12/2023	1913753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002516/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002516/01	0182020.	140,00D		

04/12/2023	1913755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002516/01 TECHNAV SOLUCOES E M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000002516/01	0182020.	84,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					2.902,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.902,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3368 4981						Sd. Ant.:	4.460,00C
13/12/2023	1930679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	1.480,00D		
13/12/2023	1930689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	200,00D		
13/12/2023	1930708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	90,00D		
13/12/2023	1930717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000036943/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000036943/01	0182020.	80,00D		
13/12/2023	1930736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3368 4981						Sd. Ant.:	630,00C

13/12/2023	1930738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	45,00D		
13/12/2023	1930768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	22,50D		
13/12/2023	1930769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037037/01 SENSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA	0000037037/01	0182020.	22,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.460,00D	0,00	0,00

Débitos: 4.460,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA Sd. Ant.: 8.575,70C

07/12/2023	1922959	VALOR REF. 0000010226 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010226	0182020.		10.200,50C	18.776,20C
------------	---------	---	------------	----------	--	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 10.200,50C 18.776,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 10.200,50C Saldo Atual: 18.776,20C

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 368,35C

18/12/2023	1932597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.	182,75D		
------------	---------	---	---------------	----------	---------	--	--

18/12/2023	1932702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000229/01	0182020.	33,45D		
------------	---------	---	---------------	----------	--------	--	--

18/12/2023	1932703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	152,150
		ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	31,00D		
18/12/2023	1932716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	23,25D		
18/12/2023	1932717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	23,25D		
18/12/2023	1932718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	23,25D		
18/12/2023	1932725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	15,50D		
18/12/2023	1932726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	15,50D		
18/12/2023	1932743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D		
18/12/2023	1932744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D		
18/12/2023	1932745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D		
18/12/2023	1932746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000229/01	0182020.	5,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					368,35D	0,00	0,00

Débitos: 368,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3393		5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA			Sd. Ant.:	9.680,000
18/12/2023	1932502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	1.100,00D		
18/12/2023	1932503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	1.100,00D		
18/12/2023	1932510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	880,00D		
18/12/2023	1932511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	880,00D		
18/12/2023	1932535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008660/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	000008660/01	0182020.	440,00D		
18/12/2023	1932580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3393		5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA			Sd. Ant.:	2.640,00C
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	220,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	110,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	110,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	110,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	110,00D		
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
18/12/2023	1932622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000008660/01	0182020.	110,00D		0,00
		000008660/01	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				
TOTAL DIA ----->					9.680,00D	0,00	0,00

Débitos: 9.680,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	13.352,57C
01/12/2023	1921115	VALOR REF. NF - 0000000492 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000492	0182020		40.590,00C	
01/12/2023	1910863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000231/01	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				
		000000231/01	0182020		180,00D		
01/12/2023	1980270	VALOR REF. NF - 0000000491 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000491	0182020.		11.306,92C	
TOTAL DIA ----->					180,00D	51.896,92C	65.069,49C
11/12/2023	1928834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000492/01	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				
		000000492/01	0182020		40.590,00D		
11/12/2023	1928927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000491/01	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				
		000000491/01	0182020.		11.306,92D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	13.172,57C
TOTAL DIA ----->					51.896,92D	0,00	13.172,57C
15/12/2023	1931776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000485/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000485/01	0182020.	11.130,76D		
15/12/2023	1931855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000242/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000242/01	0182020	450,07D		
15/12/2023	1931857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000241/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000241/01	0182020	259,58D		
15/12/2023	1931858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000235/01	0182020	234,77D		
15/12/2023	1931860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000233/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000233/01	0182020	208,26D		
15/12/2023	1931872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000234/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000234/01	0182020	104,13D		
15/12/2023	1931878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000243/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000243/01	0182020	30,00D		
15/12/2023	1933688	VALOR REF. NF - 000000061 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	000000061	0182020		136,70C	
TOTAL DIA ----->					12.417,57D	136,70C	891,70C
20/12/2023	1940832	VALOR REF. NF - 0000000252 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000252	0182020		208,26C	
20/12/2023	1940834	VALOR REF. NF - 0000000251 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000251	0182020		156,18C	
20/12/2023	1940836	VALOR REF. NF - 0000000253 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000253	0182020		1.746,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.110,96C	3.002,66C
22/12/2023	1936314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000227/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000227/01	0182020	325,00D		
22/12/2023	1936316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000174/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000174/01	0182020	310,00D		
22/12/2023	1936367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000061/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000061/01	0182020	136,70D		
22/12/2023	1936379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000175/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000175/01	0182020	100,00D		
22/12/2023	1936417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000176/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000176/01	0182020	20,00D		2.110,96C
TOTAL DIA ----->					891,70D	0,00	2.110,96C

Débitos: 65.386,19D Créditos: 54.144,58C Saldo Atual: 2.110,96C

Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1962286	VALOR REF. NF - 0005122023 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0005122023	0182020.		13,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,55C	13,55C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	13,55C
31/12/2023	1963167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005122023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0005122023/01	0182020.	13,55D		0,00	
TOTAL DIA ----->					13,55D	0,00	0,00	
Débitos: 13,55D Créditos: 13,55C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1921344	VALOR REF. NF - 0000000086 - J DOS S PORTELLA	0000000086	0182020.		357,06C		
TOTAL DIA ----->					0,00	357,06C	357,06C	
12/12/2023	1930009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000086/01 J DOS S PORTELLA	0000000086/01	0182020.	357,06D		0,00	
TOTAL DIA ----->					357,06D	0,00	0,00	
Débitos: 357,06D Créditos: 357,06C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
07/12/2023	1926075	0000000379 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000379	0182020.		10.060,44C		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C	
13/12/2023	1930672	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0379/01	0000000379/01	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: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	77,36C
07/12/2023	1941039	VALOR REF. 0000013777 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000013777	0182020.		296,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	296,50C	373,86C	
29/12/2023	1962039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013777/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000013777/01	0182020.	296,50D			
29/12/2023	1962044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014894/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000014894/01	0182020.	77,36D		0,00	
TOTAL DIA ----->					373,86D	0,00	0,00	
Débitos: 373,86D Créditos: 296,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1909974	VALOR REF. NF - 0000002145 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002145	0182020.		41.871,84C		
01/12/2023	1930595	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 145 AZEVEDO REIS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,27C		
TOTAL DIA ----->					0,00	41.872,11C	41.872,11C	
11/12/2023	1928869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002145/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002145/01	0182020.	41.872,11D		0,00	

Centro de Custo: 0182020

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
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	0,00
06/12/2023	1934811	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		40,00C	
06/12/2023	1934812	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934813	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934814	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934815	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934816	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934817	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		18,00C	
06/12/2023	1934818	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		10,00C	
06/12/2023	1934819	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		10,00C	
06/12/2023	1934820	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934821	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934822	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934823	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934824	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934825	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934826	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934827	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	
06/12/2023	1934828	VALOR REF. 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.		8,00C	240,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	240,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Sd. Ant.:	7.505,77C
06/12/2023	1927380	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		296,91C	
06/12/2023	1927381	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927382	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927383	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927384	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927385	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927386	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927387	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927388	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		264,46C	
06/12/2023	1927389	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		87,61C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529						Sd. Ant.:	10.005,97C
=====							
06/12/2023	1927390	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		85,90C	
06/12/2023	1927391	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		42,95C	
06/12/2023	1927392	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		32,45C	
06/12/2023	1927393	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		32,45C	
06/12/2023	1927394	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		12,98C	
06/12/2023	1927395	VALOR REF. 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009143	0182020.		8,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.715,52C	10.221,29C
22/12/2023	1936303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	1.408,38D		
22/12/2023	1936311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	387,79D		
22/12/2023	1936318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	296,91D		
22/12/2023	1936320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	280,80D		
22/12/2023	1936326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	264,46D		
22/12/2023	1936344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544		5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			Sd. Ant.:	4.140,530
22/12/2023	1936345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	187,20D		
22/12/2023	1936384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	93,60D		
22/12/2023	1936385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	93,60D		
22/12/2023	1936386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009098/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009098/01	0182020.	93,60D		
22/12/2023	1936388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	87,61D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 215,32C
22/12/2023	1936390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	85,90D		
22/12/2023	1936402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	42,95D		
22/12/2023	1936410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	32,45D		
22/12/2023	1936411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	32,45D		
22/12/2023	1936423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	12,98D		
22/12/2023	1936425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009143/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009143/01	0182020.	8,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.221,29D	0,00	0,00

Débitos: 10.221,29D Créditos: 2.715,52C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1928505	VALOR REF. NF - 0000000029 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000029	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
15/12/2023	1931850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000029/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000029/01	0182020	15.000,00D		0,00

TOTAL DIA -----> 15.000,00D 0,00 0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 4.840,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/12/2023	1962179	VALOR REF. 0000220632 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000220632	0182020.		143,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	143,18C	143,18C

31/12/2023	1963155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220632/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000220632/01	0182020.	143,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					143,18D	0,00	0,00

Débitos: 143,18D Créditos: 143,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1941359	VALOR REF. NF - 0000000030 - AR LEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1050 8299721	0000000030	0182020		798,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	798,00C	798,00C

29/12/2023	1962036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0000000030/01	0182020	798,00D		0,00
------------	---------	--	---------------	---------	---------	--	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					798,00D	0,00	0,00	
Débitos: 798,00D Créditos: 798,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	871,10C
06/12/2023	1921520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055411/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000055411/01	0182020.	871,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					871,10D	0,00	0,00	
Débitos: 871,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.:	3.146,20C
13/12/2023	1932420	VALOR REF. 0000000144 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP	0000000144	0182020.		3.721,10C		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.721,10C	6.867,30C	
22/12/2023	1936296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000144/01 ARCADIA CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000144/01	0182020.	3.721,10D			
22/12/2023	1936297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 ARCADIA CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000139/01	0182020.	3.146,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.867,30D	0,00	0,00	
Débitos: 6.867,30D Créditos: 3.721,10C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	1914364	VALOR REF. NF - 0000000099 - IAM CARE	0000000099	0182020		5.990,00C		
01/12/2023	1914338	VALOR REF. NF - 0000000100 - IAM CARE	0000000100	0182020.		6.350,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	12.340,00C	12.340,00C	
08/12/2023	1926876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000100/01 IAM CARE	0000000100/01	0182020.	6.350,00D			
08/12/2023	1926878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000099/01 IAM CARE	0000000099/01	0182020	5.990,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					12.340,00D	0,00	0,00	
Débitos: 12.340,00D Créditos: 12.340,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3824 6132 SOFT CARIOCA PURIFICADORES LTDA							Sd. Ant.:	44,21C
13/12/2023	1930992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010488/01 SOFT CARIOCA PURIFICADORES LTDA	0000010488/01	0182020.	44,21D		0,00	
TOTAL DIA ----->					44,21D	0,00	0,00	
Débitos: 44,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	2.031,74C
11/12/2023	1951913	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.		316,37C		
11/12/2023	1951914	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.		208,30C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	2.556,41C
11/12/2023	1951915	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		208,30C	
11/12/2023	1951916	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		180,80C	
11/12/2023	1951917	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		153,30C	
11/12/2023	1951918	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		139,55C	
11/12/2023	1951919	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		125,80C	
11/12/2023	1951920	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		125,80C	
11/12/2023	1951921	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		125,80C	
11/12/2023	1951922	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		82,50C	
11/12/2023	1951923	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		82,50C	
11/12/2023	1951924	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		55,00C	
11/12/2023	1951925	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		55,00C	
11/12/2023	1951926	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		55,00C	
11/12/2023	1951927	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
11/12/2023	1951928	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
11/12/2023	1951929	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
11/12/2023	1951930	VALOR REF. 0000008312 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000008312	0182020.		27,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.024,02C	4.055,76C
15/12/2023	1931859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	231,24D		
15/12/2023	1931861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	203,79D		
15/12/2023	1931862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	203,78D		
15/12/2023	1931863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	176,34D		
15/12/2023	1931864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	176,34D		
15/12/2023	1931865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 2.915,38C
15/12/2023	1931866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	148,89D		
15/12/2023	1931873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	82,35D		
15/12/2023	1931874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	82,35D		
15/12/2023	1931875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	76,86D		
15/12/2023	1931876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	54,90D		
15/12/2023	1931877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	54,90D		
15/12/2023	1931879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	27,45D		
15/12/2023	1931880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	27,45D		
15/12/2023	1931881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	27,45D		
15/12/2023	1931882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007799/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000007799/01	0182020.	10,98D		2.024,02C
TOTAL DIA ----->					2.031,74D	0,00	2.024,02C

Débitos: 2.031,74D Créditos: 2.024,02C Saldo Atual: 2.024,02C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 4.530,74C
01/12/2023	1910828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005755/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005755/01	0182020.	1.312,00D		
01/12/2023	1910836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005756/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005756/01	0182020.	704,00D		
01/12/2023	1910841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.	429,39D		
01/12/2023	1910846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.	338,40D		
01/12/2023	1910851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.	264,50D		
01/12/2023	1910853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.	244,12D		
01/12/2023	1910859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 1.238,33C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910862	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	202,59D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910877	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	181,92D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910897	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	146,89D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910898	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	108,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910900	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	101,90D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910908	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	98,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910911	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	78,55D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910913	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	51,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910915	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	47,95D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910916	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	45,88D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910922	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	45,75D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910949	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	41,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910954	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	21,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910955	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	16,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910961	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	16,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910965	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	13,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
01/12/2023	1910969	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005778/01	0182020.	9,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005778/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	9,80C
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778/01	0182020.	9,80D		
TOTAL DIA ----->					4.530,74D	0,00	0,00
08/12/2023	1931938	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		75,20C	
08/12/2023	1931939	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		43,40C	
08/12/2023	1931940	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		43,40C	
08/12/2023	1931941	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		40,00C	
08/12/2023	1931942	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		39,00C	
08/12/2023	1931943	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		35,00C	
08/12/2023	1931944	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		34,40C	
08/12/2023	1931945	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		29,40C	
08/12/2023	1931946	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		29,40C	
08/12/2023	1931947	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		25,00C	
08/12/2023	1931948	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		24,40C	
08/12/2023	1931949	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		24,40C	
08/12/2023	1931950	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		19,00C	
08/12/2023	1931951	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		19,00C	
08/12/2023	1931952	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		19,00C	
08/12/2023	1931953	VALOR REF. 0000006349 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000006349	0182020.		10,00C	510,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	510,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	510,00C	510,00C

Débitos: 4.530,74D Créditos: 510,00C Saldo Atual: 510,00C

----->							
Conta: 2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
11/12/2023	1959502	NF - 000000000000522 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000052	0182020.		18,60C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	18,60C	18,60C

----->							
14/12/2023	1952337	NF - 000000000543842 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000054384	0182020.		30,20C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	30,20C	48,80C

----->							
26/12/2023	1952347	NF - 000000000506563 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000050656	0182020.		116,40C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	116,40C	165,20C

----->							
29/12/2023	1962043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000506563/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000050656	0182020.	116,40D		
29/12/2023	1962052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000543842/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000054384	0182020.	30,20D		
29/12/2023	1962055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000000522/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000052	0182020.	18,60D		0,00
----->							
TOTAL DIA					165,20D	0,00	0,00

Débitos: 165,20D Créditos: 165,20C Saldo Atual: 0,00

----->							
Conta: 2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/12/2023	1914599	VALOR REF. NF - 0000000028 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028	0182020.		22.917,76C	

01/12/2023	1914600	VALOR REF. NF - 0000000028 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028	0182020.		15.998,67C	
01/12/2023	1914601	VALOR REF. NF - 0000000028 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028	0182020.		15.152,25C	

01/12/2023	1914602	VALOR REF. NF - 0000000028 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028	0182020.		9.225,76C	
01/12/2023	1914603	VALOR REF. NF - 0000000028 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028	0182020.		9.082,43C	

01/12/2023	1914604	VALOR REF. NF - 0000000028 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028	0182020.		8.938,43C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	81.315,30C	81.315,30C

08/12/2023	1926868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	22.917,75D		
08/12/2023	1926870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000028/01	0182020.	15.998,68D		

08/12/2023	1926871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 42.398,87C
08/12/2023	1926873	E MULTISERVICOS LTDA	000000028/01	0182020.	15.152,25D		
08/12/2023	1926874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000028/01	0182020.	9.225,76D		
08/12/2023	1926875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000028/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000028/01	0182020.	9.082,43D		
TOTAL DIA ----->					81.315,30D	0,00	0,00
Débitos: 81.315,30D Créditos: 81.315,30C Saldo Atual: 0,00							

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

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

Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 12.458,80C
06/12/2023	1921642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002011223/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0002011223/01	0182020.	7.017,88D		
06/12/2023	1921644	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000371/01	0000000371/01	0182020.	5.440,92D		
TOTAL DIA ----->					12.458,80D	0,00	0,00
21/12/2023	1936910	VALOR REF. NF - 0000000382 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000382	0182020.		5.440,92C	
21/12/2023	1939477	VALOR REF. NF - 0002010124 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0002010124	0182020.		8.089,61C	13.530,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.530,53C	13.530,53C
Débitos: 12.458,80D Créditos: 13.530,53C Saldo Atual: 13.530,53C							

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 4.410,00C
01/12/2023	1910823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000064/01	0182020.	1.470,00D		
01/12/2023	1910824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000064/01	0182020.	1.470,00D		
01/12/2023	1910825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000064/01	0182020.	1.470,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.410,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.410,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4136 6835 REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1941289	VALOR REF. 0000002596 - REFRIGE RACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000002596	0182020.		62,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,00C	62,00C
29/12/2023	1962045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4136 6835 REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA							Sd. Ant.: 62,00C
	000002596/01	REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS LTDA	0000002596/01	0182020.	62,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,00D	0,00	0,00
Débitos: 62,00D Créditos: 62,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1926078	0000000380 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000380	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
13/12/2023	1930675	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000380/01	0000000380/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 239,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 1.656,72C
04/12/2023	1921287	VALOR REF. NF - 0000000005 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000005	0182020.		1.648,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.648,52C	3.305,24C
06/12/2023	1921514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000004/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000004/01	0182020.	1.656,72D		
TOTAL DIA ----->					1.656,72D	0,00	1.648,52C
12/12/2023	1929987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000005/01	0182020.	1.648,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.648,52D	0,00	0,00
Débitos: 3.305,24D Créditos: 1.648,52C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 4.181,00C
18/12/2023	1932506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.	970,00D		
18/12/2023	1932507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.	970,00D		
18/12/2023	1932509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.	900,00D		
18/12/2023	1932516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.	745,00D		
18/12/2023	1932522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000240/01 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240/01	0182020.	596,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.181,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.181,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4244 7058 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2023	1929392	VALOR REF. NF - 0000000084 - ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	0000000084	0182020.		1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00C	1.800,00C
18/12/2023	1932492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000084/01 ENGETEC SOLUCOES E SERVICOS EM ENGENHARIA LTDA	0000000084/01	0182020.	1.800,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.800,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.800,00D Créditos: 1.800,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1929068	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		6.914,99C	
01/12/2023	1929069	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.578,00C	
01/12/2023	1929070	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.578,00C	
01/12/2023	1929071	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.578,00C	
01/12/2023	1929072	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929073	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929074	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929075	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929076	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929077	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.568,00C	
01/12/2023	1929078	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		1.181,00C	
01/12/2023	1929079	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929080	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929081	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929082	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929083	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929084	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929085	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	26.941,99C
01/12/2023	1929086	ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929087	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929088	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929089	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929090	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929091	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
01/12/2023	1929092	VALOR REF. 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.		784,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.213,99C	33.213,99C
26/12/2023	1963515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	6.914,99D		
26/12/2023	1963516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.578,00D		
26/12/2023	1963517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.578,00D		
26/12/2023	1963518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.578,00D		
26/12/2023	1963519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.568,00D		
26/12/2023	1963525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265/01	0182020.	1.181,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 10.976,00C
26/12/2023	1963526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		
26/12/2023	1963539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016265/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000016265/01	0182020.	784,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					33.213,99D	0,00	0,00
Débitos: 33.213,99D Créditos: 33.213,99C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 5.130,00C
04/12/2023	1911635	VALOR REF. 0008273345 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008273345	0182020.		1.986,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.986,00C	7.116,00C

08/12/2023 1926881 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 7.116,00C
	008161478/01	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008161478/01	0182020.	1.920,00D		
TOTAL DIA ----->					1.920,00D	0,00	5.196,00C
11/12/2023	1926856	VALOR REF. 0008321058 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008321058	0182020.		2.352,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.352,00C	7.548,00C
13/12/2023	1930676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008232886/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008232886/01	0182020.	2.010,00D		
13/12/2023	1930677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008273345/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008273345/01	0182020.	1.986,00D		
13/12/2023	1930680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008195649/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008195649/01	0182020.	1.200,00D		
TOTAL DIA ----->					5.196,00D	0,00	2.352,00C
15/12/2023	1930311	VALOR REF. 0008350492 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008350492	0182020.		1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00C	4.152,00C
22/12/2023	1936298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008321058/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008321058/01	0182020.	2.352,00D		
22/12/2023	1936300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008350492/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008350492/01	0182020.	1.800,00D		
TOTAL DIA ----->					4.152,00D	0,00	0,00
27/12/2023	1952335	VALOR REF. 0008397433 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008397433	0182020.		2.586,00C	2.586,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.586,00C	2.586,00C

Débitos: 11.268,00D Créditos: 8.724,00C Saldo Atual: 2.586,00C

Conta: 2.1.2.01.4334 7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.							Sd. Ant.: 13,58C
31/12/2023	1963166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 161600305/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0161600305/01	0182020.	13,58D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,58D	0,00	0,00

Débitos: 13,58D Créditos: 0,00 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 ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 6.544,00C
04/12/2023	1979806	VALOR REF. 0000000368 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000368	0182020.		757,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	757,13C	7.301,73C
07/12/2023	1979816	VALOR REF. 0000000375 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000375	0182020.		120,18C	7.421,91C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.:	7.421,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	120,18C	7.421,91C	

Débitos: 0,00 Créditos: 877,31C Saldo Atual: 7.421,91C

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.:	219,98C
27/12/2023	1964404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419356/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419356/01	0182020.	109,99D		109,99C	
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	109,99C	

Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,99C

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.:	2.765,00C
08/12/2023	1926891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
08/12/2023	1926892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
08/12/2023	1926893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
08/12/2023	1926894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
08/12/2023	1926895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
08/12/2023	1926896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
08/12/2023	1926897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000097/01	0182020.	395,00D			
TOTAL DIA ----->					2.765,00D	0,00	0,00	

18/12/2023	1972663	VALOR REF. NF - 0000000101 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000101	0182020.		1.273,14C	1.273,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.273,14C	1.273,14C

Débitos: 2.765,00D Créditos: 1.273,14C Saldo Atual: 1.273,14C

Conta: 2.1.2.01.4399 7385 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.:	1.903,26C
12/12/2023	1929986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000100/01 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	000000100/01	0182020.	1.903,26D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.903,26D	0,00	0,00	

Débitos: 1.903,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.:	5.921,30C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

13/12/2023	1930673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 5.921,30C
	000000048/01	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000048/01	0182020.	5.921,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.921,30D	0,00	0,00
Débitos: 5.921,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 1.666,50C
08/12/2023	1926890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	545,75D		
08/12/2023	1926908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	390,25D		
08/12/2023	1926909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	353,00D		
08/12/2023	1926910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	199,00D		
08/12/2023	1926913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.	128,00D		
08/12/2023	1926914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050/01	0182020.	18,50D		
08/12/2023	1926915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.	16,00D		
08/12/2023	1926916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.666,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.666,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4434 7467 GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA							Sd. Ant.: 442,00C
15/12/2023	1931856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002806/01 GRAFICA BALMAS & F ILHOS LTDA	0000002806/01	0182020.	442,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					442,00D	0,00	0,00
Débitos: 442,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	1962169	VALOR REF. 0008259956 - BADA SA LGADOS	0008259956	0182020.		162,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	162,96C	162,96C
31/12/2023	1963154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008259956/01 BADA SALGADOS	0008259956/01	0182020.	162,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,96D	0,00	0,00
Débitos: 162,96D Créditos: 162,96C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 237,65C
01/12/2023	1921497	VALOR REF. NF - 0000067752 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000067752	0182020.		232,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	232,83C	470,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 470,48C
06/12/2023	1921541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000063005/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000063005/01	0182020.	237,65D		
TOTAL DIA ----->					237,65D	0,00	232,83C
12/12/2023	1930016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000067752/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000067752/01	0182020.	232,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					232,83D	0,00	0,00
Débitos: 470,48D Créditos: 232,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4487 7576 LEGRAND BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/12/2023	1931721	VALOR REF. NF - 0000000856 - LE GRAND BRASIL LTDA	0000000856	0182020.		316,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	316,25C	316,25C
20/12/2023	1937416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000856/01 LEGRAND BRASIL LTD A	0000000856/01	0182020.	316,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					316,25D	0,00	0,00
Débitos: 316,25D Créditos: 316,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4617 7837 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
28/12/2023	1972612	VALOR REF. 0000000016 - ZEP MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LT DA.	0000000016	0182020.		7.924,10C	7.924,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.924,10C	7.924,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.924,10C Saldo Atual: 7.924,10C							
Conta: 2.1.2.01.4660 7933 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2023	1951934	VALOR REF. NF - 0000000005 - 29 .707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIR A	0000000005	0182020.		632,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	632,00C	632,00C
29/12/2023	1962037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000000005/01	0182020.	632,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					632,00D	0,00	0,00
Débitos: 632,00D Créditos: 632,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4662 7937 STECH DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 5.160,90C
13/12/2023	1930682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	656,19D		
13/12/2023	1930683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	522,70D		
13/12/2023	1930684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	510,28D		
13/12/2023	1930685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	336,99D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4662 7937						Sd. Ant.:	3.134,74C
STECH DISTRIBUIDORA LTDA							
13/12/2023	1930686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	324,89D		
13/12/2023	1930687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	321,74D		
13/12/2023	1930694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	179,24D		
13/12/2023	1930695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	166,71D		
13/12/2023	1930696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	154,34D		
13/12/2023	1930697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	150,94D		
13/12/2023	1930698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	148,79D		
13/12/2023	1930699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	145,14D		
13/12/2023	1930700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	127,54D		
13/12/2023	1930702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	119,63D		
13/12/2023	1930703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	109,58D		
13/12/2023	1930704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	95,09D		
13/12/2023	1930705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	94,54D		
13/12/2023	1930706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	94,29D		
13/12/2023	1930707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	92,44D		
13/12/2023	1930714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	89,09D		
13/12/2023	1930715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	84,96D		
13/12/2023	1930716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	81,49D		
13/12/2023	1930726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	77,24D		
13/12/2023	1930727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	74,09D		
13/12/2023	1930728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	68,51D		
13/12/2023	1930729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	68,34D		
13/12/2023	1930730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	62,44D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4662 7937						Sd. Ant.:	203,68C

13/12/2023	1930735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	45,34D		
13/12/2023	1930762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	34,15D		
13/12/2023	1930763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	30,19D		
13/12/2023	1930766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	26,70D		
13/12/2023	1930772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	19,40D		
13/12/2023	1930773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	19,40D		
13/12/2023	1930778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	18,00D		
13/12/2023	1930781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002797/01 STECH DISTRIBUIDOR A LTDA	0000002797/01	0182020.	10,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.160,90D	0,00	0,00

Débitos: 5.160,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4706 8027						Sd. Ant.:	0,00

01/12/2023	1912150	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		332,97C	
01/12/2023	1912151	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		38,05C	
01/12/2023	1912152	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		22,83C	
01/12/2023	1912153	VALOR REF. 0000002499 - CLEARLI MP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.		22,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	416,68C	416,68C

18/12/2023	1932554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	332,97D		
18/12/2023	1932701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	38,05D		
18/12/2023	1932719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	22,83D		
18/12/2023	1932720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002499/01 CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499/01	0182020.	22,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					416,68D	0,00	0,00

Débitos: 416,68D Créditos: 416,68C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4725 8067						Sd. Ant.:	0,00

18/12/2023	1930966	VALOR REF. 0000000096 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.		95,00C	
18/12/2023	1930967	VALOR REF. 0000000096 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.		95,00C	
18/12/2023	1930968	VALOR REF. 0000000096 - LL REVE NDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.		95,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	285,00C	285,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4725 8067 LL REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 285,00C
22/12/2023	1936381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	000000096/01	0182020.	95,00D		
22/12/2023	1936382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	000000096/01	0182020.	95,00D		
22/12/2023	1936383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 LL REVENDA DE GLP LTDA	000000096/01	0182020.	95,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					285,00D	0,00	0,00
Débitos: 285,00D Créditos: 285,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4730 8077 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO							Sd. Ant.: 0,00
28/12/2023	1972639	VALOR REF. 0000000182 - RVO COR REIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTR UCAO	0000000182	0182020.		2.604,00C	2.604,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.604,00C	2.604,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.604,00C Saldo Atual: 2.604,00C							

Conta: 2.1.2.01.4735 8087 BRIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/12/2023	1962081	VALOR REF. 0000053242 - BRIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC OS LTDA	0000053242	0182020.		480,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00C	480,00C
29/12/2023	1962082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053242/01 BRIMAR MATERIAIS E LETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0000053242/01	0182020.	480,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					480,00D	0,00	0,00
Débitos: 480,00D Créditos: 480,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4736 8092 PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/12/2023	1961233	VALOR REF. 0000051584 - PRIMEIR A OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CO NSTRUCAO LTDA	0000051584	0182020.		33,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,80C	33,80C
29/12/2023	1962051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051584/01 PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT DA	0000051584/01	0182020.	33,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					33,80D	0,00	0,00
Débitos: 33,80D Créditos: 33,80C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4737 8093 AUTO POSTO LOPES CACHAMORRA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/12/2023	1960929	NF - 000000000161159 - AUTO POS TO LOPES CACHAMORRA LTDA	00000000016115	0182020.		162,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	162,00C	162,00C
29/12/2023	1962042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000161159/01 AUTO POSTO LO PES CACHAMORRA LTDA	00000000016115	0182020.	162,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4737 8093 AUTO POSTO LOPES CACHAMORRA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 162,00D Créditos: 162,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4738 8094 CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1961254	VALOR REF. 0000015217 - CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0000015217	0182020.		12,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,00C	12,00C
Conta: 2.1.2.01.4740 8096 COPEL 455 - COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 243,85C
29/12/2023	1962056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000015217/01 CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	0000015217/01	0182020.	12,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	0,00
Débitos: 12,00D Créditos: 12,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
29/12/2023	1962040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000049974/01 COPEL 455 - COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0000049974/01	0182020.	243,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					243,85D	0,00	0,00
Débitos: 243,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4744 8102 M ROCHA MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2023	1962917	VALOR REF. 0000000648 - INFODOZE E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000648	0182020.		20,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,37C	20,37C
31/12/2023	1963164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000648/01 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	000000648/01	0182020.	20,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					20,37D	0,00	0,00
Débitos: 20,37D Créditos: 20,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4744 8102 M ROCHA MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/12/2023	1971559	VALOR REF. 0000000128 - M ROCHA MADEIRAS LTDA	0000000128	0182020.		170,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	170,00C	170,00C
31/12/2023	1973105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000128/01 M ROCHA MADEIRAS LTDA	000000128/01	0182020.	170,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					170,00D	0,00	0,00
Débitos: 170,00D Créditos: 170,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.139,52C
01/12/2023	1914507	NF - 0000000215 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215	0182020		6.569,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	19.709,28C
11/12/2023	1928840	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARIÁ TEIAS - DARF INSS COD 2631 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002055	0182020	6.569,76D		13.139,52C

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

Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	13.139,52C

TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	13.139,52C
Débitos: 6.569,76D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 13.139,52C							

Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	7.694,38C

01/12/2023	1916928	NF - 0000000095 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000095	0182020		3.538,12C	
01/12/2023	1909982	NF - 0000002145 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002145	0182020.		669,23C	
01/12/2023	1930463	NF - 0000029234 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234	0182020.		7,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.215,26C	11.909,64C
03/12/2023	1932426	NF - 0000000500 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000500	0182020		3.482,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.482,10C	15.391,74C
07/12/2023	1925246	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020	620,00D		
07/12/2023	1925445	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 11/2023	0000000002046	0182020	7.017,22D		7.754,52C
TOTAL DIA ----->					7.637,22D	0,00	7.754,52C
Débitos: 7.637,22D Créditos: 7.697,36C Saldo Atual: 7.754,52C							

Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	25.667,70C

01/12/2023	1916927	NF - 0000000095 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000095	0182020		10.968,18C	
01/12/2023	1909978	NF - 0000002145 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002145	0182020.		2.074,63C	
01/12/2023	1930459	NF - 0000029234 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234	0182020.		24,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.067,30C	38.735,00C
03/12/2023	1932425	NF - 0000000500 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000500	0182020		10.794,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.794,51C	49.529,51C
07/12/2023	1925228	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020	1.922,01D		
07/12/2023	1925439	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 11/2023	0000000002046	0182020	23.568,45D		
TOTAL DIA ----->					25.490,46D	0,00	24.039,05C
08/12/2023	1928846	NF - 0000004416 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004416	0182020		1.803,43C	25.842,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	25.842,48C
Débitos: 25.490,46D Créditos: 25.665,24C Saldo Atual: 25.842,48C							

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	5.377,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805						PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Sd. Ant.: 5.377,22C
05/12/2023	1914760	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1054	0182020.	3.052,54D		
05/12/2023	1914762	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1043	0182020.	833,63D		
05/12/2023	1914765	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1062	0182020.	579,38D		
05/12/2023	1914769	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1049	0182020.	467,71D		
05/12/2023	1914770	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1069	0182020.	443,96D		
TOTAL DIA ----->					5.377,22D	0,00	0,00
11/12/2023	1928810	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1086	0182020.	3.363,78D		
11/12/2023	1928811	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1074	0182020.	780,19D		
11/12/2023	1928812	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1094	0182020.	636,06D		
11/12/2023	1928813	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - DANIEL MENDES DA COSTA	1081	0182020.	460,27D		
11/12/2023	1928814	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: dez/2023 Períodos: 8 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1101	0182020.	233,13D		
TOTAL DIA ----->					5.473,43D	0,00	5.473,43D
31/12/2023	1967361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		5.837,68C	
31/12/2023	1967496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202 3	LB12202306	0182020.		3.363,78C	
31/12/2023	1967765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.128,30C	
31/12/2023	1967819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		828,75C	
31/12/2023	1967837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202 3	LB12202306	0182020.		780,19C	
31/12/2023	1967854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		710,36C	
31/12/2023	1967868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	7.175,63C
		3	LB12202306	0182020.		636,06C	
31/12/2023	1967954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		465,33C	
31/12/2023	1967955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2023	LB12202306	0182020.		460,27C	
31/12/2023	1967961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		437,90C	
31/12/2023	1968048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2023	LB12202306	0182020.		233,13C	
31/12/2023	1968160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		34,71C	9.443,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.916,46C	9.443,03C

Débitos: 10.850,65D Créditos: 14.916,46C Saldo Atual: 9.443,03C

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.491.632,50C
07/12/2023	1925244	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 11/2023	0000000002046	0182020	2.040.758,76D		
07/12/2023	1925248	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 2100 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020	60.486,02D		
07/12/2023	1925260	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (23/60) COMP. 12/2023 SEDE	0000000002046	0182020	6.530,95D		
07/12/2023	1925393	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (28/60) COMP. 12/2023 SEDE	0000000002046	0182020	7.229,90D		
TOTAL DIA ----->					2.115.005,63D	0,00	623.373,13D
20/12/2023	1936738	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS 13° COD 2100 COMP. 12/2023 SEDE	0000000002066	0182020	41.935,22D		
20/12/2023	1936742	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS 13° COD 2100 COMP. 12/2023	0000000002066	0182020	1.853.131,38D		
TOTAL DIA ----->					1.895.066,60D	0,00	2.518.439,73D

31/12/2023	1964507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		10.403,61C	
31/12/2023	1964509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202308	0182020.		10.223,47C	
31/12/2023	1964565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.		1.650,12C	
31/12/2023	1964567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202308	0182020.	1.529,86D		
31/12/2023	1964635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 12/2023	LB12202308	0182020.	277,87D		
31/12/2023	1964649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.		188,80C	
31/12/2023	1964681	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.:	2.497.781,46D
INSS SOBRE FOLHA							
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		86,91C	
31/12/2023	1967005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		30.308,90C	
31/12/2023	1967012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		27.775,47C	
31/12/2023	1967024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		25.176,87C	
31/12/2023	1967060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		18.231,44C	
31/12/2023	1967064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		17.931,89C	
31/12/2023	1967073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		17.057,88C	
31/12/2023	1967074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	17.013,16D		
31/12/2023	1967081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.632,18C	
31/12/2023	1967084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.388,08C	
31/12/2023	1967086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		16.372,23C	
31/12/2023	1967089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		15.828,83C	
31/12/2023	1967090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		15.742,90C	
31/12/2023	1967091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/					
		2023	LB12202306	0182020.	15.664,71D		
31/12/2023	1967095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		15.143,89C	
31/12/2023	1967096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		15.143,79C	
31/12/2023	1967098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		15.065,12C	
31/12/2023	1967100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.926,47C	
31/12/2023	1967106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.352,34C	
31/12/2023	1967114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 12/2023	LB12202306	0182020.		14.171,40C	
31/12/2023	1967118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.685,37C	
31/12/2023	1967119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.605,55C	
31/12/2023	1967120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.494,14C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.183.337,68D

31/12/2023	1967128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.002,35C	
31/12/2023	1967129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.995,09C	
31/12/2023	1967134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.876,86C	
31/12/2023	1967139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.578,43C	
31/12/2023	1967144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.319,61C	
31/12/2023	1967148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.217,36C	
31/12/2023	1967154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	11.843,57D		
31/12/2023	1967156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		11.751,34C	
31/12/2023	1967158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.709,51C	
31/12/2023	1967162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		11.374,73C	
31/12/2023	1967168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		11.082,88C	
31/12/2023	1967176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	10.626,26D		
31/12/2023	1967186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		10.082,43C	
31/12/2023	1967187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		10.049,19C	
31/12/2023	1967192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.923,75C	
31/12/2023	1967197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.636,34C	
31/12/2023	1967199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		9.564,46C	
31/12/2023	1967204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.482,35C	
31/12/2023	1967206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	9.298,28D		
31/12/2023	1967210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.097,96C	
31/12/2023	1967214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.900,18C	
31/12/2023	1967216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.780,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.007.680,32D

31/12/2023	1967218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.640,14C	
31/12/2023	1967220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.615,88C	
31/12/2023	1967227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.459,84C	
31/12/2023	1967229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	8.452,55D		
31/12/2023	1967239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.325,17C	
31/12/2023	1967240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.323,43C	
31/12/2023	1967245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.188,09C	
31/12/2023	1967247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.168,24C	
31/12/2023	1967248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.166,71C	
31/12/2023	1967250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	8.119,33D		
31/12/2023	1967251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.107,81C	
31/12/2023	1967264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.793,16C	
31/12/2023	1967267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.769,23C	
31/12/2023	1967273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.658,97C	
31/12/2023	1967275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.531,81C	
31/12/2023	1967282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.358,32C	
31/12/2023	1967285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.289,44C	
31/12/2023	1967292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.111,76C	
31/12/2023	1967302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		6.873,35C	
31/12/2023	1967303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.808,46C	
31/12/2023	1967307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.725,57C	
31/12/2023	1967311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.657,30C	
31/12/2023	1967314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	6.589,83D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.876.269,35D

31/12/2023	1967317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	6.549,99D		
31/12/2023	1967318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	6.523,08D		
31/12/2023	1967320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	6.495,24D		
31/12/2023	1967327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	6.400,14D		
31/12/2023	1967328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.392,32C	
31/12/2023	1967340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		6.128,01C	
31/12/2023	1967346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		6.009,06C	
31/12/2023	1967348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.976,41D		
31/12/2023	1967349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.974,64C	
31/12/2023	1967350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.947,45C	
31/12/2023	1967351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.945,70C	
31/12/2023	1967354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.898,49D		
31/12/2023	1967358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.863,30C	
31/12/2023	1967363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.830,31C	
31/12/2023	1967364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	5.823,21D		
31/12/2023	1967366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.784,03C	
31/12/2023	1967372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.538,53D		
31/12/2023	1967381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.336,54C	
31/12/2023	1967386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.292,84C	
31/12/2023	1967388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.264,39C	
31/12/2023	1967390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.219,22D		
31/12/2023	1967391	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.:	1.860.925,07D
31/12/2023	1967393	DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.203,08D		
31/12/2023	1967395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.199,07C	
31/12/2023	1967396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.132,42C	
31/12/2023	1967402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	5.114,34D		
31/12/2023	1967404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.002,07C	
31/12/2023	1967406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.972,94C	
31/12/2023	1967408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.965,82C	
31/12/2023	1967412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	4.951,65D		
31/12/2023	1967412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.851,38C	
31/12/2023	1967420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.693,21C	
31/12/2023	1967426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.638,29C	
31/12/2023	1967427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.638,24C	
31/12/2023	1967433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.490,92C	
31/12/2023	1967434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.472,53D		
31/12/2023	1967453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.251,44C	
31/12/2023	1967457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.082,10D		
31/12/2023	1967461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.980,53C	
31/12/2023	1967463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.958,87C	
31/12/2023	1967479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	3.616,80D		
31/12/2023	1967480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.		3.613,80C	
31/12/2023	1967483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.566,28D		
31/12/2023	1967491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.437,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.824.104,95D
31/12/2023	1967505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.191,34D		
31/12/2023	1967516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.030,94C	
31/12/2023	1967521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.		2.982,13C	
31/12/2023	1967525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	2.922,48D		
31/12/2023	1967526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,32D		
31/12/2023	1967555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.784,28C	
31/12/2023	1967558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.773,70C	
31/12/2023	1967559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.		2.771,79C	
31/12/2023	1967560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.749,52C	
31/12/2023	1967561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.749,19C	
31/12/2023	1967565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.701,66C	
31/12/2023	1967566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.687,45C	
31/12/2023	1967570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.642,00C	
31/12/2023	1967574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.629,75C	
31/12/2023	1967581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.524,28C	
31/12/2023	1967595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.451,18D		
31/12/2023	1967598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.431,53C	
31/12/2023	1967600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.420,15C	
31/12/2023	1967605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.406,19C	
31/12/2023	1967609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.374,66C	
31/12/2023	1967614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.308,79D		
31/12/2023	1967624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.795.239,84D
		2023	LB12202306	0182020.	2.225,27D		
31/12/2023	1967627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.173,94C	
31/12/2023	1967639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.956,66D		
31/12/2023	1967641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.950,58D		
31/12/2023	1967642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.948,60D		
31/12/2023	1967643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.948,60D		
31/12/2023	1967663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.750,41C	
31/12/2023	1967664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.748,35C	
31/12/2023	1967665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.746,96C	
31/12/2023	1967667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.735,44C	
31/12/2023	1967668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.		1.716,14C	
31/12/2023	1967681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.656,60C	
31/12/2023	1967684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.		1.632,86C	
31/12/2023	1967685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.612,38D		
31/12/2023	1967689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.568,57C	
31/12/2023	1967692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.548,26C	
31/12/2023	1967695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.511,90D		
31/12/2023	1967700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.478,23C	
31/12/2023	1967702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.469,28C	
31/12/2023	1967710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.445,53C	
31/12/2023	1967712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.443,50C	
31/12/2023	1967716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.437,94C	
31/12/2023	1967721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.412,12C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.782.429,70D

31/12/2023	1967733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.341,30C	
31/12/2023	1967738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.302,33C	
31/12/2023	1967752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.232,87C	
31/12/2023	1967753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.227,72C	
31/12/2023	1967766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.121,30C	
31/12/2023	1967767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.113,96D		
31/12/2023	1967769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.094,14D		
31/12/2023	1967781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.023,10D		
31/12/2023	1967783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.012,68C	
31/12/2023	1967786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		994,73C	
31/12/2023	1967787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		991,55C	
31/12/2023	1967788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		989,13C	
31/12/2023	1967793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		956,12C	
31/12/2023	1967794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		953,78C	
31/12/2023	1967797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		934,35C	
31/12/2023	1967803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	923,59D		
31/12/2023	1967811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	891,15D		
31/12/2023	1967812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		876,95C	
31/12/2023	1967814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		869,98C	
31/12/2023	1967815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	862,57D		
31/12/2023	1967816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		861,77C	
31/12/2023	1967823	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.: 1.772.671,65D
31/12/2023	1967836	DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		805,54C	
31/12/2023	1967838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		782,76C	
31/12/2023	1967855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		778,36C	
31/12/2023	1967861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		700,00C	
31/12/2023	1967863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		680,02C	
31/12/2023	1967867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		670,09C	
31/12/2023	1967904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		637,41C	
31/12/2023	1967907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		616,27C	
31/12/2023	1967911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		590,74C	
31/12/2023	1967917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		577,67C	
31/12/2023	1967920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		563,18C	
31/12/2023	1967931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		554,85C	
31/12/2023	1967935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		527,90C	
31/12/2023	1967936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		512,78C	
31/12/2023	1967942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		510,01C	
31/12/2023	1967952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		484,37C	
31/12/2023	1967953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		467,71C	
31/12/2023	1967959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		467,71C	
31/12/2023	1967974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		440,45C	
31/12/2023	1967975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		409,24C	
31/12/2023	1967981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		409,24C	
31/12/2023	1967984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		385,56C	
31/12/2023	1967991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		379,57C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.759.720,22D

		INSS SOBRE FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		350,19C	
31/12/2023	1967992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		349,59C	
31/12/2023	1967997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		341,13C	
31/12/2023	1968002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		322,35C	
31/12/2023	1968020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		288,47C	
31/12/2023	1968027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/					
		2023	LB12202306	0182020.	272,91D		
31/12/2023	1968030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		266,01C	
31/12/2023	1968051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		227,03C	
31/12/2023	1968054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		221,11C	
31/12/2023	1968071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		183,51C	
31/12/2023	1968092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		145,22C	
31/12/2023	1968094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		142,18C	
31/12/2023	1968104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		130,15C	
31/12/2023	1968114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		108,61C	
31/12/2023	1968128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		93,04C	
31/12/2023	1968135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		74,85C	
31/12/2023	1968148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		57,19C	
31/12/2023	1968150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		55,25C	
31/12/2023	1968155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		51,38C	
31/12/2023	1968156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		51,17C	
31/12/2023	1968157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		47,71C	
31/12/2023	1968158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		46,61C	
31/12/2023	1968161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		33,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.756.406,48D
31/12/2023	1968162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		32,01C	
31/12/2023	1968164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		28,81C	
31/12/2023	1968170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4988-REEMBO LSO DO INSS DE 13o SALÁR 12/2023	LB12202306	0182020.	10,67D		
31/12/2023	1968185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1,58C	
31/12/2023	1978780	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S PRO-LABORE/AUTONOMOS 12/2023 - EVENTO 8970	00000000000000	0182020		1.094,86C	
31/12/2023	1964790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		68.304,26C	
31/12/2023	1964791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		68.075,80C	
31/12/2023	1964820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		52.949,65C	
31/12/2023	1964830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		47.494,83C	
31/12/2023	1964831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		47.250,65C	
31/12/2023	1964834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		46.872,05C	
31/12/2023	1964850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		41.686,42C	
31/12/2023	1964856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		40.050,62C	
31/12/2023	1964861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		38.156,80C	
31/12/2023	1964863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		37.194,40C	
31/12/2023	1964864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		37.166,72C	
31/12/2023	1964866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		37.151,14C	
31/12/2023	1964867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		36.884,13C	
31/12/2023	1964869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		36.709,21C	
31/12/2023	1964870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		36.270,52C	
31/12/2023	1964873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		35.401,27C	
31/12/2023	1964874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		34.754,44C	
31/12/2023	1964880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.012.886,98D
INSS SOBRE FOLHA							
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		33.898,30C	
31/12/2023	1964882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		33.068,10C	
31/12/2023	1964886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		32.316,27C	
31/12/2023	1964888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		32.198,87C	
31/12/2023	1964891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		31.513,65C	
31/12/2023	1964893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		31.204,38C	
31/12/2023	1964895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		30.956,07C	
31/12/2023	1964897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		30.895,56C	
31/12/2023	1964898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		30.876,03C	
31/12/2023	1964899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		30.829,46C	
31/12/2023	1964903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		30.083,99C	
31/12/2023	1964908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		29.370,36C	
31/12/2023	1964909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		29.290,94C	
31/12/2023	1964912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		28.305,90C	
31/12/2023	1964914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		28.078,36C	
31/12/2023	1964919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		27.543,38C	
31/12/2023	1964928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		26.198,36C	
31/12/2023	1964932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		26.067,48C	
31/12/2023	1964939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		24.808,17C	
31/12/2023	1964940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		24.694,96C	
31/12/2023	1964941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		24.657,97C	
31/12/2023	1964945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		24.005,44C	
31/12/2023	1964946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		23.981,74C	
31/12/2023	1964947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	348.043,24D
		INSS SOBRE FOLHA					
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		23.716,90C	
31/12/2023	1964952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		23.495,98C	
31/12/2023	1964954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		23.436,58C	
31/12/2023	1964957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		23.293,71C	
31/12/2023	1964959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		22.992,47C	
31/12/2023	1964961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		22.879,37C	
31/12/2023	1964962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		22.731,63C	
31/12/2023	1964965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		22.546,99C	
31/12/2023	1964969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		22.370,39C	
31/12/2023	1964980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		21.244,87C	
31/12/2023	1964981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		21.173,54C	
31/12/2023	1964984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		20.811,26C	
31/12/2023	1964986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		20.629,94C	
31/12/2023	1965000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		19.500,28C	
31/12/2023	1965006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		19.189,43C	
31/12/2023	1965008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		19.158,26C	
31/12/2023	1965021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		18.474,27C	
31/12/2023	1965027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		18.154,28C	
31/12/2023	1965031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		17.929,11C	
31/12/2023	1965036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		17.512,35C	
31/12/2023	1965055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		16.544,72C	
31/12/2023	1965064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		16.142,52C	
31/12/2023	1965068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		15.893,06C	
31/12/2023	1965078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	121.778,67C
		INSS SOBRE FOLHA					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		15.368,45C	
31/12/2023	1965081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
		TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		15.317,38C	
31/12/2023	1965092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		14.937,51C	
31/12/2023	1965101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		14.695,50C	
31/12/2023	1965111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		14.375,62C	
31/12/2023	1965115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		14.231,34C	
31/12/2023	1965116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		14.219,43C	
31/12/2023	1965119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		14.159,27C	
31/12/2023	1965126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
			LB12202309	0182020.		13.905,84C	
31/12/2023	1965129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023					
			LB12202309	0182020.		13.832,10C	
31/12/2023	1965144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		13.280,76C	
31/12/2023	1965149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		13.172,32C	
31/12/2023	1965151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		13.063,63C	
31/12/2023	1965166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		12.521,97C	
31/12/2023	1965168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		12.510,40C	
31/12/2023	1965169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		12.449,73C	
31/12/2023	1965174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		12.384,81C	
31/12/2023	1965175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		12.367,69C	
31/12/2023	1965177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
			LB12202309	0182020.		12.322,25C	
31/12/2023	1965181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		12.133,54C	
31/12/2023	1965183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		12.089,73C	
31/12/2023	1965192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023					
			LB12202309	0182020.		11.913,68C	
31/12/2023	1965197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023					
			LB12202309	0182020.		11.717,16C	
31/12/2023	1965207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	428.748,78C
		INSS SOBRE FOLHA					
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		11.237,08C	
31/12/2023	1965215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		10.989,82C	
31/12/2023	1965226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		10.686,37C	
31/12/2023	1965227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		10.631,37C	
31/12/2023	1965228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		10.608,65C	
31/12/2023	1965230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		10.546,26C	
31/12/2023	1965244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		10.156,08C	
31/12/2023	1965266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		9.594,46C	
31/12/2023	1965277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		9.379,42C	
31/12/2023	1965289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		9.098,31C	
31/12/2023	1965291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		9.018,93C	
31/12/2023	1965294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		9.011,42C	
31/12/2023	1965295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.996,76C	
31/12/2023	1965301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
		3	LB12202309	0182020.		8.846,14C	
31/12/2023	1965309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.585,26C	
31/12/2023	1965310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.559,49C	
31/12/2023	1965311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.557,49C	
31/12/2023	1965316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.498,13C	
31/12/2023	1965317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.465,43C	
31/12/2023	1965321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.368,74C	
31/12/2023	1965322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.362,49C	
31/12/2023	1965324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.359,05C	
31/12/2023	1965328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.298,91C	
31/12/2023	1965329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	643.604,84C
		INSS SOBRE FOLHA					
31/12/2023	1965332	láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		8.294,35C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.259,56C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		8.239,58C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.160,88C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		8.001,62C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		7.965,25C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		7.939,82C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		7.819,74C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
31/12/2023	1965353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.793,16C	
		láraio APOSENTADORIA 12/2023					
31/12/2023	1965362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.627,14C	
		láraio TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.498,18C	
		láraio APOSENTADORIA 12/2023					
31/12/2023	1965369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.484,76C	
		láraio APOSENTADORIA 12/2023					
31/12/2023	1965370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.479,33C	
		láraio APOSENTADORIA 12/2023					
31/12/2023	1965373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		7.440,32C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
31/12/2023	1965375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.417,34C	
		láraio 12/2023					
31/12/2023	1965376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.369,18C	
		láraio APOSENTADORIA 12/2023					
31/12/2023	1965385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		7.271,16C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
31/12/2023	1965388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.244,76C	
		láraio TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.090,62C	
		láraio TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		7.021,02C	
		láraio TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		6.965,08C	
		láraio TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB12202309	0182020.		6.963,97C	
		láraio APOSENTADORIA 12/2023					
31/12/2023	1965407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	819.173,34C
		INSS SOBRE FOLHA					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.951,48C	
31/12/2023	1965408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.947,11C	
31/12/2023	1965411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.936,84C	
31/12/2023	1965413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		6.917,59C	
31/12/2023	1965416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.865,34C	
31/12/2023	1965417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		6.830,41C	
31/12/2023	1965418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		6.814,99C	
31/12/2023	1965419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		6.807,92C	
31/12/2023	1965423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.768,94C	
31/12/2023	1965427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		6.676,23C	
31/12/2023	1965436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.608,30C	
31/12/2023	1965438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.590,44C	
31/12/2023	1965449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		6.420,03C	
31/12/2023	1965452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		6.378,82C	
31/12/2023	1965453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		6.377,70C	
31/12/2023	1965454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.368,84C	
31/12/2023	1965460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.317,65C	
31/12/2023	1965463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		6.300,91C	
31/12/2023	1965468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		6.197,28C	
31/12/2023	1965485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.894,63C	
31/12/2023	1965486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.865,18C	
31/12/2023	1965487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.841,80C	
31/12/2023	1965488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.836,84C	
31/12/2023	1965503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	968.688,61C
INSS SOBRE FOLHA							
31/12/2023	1965504	láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		5.709,17C	
31/12/2023	1965515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.707,48C	
31/12/2023	1965519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.581,89C	
31/12/2023	1965520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.556,37C	
31/12/2023	1965521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.548,05C	
31/12/2023	1965526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.542,41C	
31/12/2023	1965528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		5.503,60C	
31/12/2023	1965534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.487,11C	
31/12/2023	1965537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.421,71C	
31/12/2023	1965538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.401,21C	
31/12/2023	1965544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.395,90C	
31/12/2023	1965550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.336,31C	
31/12/2023	1965551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.305,29C	
31/12/2023	1965553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		5.295,00C	
31/12/2023	1965553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.286,60C	
31/12/2023	1965555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.273,24C	
31/12/2023	1965556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.241,11C	
31/12/2023	1965563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		5.198,34C	
31/12/2023	1965564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.173,27C	
31/12/2023	1965566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.147,87C	
31/12/2023	1965567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.114,60C	
31/12/2023	1965571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.073,08C	
31/12/2023	1965572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		5.033,32C	
31/12/2023	1965578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.092.021,54C
INSS SOBRE FOLHA							
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.964,63C	
31/12/2023	1965580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.942,59C	
31/12/2023	1965584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.917,54C	
31/12/2023	1965586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.904,42C	
31/12/2023	1965591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.824,63C	
31/12/2023	1965596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.780,10C	
31/12/2023	1965598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.764,06C	
31/12/2023	1965601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		4.749,43C	
31/12/2023	1965605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		4.725,10C	
31/12/2023	1965608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		4.687,27C	
31/12/2023	1965609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.682,55C	
31/12/2023	1965610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.673,40C	
31/12/2023	1965613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.641,77C	
31/12/2023	1965616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.595,39C	
31/12/2023	1965619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.535,30C	
31/12/2023	1965621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.509,51C	
31/12/2023	1965626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.465,37C	
31/12/2023	1965635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno					
		mos 12/2023	LB12202309	0182020.		4.413,50C	
31/12/2023	1965636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.405,44C	
31/12/2023	1965637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.387,56C	
31/12/2023	1965645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.317,64C	
31/12/2023	1965646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.310,64C	
31/12/2023	1965651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.264,84C	
31/12/2023	1965652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.198.484,22C
INSS SOBRE FOLHA							
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.249,01C	
31/12/2023	1965653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		4.242,85C	
31/12/2023	1965659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		4.168,67C	
31/12/2023	1965662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.156,74C	
31/12/2023	1965666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.105,14C	
31/12/2023	1965669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.084,75C	
31/12/2023	1965673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.067,30C	
31/12/2023	1965676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		4.034,06C	
31/12/2023	1965677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		4.031,67C	
31/12/2023	1965681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		4.005,08C	
31/12/2023	1965688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.940,29C	
31/12/2023	1965691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		3.919,09C	
31/12/2023	1965694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.893,88C	
31/12/2023	1965695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.878,90C	
31/12/2023	1965697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		3.859,88C	
31/12/2023	1965702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.815,68C	
31/12/2023	1965709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.722,57C	
31/12/2023	1965711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.721,08C	
31/12/2023	1965712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.719,46C	
31/12/2023	1965713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202					
		3	LB12202309	0182020.		3.717,75C	
31/12/2023	1965714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.716,69C	
31/12/2023	1965716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.715,16C	
31/12/2023	1965719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.688,40C	
31/12/2023	1965720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.288.938,32C
		INSS SOBRE FOLHA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.670,96C	
31/12/2023	1965723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.632,07C	
31/12/2023	1965724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.627,06C	
31/12/2023	1965727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.585,28C	
31/12/2023	1965729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.575,94C	
31/12/2023	1965731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.540,13C	
31/12/2023	1965734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023	LB12202309	0182020.		3.497,62C	
31/12/2023	1965735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.475,42C	
31/12/2023	1965750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.389,85C	
31/12/2023	1965751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.388,57C	
31/12/2023	1965754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		3.374,64C	
31/12/2023	1965755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.371,14C	
31/12/2023	1965756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		3.369,90C	
31/12/2023	1965757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.360,96C	
31/12/2023	1965758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.343,70C	
31/12/2023	1965764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.306,81C	
31/12/2023	1965765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.306,51C	
31/12/2023	1965771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.234,50C	
31/12/2023	1965775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.231,61C	
31/12/2023	1965778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.219,91C	
31/12/2023	1965784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.202,07C	
31/12/2023	1965786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.199,39C	
31/12/2023	1965788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		3.185,83C	
31/12/2023	1965796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.367.028,19C
INSS SOBRE FOLHA							
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.151,40C	
31/12/2023	1965797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		3.144,96C	
31/12/2023	1965800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.120,47C	
31/12/2023	1965804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.095,60C	
31/12/2023	1965806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.089,51C	
31/12/2023	1965807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.087,58C	
31/12/2023	1965808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		3.082,90C	
31/12/2023	1965813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		3.045,81C	
31/12/2023	1965821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		3.008,41C	
31/12/2023	1965825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.988,17C	
31/12/2023	1965827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.963,77C	
31/12/2023	1965831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.939,31C	
31/12/2023	1965832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.937,02C	
31/12/2023	1965834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.929,06C	
31/12/2023	1965842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		2.855,29C	
31/12/2023	1965845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		2.839,03C	
31/12/2023	1965846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.830,64C	
31/12/2023	1965849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.817,45C	
31/12/2023	1965850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.814,84C	
31/12/2023	1965852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		2.810,63C	
31/12/2023	1965854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		2.807,84C	
31/12/2023	1965855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.801,18C	
31/12/2023	1965857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.786,58C	
31/12/2023	1965858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

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.:	1.434.975,64C
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.782,74C	
31/12/2023	1965863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.754,36C	
31/12/2023	1965866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.730,05C	
31/12/2023	1965869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.720,18C	
31/12/2023	1965881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		2.653,84C	
31/12/2023	1965887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.636,36C	
31/12/2023	1965888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.619,84C	
31/12/2023	1965889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		2.612,03C	
31/12/2023	1965890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		2.608,47C	
31/12/2023	1965891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.606,77C	
31/12/2023	1965897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		2.559,30C	
31/12/2023	1965901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.528,34C	
31/12/2023	1965910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		2.488,84C	
31/12/2023	1965913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.480,83C	
31/12/2023	1965914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.469,48C	
31/12/2023	1965915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.465,79C	
31/12/2023	1965925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.400,54C	
31/12/2023	1965926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		2.400,49C	
31/12/2023	1965927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.398,22C	
31/12/2023	1965932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.371,71C	
31/12/2023	1965937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.349,60C	
31/12/2023	1965938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		2.346,42C	
31/12/2023	1965939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023					
			LB12202309	0182020.		2.343,66C	
31/12/2023	1965941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.493.303,50C
		INSS SOBRE FOLHA					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.329,39C	
31/12/2023	1965945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.299,24C	
31/12/2023	1965949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		2.287,93C	
31/12/2023	1965950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		2.285,09C	
31/12/2023	1965952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		2.273,20C	
31/12/2023	1965953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		2.254,71C	
31/12/2023	1965959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		2.237,05C	
31/12/2023	1965963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		2.225,20C	
31/12/2023	1965975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.124,52C	
31/12/2023	1965977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.117,38C	
31/12/2023	1965986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		2.081,12C	
31/12/2023	1965988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		2.063,02C	
31/12/2023	1965996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.990,40C	
31/12/2023	1966001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.950,03C	
31/12/2023	1966006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.918,97C	
31/12/2023	1966007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.915,86C	
31/12/2023	1966012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		1.890,27C	
31/12/2023	1966020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.847,47C	
31/12/2023	1966031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.815,47C	
31/12/2023	1966034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.800,37C	
31/12/2023	1966037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.792,96C	
31/12/2023	1966047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.751,27C	
31/12/2023	1966061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.686,08C	
31/12/2023	1966065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.540.240,50C
		INSS SOBRE FOLHA					
		lâraio 12/2023	LB12202309	0182020.		1.671,98C	
31/12/2023	1966066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.668,90C	
31/12/2023	1966071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.654,48C	
31/12/2023	1966087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.614,24C	
31/12/2023	1966088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		1.611,69C	
31/12/2023	1966091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.589,30C	
31/12/2023	1966104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.544,70C	
31/12/2023	1966108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		1.528,66C	
31/12/2023	1966116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.502,16C	
31/12/2023	1966121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.493,77C	
31/12/2023	1966128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.469,58C	
31/12/2023	1966136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.437,56C	
31/12/2023	1966141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.423,14C	
31/12/2023	1966142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.421,96C	
31/12/2023	1966144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		1.417,70C	
31/12/2023	1966146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.415,93C	
31/12/2023	1966176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.328,07C	
31/12/2023	1966180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.317,22C	
31/12/2023	1966185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.306,35C	
31/12/2023	1966202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.252,20C	
31/12/2023	1966203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.251,05C	
31/12/2023	1966207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.244,99C	
31/12/2023	1966211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		1.238,48C	
31/12/2023	1966212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.573.644,61C
INSS SOBRE FOLHA							
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.236,78C	
31/12/2023	1966221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.213,34C	
31/12/2023	1966224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.208,98C	
31/12/2023	1966240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.171,71C	
31/12/2023	1966254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.123,72C	
31/12/2023	1966257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		1.115,32C	
31/12/2023	1966278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		1.049,29C	
31/12/2023	1966294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		1.015,63C	
31/12/2023	1966338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		884,64C	
31/12/2023	1966354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		836,50C	
31/12/2023	1966373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		800,17C	
31/12/2023	1966378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		786,96C	
31/12/2023	1966385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		764,35C	
31/12/2023	1966394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		741,74C	
31/12/2023	1966425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		686,54C	
31/12/2023	1966435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		667,62C	
31/12/2023	1966456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		630,10C	
31/12/2023	1966557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		437,69C	
31/12/2023	1966579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		390,15C	
31/12/2023	1966581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		387,44C	
31/12/2023	1966585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.		379,37C	
31/12/2023	1966588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.		376,20C	
31/12/2023	1966592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.		371,78C	
31/12/2023	1966605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.591.920,63C
31/12/2023	1966625	láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		349,77C	
31/12/2023	1966657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.		316,50C	
31/12/2023	1966695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.		263,75C	
31/12/2023	1966696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.		168,61C	
31/12/2023	1966696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.		167,20C	1.593.186,46C
TOTAL DIA ----->					207.986,70D	4.319.612,89C	1.593.186,46C

Débitos: 4.218.058,93D Créditos: 4.319.612,89C Saldo Atual: 1.593.186,46C

Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	56.765,92C
07/12/2023	1925254	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	1.534,87D		
07/12/2023	1925399	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 11/2023 SEDE	00000000002046	0182020	46,42D		
07/12/2023	1925441	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 11 /2023	00000000002046	0182020	490,22D		
07/12/2023	1925443	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 11/202 3	00000000002046	0182020	54.694,41D		
TOTAL DIA ----->					56.765,92D	0,00	0,00

31/12/2023	1965744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		3.415,23C	
31/12/2023	1965746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 12/2023	LB12202309	0182020.		3.403,99C	
31/12/2023	1965883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		2.647,45C	
31/12/2023	1965930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		2.374,74C	
31/12/2023	1965935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.362,54C	
31/12/2023	1965940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.343,62C	
31/12/2023	1965985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		2.084,32C	
31/12/2023	1965995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		2.002,51C	
31/12/2023	1966009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.907,84C	
31/12/2023	1966016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.859,71C	
31/12/2023	1966017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.858,32C	
31/12/2023	1966019	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.: 26.260,27C
31/12/2023	1966022	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.857,58C	
31/12/2023	1966024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.844,19C	
31/12/2023	1966032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.835,46C	
31/12/2023	1966044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.813,52C	
31/12/2023	1966051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.770,06C	
31/12/2023	1966060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.737,73C	
31/12/2023	1966072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.694,93C	
31/12/2023	1966083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.653,41C	
31/12/2023	1966089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.615,81C	
31/12/2023	1966095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.609,95C	
31/12/2023	1966099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.575,72C	
31/12/2023	1966102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.560,25C	
31/12/2023	1966103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.547,80C	
31/12/2023	1966105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.544,80C	
31/12/2023	1966106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.543,82C	
31/12/2023	1966114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.541,43C	
31/12/2023	1966114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.504,19C	
31/12/2023	1966129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.468,53C	
31/12/2023	1966130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.464,55C	
31/12/2023	1966147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.464,55C	
31/12/2023	1966152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.415,33C	
31/12/2023	1966152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.403,90C	
31/12/2023	1966159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.377,16C	
31/12/2023	1966184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		1.309,91C	
31/12/2023	1966186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.309,91C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	62.950,30C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.303,39C	
31/12/2023	1966210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.240,34C	
31/12/2023	1966214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.234,74C	
31/12/2023	1966217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.232,88C	
31/12/2023	1966226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.200,26C	
31/12/2023	1966227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.199,11C	
31/12/2023	1966233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.185,85C	
31/12/2023	1966237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.174,79C	
31/12/2023	1966238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.171,84C	
31/12/2023	1966241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.164,68C	
31/12/2023	1966242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.149,60C	
31/12/2023	1966247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.144,00C	
31/12/2023	1966249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.136,57C	
31/12/2023	1966252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.127,34C	
31/12/2023	1966256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.118,53C	
31/12/2023	1966276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.062,27C	
31/12/2023	1966277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.058,70C	
31/12/2023	1966281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		1.040,58C	
31/12/2023	1966286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.031,51C	
31/12/2023	1966306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		975,05C	
31/12/2023	1966311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		959,50C	
31/12/2023	1966312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		957,92C	
31/12/2023	1966326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		923,73C	
31/12/2023	1966329	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.: 88.743,48C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		907,74C	
31/12/2023	1966333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		896,47C	
31/12/2023	1966340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		875,62C	
31/12/2023	1966360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		827,25C	
31/12/2023	1966365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		807,13C	
31/12/2023	1966374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		794,64C	
31/12/2023	1966392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		746,87C	
31/12/2023	1966396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		734,79C	
31/12/2023	1966408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		718,79C	
31/12/2023	1966414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		711,59C	
31/12/2023	1966415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		710,97C	
31/12/2023	1966417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		707,97C	
31/12/2023	1966439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		664,05C	
31/12/2023	1966443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		658,62C	
31/12/2023	1966445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		653,17C	
31/12/2023	1966460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		626,09C	
31/12/2023	1966462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		625,51C	
31/12/2023	1966463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		622,49C	
31/12/2023	1966465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.		619,24C	
31/12/2023	1966466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		618,39C	
31/12/2023	1966471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		606,68C	
31/12/2023	1966472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		604,49C	
31/12/2023	1966486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 12/2023	LB12202309	0182020.		585,88C	
31/12/2023	1966499	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.:	105.067,92C
31/12/2023	1966524	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		561,86C	
31/12/2023	1966555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		507,81C	
31/12/2023	1966574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		442,31C	
31/12/2023	1966593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		400,09C	
31/12/2023	1966609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		370,88C	
31/12/2023	1966613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		343,27C	
31/12/2023	1966627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		333,82C	
31/12/2023	1966691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		315,04C	
31/12/2023	1966692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		185,88C	
31/12/2023	1966712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		174,89C	
31/12/2023	1966713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.		84,30C	
31/12/2023	1966713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.		83,60C	108.871,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	108.871,67C	108.871,67C
Débitos: 56.765,92D					Créditos: 108.871,67C		Saldo Atual: 108.871,67C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	5.711,20C
05/12/2023	1914761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 31 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	131	0182020.	865,92D		
05/12/2023	1914763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	726,88D		
05/12/2023	1914764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	598,40D		
05/12/2023	1914766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	528,00D		
05/12/2023	1914767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	484,00D		
05/12/2023	1914768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	475,20D		
05/12/2023	1914771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.032,80C
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	378,40D		
05/12/2023	1914772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	369,60D		
05/12/2023	1914773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	325,60D		
05/12/2023	1914774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	167,20D		
05/12/2023	1914775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	158,40D		
05/12/2023	1914776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	158,40D		
05/12/2023	1914777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	158,40D		
05/12/2023	1914778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	105,60D		
05/12/2023	1914779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	105,60D		
05/12/2023	1914780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	52,80D		
05/12/2023	1914781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 32 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: no					
		v/2023 Períodos: 4	132	0182020.	52,80D		
TOTAL DIA ----->					5.711,20D	0,00	0,00
13/12/2023	1930894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	897,60D		
13/12/2023	1930895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	844,80D		
13/12/2023	1930896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	580,80D		
13/12/2023	1930897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	528,00D		
13/12/2023	1930898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	475,20D		
13/12/2023	1930899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de					
		z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	422,40D		
13/12/2023	1930900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.748,80D
13/12/2023	1930901	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	422,40D		
13/12/2023	1930902	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	369,60D		
13/12/2023	1930903	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	211,20D		
13/12/2023	1930904	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	158,40D		
13/12/2023	1930905	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	158,40D		
13/12/2023	1930906	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	158,40D		
13/12/2023	1930907	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	105,60D		
13/12/2023	1930908	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	105,60D		
13/12/2023	1930909	36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1	136	0182020.	52,80D		
		36 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 8	136	0182020.	52,80D		
TOTAL DIA ----->					5.544,00D	0,00	5.544,00D
31/12/2023	1967808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		901,12C	
31/12/2023	1967809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		897,60C	
31/12/2023	1967817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		844,80C	
31/12/2023	1967903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		621,28C	
31/12/2023	1967909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		580,80C	
31/12/2023	1967914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		570,24C	
31/12/2023	1967923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.128,16D
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		475,20C	
31/12/2023	1967965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		429,44C	
31/12/2023	1967966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		425,92C	
31/12/2023	1967970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		422,40C	
31/12/2023	1967971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		422,40C	
31/12/2023	1967980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		387,20C	
31/12/2023	1967985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		369,60C	
31/12/2023	1968032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		265,76C	
31/12/2023	1968035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		262,24C	
31/12/2023	1968046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		237,60C	
31/12/2023	1968056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		211,20C	
31/12/2023	1968063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		202,40C	
31/12/2023	1968082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		158,40C	
31/12/2023	1968083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		158,40C	
31/12/2023	1968084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		158,40C	
31/12/2023	1968085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13					
		° 12/2023	LB12202306	0182020.		158,40C	
31/12/2023	1968113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		109,12C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.253,92C
31/12/2023	1968116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		105,60C	
31/12/2023	1968119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		105,60C	
31/12/2023	1968146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		63,36C	
31/12/2023	1968147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		59,84C	
31/12/2023	1968149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		56,32C	
31/12/2023	1968151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		52,80C	
31/12/2023	1968152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		52,80C	
31/12/2023	1968153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13º 12/2023	LB12202306	0182020.		52,80C	
31/12/2023	1968154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.		52,80C	4.855,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.399,84C	4.855,84C

Débitos: 11.255,20D Créditos: 10.399,84C Saldo Atual: 4.855,84C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	451.281,46C
06/12/2023	1921672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GFIP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	27.641,51D		
06/12/2023	1921673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GFIP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	20.004,29D		
06/12/2023	1921674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GFIP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	18.173,96D		
06/12/2023	1921675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GFIP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	16.072,49D		
06/12/2023	1921676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GFIP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	15.849,32D		
06/12/2023	1921677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GFIP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	15.717,31D		
06/12/2023	1921678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	337.822,580
06/12/2023	1921679	DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	15.557,79D		
06/12/2023	1921680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	14.718,60D		
06/12/2023	1921681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	14.318,97D		
06/12/2023	1921682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	14.029,50D		
06/12/2023	1921683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	13.991,20D		
06/12/2023	1921684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	13.950,40D		
06/12/2023	1921685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	13.537,13D		
06/12/2023	1921686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	12.196,16D		
06/12/2023	1921687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	11.904,76D		
06/12/2023	1921688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2868	0182020.	11.895,97D		
06/12/2023	1921689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	10.776,01D		
06/12/2023	1921690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	10.685,57D		
06/12/2023	1921691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	10.137,58D		
06/12/2023	1921692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	9.940,94D		
06/12/2023	1921693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	9.583,27D		
06/12/2023	1921695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	9.318,54D		
06/12/2023	1921696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	9.093,01D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	132.187,18C
06/12/2023	1921697	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	9.089,50D		
06/12/2023	1921698	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	8.589,68D		
06/12/2023	1921699	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	8.370,71D		
06/12/2023	1921700	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	8.175,63D		
06/12/2023	1921701	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	8.157,77D		
06/12/2023	1921702	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	8.100,36D		
06/12/2023	1921703	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	7.755,61D		
06/12/2023	1921705	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	7.130,14D		
06/12/2023	1921706	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	6.411,48D		
06/12/2023	1921707	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	6.397,25D		
06/12/2023	1921708	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	5.984,24D		
06/12/2023	1921709	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	5.742,22D		
06/12/2023	1921710	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	5.561,17D		
06/12/2023	1921711	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	5.424,74D		
06/12/2023	1921712	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	5.218,44D		
06/12/2023	1921713	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	5.054,85D		
06/12/2023	1921714	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	4.969,71D		
06/12/2023	1921714	IP) - Competência: nov/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF	2878	0182020.	4.921,04D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	11.132,64C
06/12/2023	1921716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	3.196,68D		
06/12/2023	1921718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	2.944,99D		
06/12/2023	1921719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	2.200,61D		
06/12/2023	1921720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	1.591,95D		
06/12/2023	1921721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 878 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS (GF IP) - Competência: nov/2023	2878	0182020.	1.198,41D		
TOTAL DIA ----->					451.281,46D	0,00	0,00
31/12/2023	1964917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		27.787,54C	
31/12/2023	1964977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		21.699,49C	
31/12/2023	1964988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		20.359,00C	
31/12/2023	1965054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		16.674,57C	
31/12/2023	1965059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		16.416,41C	
31/12/2023	1965074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		15.553,94C	
31/12/2023	1965075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		15.516,22C	
31/12/2023	1965076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		15.418,61C	
31/12/2023	1965088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		15.050,36C	
31/12/2023	1965094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		14.917,50C	
31/12/2023	1965098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		14.753,68C	
31/12/2023	1965099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		14.719,40C	
31/12/2023	1965102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		14.687,68C	
31/12/2023	1965127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		13.901,78C	
31/12/2023	1965133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		13.749,09C	
31/12/2023	1965154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 251.205,27C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965171	3	LB12202309	0182020.		12.926,49C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965208	3	LB12202309	0182020.		12.407,85C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965214	3	LB12202309	0182020.		11.231,34C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965231	3	LB12202309	0182020.		11.017,33C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965234	3	LB12202309	0182020.		10.479,35C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965237	3	LB12202309	0182020.		10.426,98C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965240	3	LB12202309	0182020.		10.382,70C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965243	3	LB12202309	0182020.		10.230,41C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965255	3	LB12202309	0182020.		10.167,33C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965257	3	LB12202309	0182020.		9.863,18C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965265	3	LB12202309	0182020.		9.783,77C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965267	3	LB12202309	0182020.		9.602,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965278	3	LB12202309	0182020.		9.554,94C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965285	3	LB12202309	0182020.		9.326,27C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965288	3	LB12202309	0182020.		9.174,87C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965297	3	LB12202309	0182020.		9.151,73C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965320	3	LB12202309	0182020.		8.948,17C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965326	3	LB12202309	0182020.		8.405,48C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965365	3	LB12202309	0182020.		8.324,48C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965387	3	LB12202309	0182020.		7.511,22C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965389	3	LB12202309	0182020.		7.254,24C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965394	3	LB12202309	0182020.		7.243,23C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023					
31/12/2023	1965400	3	LB12202309	0182020.		7.210,79C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 471.829,62C
31/12/2023	1965402	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		7.126,58C	
31/12/2023	1965428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		7.053,73C	
31/12/2023	1965435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		6.671,40C	
31/12/2023	1965440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		6.617,91C	
31/12/2023	1965441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		6.508,03C	
31/12/2023	1965442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		6.501,68C	
31/12/2023	1965447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		6.472,43C	
31/12/2023	1965455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		6.457,02C	
31/12/2023	1965475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		6.357,23C	
31/12/2023	1965479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		6.053,70C	
31/12/2023	1965496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.975,00C	
31/12/2023	1965506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		5.772,40C	
31/12/2023	1965507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.687,77C	
31/12/2023	1965533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		5.670,08C	
31/12/2023	1965533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.424,79C	
31/12/2023	1965536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		5.405,75C	
31/12/2023	1965539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		5.360,46C	
31/12/2023	1965549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.312,31C	
31/12/2023	1965558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.225,48C	
31/12/2023	1965570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		5.074,66C	
31/12/2023	1965576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.008,80C	
31/12/2023	1965577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		5.004,15C	
31/12/2023	1965579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		4.953,92C	
31/12/2023	1965583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 607.524,90C
31/12/2023	1965589	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.934,47C	
31/12/2023	1965595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.838,69C	
31/12/2023	1965617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.786,03C	
31/12/2023	1965624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.555,34C	
31/12/2023	1965631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.489,55C	
31/12/2023	1965638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.423,13C	
31/12/2023	1965642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.381,35C	
31/12/2023	1965648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.324,95C	
31/12/2023	1965682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		4.302,34C	
31/12/2023	1965732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		4.000,58C	
31/12/2023	1965742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		3.538,47C	
31/12/2023	1965768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		3.418,38C	
31/12/2023	1965785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		3.275,94C	
31/12/2023	1965791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		3.200,65C	
31/12/2023	1965822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		3.171,87C	
31/12/2023	1965848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.999,93C	
31/12/2023	1965856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.825,72C	
31/12/2023	1965864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.799,86C	
31/12/2023	1965865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202 3	LB12202309	0182020.		2.753,50C	
31/12/2023	1965892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.746,14C	
31/12/2023	1965903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.605,79C	
31/12/2023	1965922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.517,28C	
31/12/2023	1965957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.		2.413,25C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	690.828,11C

		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023	LB12202309	0182020.		2.245,45C	
31/12/2023	1966027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.822,94C	
31/12/2023	1966112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.508,54C	
31/12/2023	1966123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		3	LB12202309	0182020.		1.487,09C	
31/12/2023	1966140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023	LB12202309	0182020.		1.424,18C	
31/12/2023	1966228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/202					
		3	LB12202309	0182020.		1.198,44C	
31/12/2023	1966403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023	LB12202309	0182020.		724,98C	
31/12/2023	1966498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 12/2023	LB12202309	0182020.		562,28C	701.802,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	701.802,01C	701.802,01C

Débitos: 451.281,46D Créditos: 701.802,01C Saldo Atual: 701.802,01C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	845.501,65C

07/12/2023	1925403	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056					
		1 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020	716,14D		
07/12/2023	1925413	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP					
		. 11/2023	0000000002046	0182020	9.250,16D		
07/12/2023	1925421	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056					
		1 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020	20.589,99D		
07/12/2023	1925425	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP					
		. 11/2023	0000000002046	0182020	423.001,46D		
07/12/2023	1925429	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP					
		. 11/2023	0000000002046	0182020	171.938,63D		
07/12/2023	1925433	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056					
		1 COMP. 11/2023 SEDE	0000000002046	0182020	5.452,62D		
TOTAL DIA ----->					630.949,00D	0,00	214.552,65C

31/12/2023	1964489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2023	LB12202308	0182020.		17.689,77C	
31/12/2023	1964497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		13.982,91C	
31/12/2023	1964522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.		6.391,54C	
31/12/2023	1967009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		28.974,30C	
31/12/2023	1967033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2023	LB12202306	0182020.		22.792,30C	
31/12/2023	1967038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		21.132,66C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 325.516,13C
31/12/2023	1967042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		20.589,18C	
31/12/2023	1967043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		20.350,52C	
31/12/2023	1967062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		18.166,02C	
31/12/2023	1967067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		17.428,98C	
31/12/2023	1967072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		17.099,32C	
31/12/2023	1967076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		16.956,03C	
31/12/2023	1967077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.758,11C	
31/12/2023	1967079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		16.709,68C	
31/12/2023	1967080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		16.685,62C	
31/12/2023	1967083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.571,63C	
31/12/2023	1967085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.381,01C	
31/12/2023	1967087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.265,77C	
31/12/2023	1967093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		15.407,28C	
31/12/2023	1967097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		15.112,58C	
31/12/2023	1967101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		14.749,61C	
31/12/2023	1967104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		14.430,31C	
31/12/2023	1967107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.321,66C	
31/12/2023	1967110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		14.273,46C	
31/12/2023	1967111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.214,43C	
31/12/2023	1967112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		14.206,90C	
31/12/2023	1967117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		13.714,10C	
31/12/2023	1967123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.247,02C	
31/12/2023	1967131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.961,46C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 692.116,81C
31/12/2023	1967133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.912,52C	
31/12/2023	1967138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.596,70C	
31/12/2023	1967140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.512,77C	
31/12/2023	1967145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.313,46C	
31/12/2023	1967151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		12.091,06C	
31/12/2023	1967159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.602,90C	
31/12/2023	1967160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		11.602,19C	
31/12/2023	1967163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.330,64C	
31/12/2023	1967164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		11.290,85C	
31/12/2023	1967169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.893,78C	
31/12/2023	1967170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.821,36C	
31/12/2023	1967173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		10.749,33C	
31/12/2023	1967175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		10.646,36C	
31/12/2023	1967178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		10.488,10C	
31/12/2023	1967179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.446,74C	
31/12/2023	1967181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		10.394,61C	
31/12/2023	1967205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		9.459,50C	
31/12/2023	1967208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.236,89C	
31/12/2023	1967212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.931,06C	
31/12/2023	1967213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.915,77C	
31/12/2023	1967230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.439,95C	
31/12/2023	1967235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.365,56C	
31/12/2023	1967241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.316,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 936.475,56C
31/12/2023	1967244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.216,82C	
31/12/2023	1967246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.184,74C	
31/12/2023	1967249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		8.166,16C	
31/12/2023	1967252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.065,17C	
31/12/2023	1967255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.981,36C	
31/12/2023	1967260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.873,22C	
31/12/2023	1967265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.773,06C	
31/12/2023	1967269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.762,26C	
31/12/2023	1967281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.364,65C	
31/12/2023	1967287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		7.276,00C	
31/12/2023	1967289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.237,22C	
31/12/2023	1967300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.926,23C	
31/12/2023	1967301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.894,36C	
31/12/2023	1967305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.790,90C	
31/12/2023	1967315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.571,89C	
31/12/2023	1967323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.466,77C	
31/12/2023	1967325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.435,66C	
31/12/2023	1967326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		6.433,23C	
31/12/2023	1967331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		6.324,32C	
31/12/2023	1967333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.279,42C	
31/12/2023	1967335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		6.215,86C	
31/12/2023	1967337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.169,87C	
31/12/2023	1967339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.136,85C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 1.100.021,58C
31/12/2023	1967341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.124,05C	
31/12/2023	1967369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.552,76C	
31/12/2023	1967371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.539,92C	
31/12/2023	1967373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		5.483,78C	
31/12/2023	1967375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.444,70C	
31/12/2023	1967380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.359,01C	
31/12/2023	1967394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		5.158,17C	
31/12/2023	1967413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.850,38C	
31/12/2023	1967416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.752,62C	
31/12/2023	1967417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.747,43C	
31/12/2023	1967419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.723,29C	
31/12/2023	1967422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.668,76C	
31/12/2023	1967430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.555,06C	
31/12/2023	1967431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.547,97C	
31/12/2023	1967432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.517,82C	
31/12/2023	1967451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		4.294,32C	
31/12/2023	1967455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.153,05C	
31/12/2023	1967469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.767,00C	
31/12/2023	1967475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.676,71C	
31/12/2023	1967497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		3.360,76C	
31/12/2023	1967507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		3.157,14C	
31/12/2023	1967518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.007,72C	
31/12/2023	1967524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		2.937,59C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 1.204.401,59C
31/12/2023	1967549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.895,90C	
31/12/2023	1967554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.791,88C	
31/12/2023	1967557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.774,96C	
31/12/2023	1967562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		2.725,19C	
31/12/2023	1967575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.627,51C	
31/12/2023	1967579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.559,35C	
31/12/2023	1967599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		2.426,78C	
31/12/2023	1967618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.279,14C	
31/12/2023	1967646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.917,57C	
31/12/2023	1967647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.912,65C	
31/12/2023	1967648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.903,68C	
31/12/2023	1967660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.807,07C	
31/12/2023	1967662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.785,67C	
31/12/2023	1967672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.698,57C	
31/12/2023	1967726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		1.372,81C	
31/12/2023	1967728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		1.360,59C	
31/12/2023	1967730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.352,59C	
31/12/2023	1967755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.198,02C	
31/12/2023	1967762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.164,04C	
31/12/2023	1967773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.064,42C	
31/12/2023	1967780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.035,17C	
31/12/2023	1967792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		964,66C	
31/12/2023	1967805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		908,73C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 1.246.928,54C
31/12/2023	1967839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		772,62C	
31/12/2023	1967840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		761,72C	
31/12/2023	1967843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		753,71C	
31/12/2023	1967913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		572,29C	
31/12/2023	1967919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		561,71C	
31/12/2023	1967945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		480,70C	
31/12/2023	1967963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		431,98C	
31/12/2023	1967993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		346,90C	
31/12/2023	1968021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		287,37C	
31/12/2023	1968041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		241,89C	
31/12/2023	1968072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		182,93C	
31/12/2023	1968100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.		135,75C	
31/12/2023	1968105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		121,97C	
31/12/2023	1968132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		85,27C	1.252.665,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038.112,70C	1.252.665,35C

Débitos: 630.949,00D Créditos: 1.038.112,70C Saldo Atual: 1.252.665,35C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 73.540,38C
01/12/2023	1914466	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		65,02C	
01/12/2023	1914467	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		37,12C	
01/12/2023	1914468	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		27,84C	
01/12/2023	1914469	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		27,84C	
01/12/2023	1914470	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		27,84C	
01/12/2023	1914471	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		27,84C	
01/12/2023	1914472	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		27,84C	
01/12/2023	1914473	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914474	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914475	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 73.837,40C
01/12/2023	1914476	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914477	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914478	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914479	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914480	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914481	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914482	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		18,56C	
01/12/2023	1914483	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		9,28C	
01/12/2023	1914484	0000000182 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.		9,28C	
01/12/2023	1914508	0000000215 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215	0182020		5.972,51C	
01/12/2023	1920340	2023000051 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000051	0182020		32.606,25C	
01/12/2023	1927232	0000000053 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000053	0182020		6.455,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	45.479,89C	119.020,27C
06/12/2023	1928499	0000233101 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000233101	0182020.		2.378,54C	
06/12/2023	1928500	0000233101 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000233101	0182020.		2.378,54C	
06/12/2023	1928501	0000233101 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000233101	0182020.		2.378,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	126.155,88C
07/12/2023	1925437	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 11/2023	00000000002046	0182020	40.934,13D		
TOTAL DIA ----->					40.934,13D	0,00	85.221,75C
11/12/2023	1928832	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 11/20 23	00000000002054	0182020	32.606,25D		
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	52.615,50C
15/12/2023	1933362	0000000058 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000058	0182020		20.271,83C	72.887,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.271,83C	72.887,33C
Débitos: 73.540,38D					Créditos: 72.887,33C Saldo Atual: 72.887,33C		
Conta: 2.1.4.07.0004 2092						INSS SOBRE AUTONOMOS	Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	1964576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2023	LB12202308	0182020.		1.094,86C	
31/12/2023	1978780	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S PRO-LABORE/AUTONOMOS 12/2023 - EVENTO 8970	00000000000000	0182020	1.094,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.094,86D	1.094,86C	0,00
Débitos: 1.094,86D					Créditos: 1.094,86C Saldo Atual: 0,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.09.0002 7418 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.: 182.021,52C
07/12/2023	1925417	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 293 2 (28/60) COMP. 12/2023 SEDE	00000000002046	0182020	17.829,88D		164.191,64C
TOTAL DIA ----->					17.829,88D	0,00	164.191,64C

Débitos: 17.829,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.191,64C

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 4.285.272,63C
01/12/2023	1912012	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	286.358,33D		
01/12/2023	1912013	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	186.368,11D		
01/12/2023	1912014	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	172.720,65D		
01/12/2023	1912015	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	153.563,13D		
01/12/2023	1912016	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	148.453,46D		
01/12/2023	1912017	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	142.818,24D		
01/12/2023	1912018	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	136.070,23D		
01/12/2023	1912019	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	135.185,14D		
01/12/2023	1912020	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	131.249,71D		
01/12/2023	1912021	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	130.728,68D		
01/12/2023	1912022	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	128.865,86D		
01/12/2023	1912023	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	121.321,69D		
01/12/2023	1912024	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	118.466,41D		
01/12/2023	1912025	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	114.467,39D		
01/12/2023	1912026	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	108.945,32D		
01/12/2023	1912027	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	100.610,23D		
01/12/2023	1912028	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	95.941,98D		
01/12/2023	1912029	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	94.360,32D		
01/12/2023	1912030	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe ródos: 4 -	1482	0182020.	93.405,47D		
01/12/2023	1912031	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.685.372,28C
01/12/2023	1912032	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	87.912,26D		
01/12/2023	1912033	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	85.652,94D		
01/12/2023	1912034	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	83.884,44D		
01/12/2023	1912035	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	82.758,11D		
01/12/2023	1912036	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	81.974,96D		
01/12/2023	1912037	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	79.662,72D		
01/12/2023	1912038	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	79.132,88D		
01/12/2023	1912039	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	78.016,65D		
01/12/2023	1912040	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	73.370,04D		
01/12/2023	1912041	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	71.722,52D		
01/12/2023	1912042	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	68.111,09D		
01/12/2023	1912043	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	62.654,95D		
01/12/2023	1912044	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	61.897,80D		
01/12/2023	1912045	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	55.995,72D		
01/12/2023	1912046	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	55.759,86D		
01/12/2023	1912047	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	54.979,82D		
01/12/2023	1912048	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	49.943,00D		
01/12/2023	1912049	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	48.521,69D		
01/12/2023	1912050	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	47.807,73D		
01/12/2023	1912051	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	46.711,99D		
01/12/2023	1912052	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	45.782,72D		
01/12/2023	1912053	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe rípios: 4 -	1482	0182020.	33.559,44D		
01/12/2023	1912054	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.	26.124,99D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	223.433,96C
01/12/2023	1912055	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.	19.724,23D		
01/12/2023	1912056	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.	11.986,94D		
01/12/2023	1912503	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1482	0182020.	10.871,28D		
		ríodos: 4 -	1484	0182020.	128.922,26D		
TOTAL DIA ----->					4.233.343,38D	0,00	51.929,25C
06/12/2023	1921364	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: dez/2023 Pe	1492	0182020.	2.440,97D		
TOTAL DIA ----->					2.440,97D	0,00	49.488,28C
08/12/2023	1927892	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa rcela 13o Salário - Competência : dez/2023 Períodos: 8 -	1497	0182020.	47.311,57D		
TOTAL DIA ----->					47.311,57D	0,00	2.176,71C
31/12/2023	1973813	VALOR REF. 1682-ATESTADO MÉDICO	0000000000000	0182020.		257,36C	
31/12/2023	1964469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		107.056,23C	
31/12/2023	1964470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202308	0182020.		102.767,11C	
31/12/2023	1964476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	53.417,67D		
31/12/2023	1964483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.	26.594,17D		
31/12/2023	1964486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 12/2023	LB12202308	0182020.		22.067,50C	
31/12/2023	1964487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.		19.516,46C	
31/12/2023	1964489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202308	0182020.	17.689,77D		
31/12/2023	1964492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		16.010,66C	
31/12/2023	1964496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202308	0182020.		14.132,50C	
31/12/2023	1964497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	13.982,91D		
31/12/2023	1964507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	10.403,61D		
31/12/2023	1964509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202308	0182020.	10.223,47D		
31/12/2023	1964512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.		7.847,76C	
31/12/2023	1964522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.	6.391,54D		
31/12/2023	1964539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	153.129,15C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/					
		2023	LB12202308	0182020.		4.272,24C	
31/12/2023	1964541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	3.666,80D		
31/12/2023	1964550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		2.851,40C	
31/12/2023	1964553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI					
		O AUTÔNOMOS 12/2023	LB12202308	0182020.		2.306,77C	
31/12/2023	1964557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.		2.150,55C	
31/12/2023	1964565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.	1.650,12D		
31/12/2023	1964567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
		RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/					
		2023	LB12202308	0182020.		1.529,86C	
31/12/2023	1964570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 12/2023	LB12202308	0182020.	1.460,19D		
31/12/2023	1964575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		1.191,88C	
31/12/2023	1964576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2023	LB12202308	0182020.	1.094,86D		
31/12/2023	1964578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		1.030,72C	
31/12/2023	1964583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202308	0182020.		926,50C	
31/12/2023	1964586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.		858,42C	
31/12/2023	1964593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		773,33C	
31/12/2023	1964599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202308	0182020.		675,20C	
31/12/2023	1964614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		461,73C	
31/12/2023	1964626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE					
		RIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2023	LB12202308	0182020.		343,57C	
31/12/2023	1964627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202308	0182020.	329,29D		
31/12/2023	1964630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT					
		AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	319,98D		
31/12/2023	1964632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT					
		AMENTO (VALE) 12/2023	LB12202308	0182020.	305,55D		
31/12/2023	1964635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 12/2023	LB12202308	0182020.		277,87C	
31/12/2023	1964649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.	188,80D		
31/12/2023	1964652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	163.763,60C
31/12/2023	1964656	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202308	0182020.		179,26C	
31/12/2023	1964659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202308	0182020.		160,30C	
31/12/2023	1964662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 12/2023	LB12202308	0182020.		142,86C	
31/12/2023	1964664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	122,22D		
31/12/2023	1964669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202308	0182020.		120,05C	
31/12/2023	1964669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	110,81D		
31/12/2023	1964675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2023	LB12202308	0182020.		93,84C	
31/12/2023	1964681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	86,91D		
31/12/2023	1964683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023	LB12202308	0182020.		85,79C	
31/12/2023	1964704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 12/2023	LB12202308	0182020.		46,91C	
31/12/2023	1964714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202308	0182020.	34,36D		
31/12/2023	1964716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202308	0182020.	32,50D		
31/12/2023	1964730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202308	0182020.	20,97D		
31/12/2023	1964731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202308	0182020.		19,17C	
31/12/2023	1964734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		16,61C	
31/12/2023	1964744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	10,32D		
31/12/2023	1964758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202308	0182020.		1,90C	
31/12/2023	1964760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202308	0182020.		0,28C	
31/12/2023	1966872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		284.211,32C	
31/12/2023	1966874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		192.823,84C	
31/12/2023	1966879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		152.855,63C	
31/12/2023	1966881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		148.985,66C	
31/12/2023	1966883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		147.499,72C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.090.588,65C
31/12/2023	1966884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		146.360,82C	
31/12/2023	1966886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		141.351,16C	
31/12/2023	1966892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		131.457,80C	
31/12/2023	1966893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		129.394,01C	
31/12/2023	1966896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		119.407,17C	
31/12/2023	1966897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		118.121,87C	
31/12/2023	1966899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		114.654,64C	
31/12/2023	1966900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		110.607,11C	
31/12/2023	1966902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		104.770,59C	
31/12/2023	1966903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		104.760,43C	
31/12/2023	1966904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		102.218,40C	
31/12/2023	1966912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		88.714,95C	
31/12/2023	1966913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		88.611,40C	
31/12/2023	1966920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		80.976,90C	
31/12/2023	1966922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		79.508,73C	
31/12/2023	1966924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		77.947,02C	
31/12/2023	1966926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		76.426,67C	
31/12/2023	1966931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		74.370,71C	
31/12/2023	1966932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		73.343,61C	
31/12/2023	1966934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		71.425,55C	
31/12/2023	1966936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		70.910,13C	
31/12/2023	1966940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		68.567,23C	
31/12/2023	1966946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 12/2023	LB12202306	0182020.		60.886,97C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.325.382,52C
31/12/2023	1966950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		57.388,06C	
31/12/2023	1966952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		55.103,81C	
31/12/2023	1966957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		52.933,81C	
31/12/2023	1966961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		51.047,28C	
31/12/2023	1966963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		49.687,56C	
31/12/2023	1966967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		48.858,07C	
31/12/2023	1966970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		48.363,14C	
31/12/2023	1966971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		47.837,21C	
31/12/2023	1966973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		47.685,80C	
31/12/2023	1966978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		45.129,93C	
31/12/2023	1966981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		44.445,93C	
31/12/2023	1966982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		44.070,67C	
31/12/2023	1966998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		31.261,75C	
31/12/2023	1967012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	27.775,47D		
31/12/2023	1967016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		27.042,40C	
31/12/2023	1967030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		23.915,16C	
31/12/2023	1967033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	22.792,30D		
31/12/2023	1967042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	20.589,18D		
31/12/2023	1967047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		20.233,37C	
31/12/2023	1967060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	18.231,44D		
31/12/2023	1967067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	17.428,98D		
31/12/2023	1967072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	17.099,32D		
31/12/2023	1967073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	17.057,88D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.879.411,90C
31/12/2023	1967074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		17.013,16C		
31/12/2023	1967076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	16.956,03D			
31/12/2023	1967079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	16.709,68D			
31/12/2023	1967080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	16.685,62D			
31/12/2023	1967086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	16.372,23D			
31/12/2023	1967090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	15.742,90D			
31/12/2023	1967095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	15.143,89D			
31/12/2023	1967104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	14.430,31D			
31/12/2023	1967105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.		14.377,87C		
31/12/2023	1967110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	14.273,46D			
31/12/2023	1967112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	14.206,90D			
31/12/2023	1967114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	14.171,40D			
31/12/2023	1967117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	13.714,10D			
31/12/2023	1967129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.995,09D			
31/12/2023	1967134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.876,86D			
31/12/2023	1967138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.596,70D			
31/12/2023	1967139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.578,43D			
31/12/2023	1967140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.512,77D			
31/12/2023	1967144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.319,61D			
31/12/2023	1967148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.217,36D			
31/12/2023	1967149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		12.196,80C		
31/12/2023	1967151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	12.091,06D			
31/12/2023	1967156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	11.751,34D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.642.653,99C
31/12/2023	1967160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	11.602,19D		
31/12/2023	1967161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	11.404,80D		
31/12/2023	1967162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	11.374,73D		
31/12/2023	1967168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	11.082,88D		
31/12/2023	1967173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	10.749,33D		
31/12/2023	1967175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	10.646,36D		
31/12/2023	1967178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	10.488,10D		
31/12/2023	1967184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		10.242,23C	
31/12/2023	1967190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		9.973,20C	
31/12/2023	1967191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		9.942,70C	
31/12/2023	1967193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		9.912,24C	
31/12/2023	1967199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	9.564,46D		
31/12/2023	1967200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		9.556,80C	
31/12/2023	1967202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		9.512,80C	
31/12/2023	1967205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	9.459,50D		
31/12/2023	1967218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.640,14D		
31/12/2023	1967220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.615,88D		
31/12/2023	1967229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		8.452,55C	
31/12/2023	1967233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.423,01C	
31/12/2023	1967234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		8.368,80C	
31/12/2023	1967235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.365,56D		
31/12/2023	1967239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.325,17D		
31/12/2023	1967241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.316,65D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.588.402,57C
31/12/2023	1967243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		8.219,20C	
31/12/2023	1967245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.188,09D		
31/12/2023	1967248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.166,71D		
31/12/2023	1967249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	8.166,16D		
31/12/2023	1967250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		8.119,33C	
31/12/2023	1967253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		8.041,15C	
31/12/2023	1967258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.902,40C	
31/12/2023	1967265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.773,06D		
31/12/2023	1967267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.769,23D		
31/12/2023	1967272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		7.682,40C	
31/12/2023	1967273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.658,97D		
31/12/2023	1967275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.531,81D		
31/12/2023	1967276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		7.480,00C	
31/12/2023	1967280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		7.396,23C	
31/12/2023	1967282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.358,32D		
31/12/2023	1967283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		7.321,60C	
31/12/2023	1967285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.289,44D		
31/12/2023	1967286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		7.280,14C	
31/12/2023	1967287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	7.276,00D		
31/12/2023	1967294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		7.054,51C	
31/12/2023	1967298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	6.996,93D		
31/12/2023	1967299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		6.992,00C	
31/12/2023	1967302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	6.873,35D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.580.843,46C
31/12/2023	1967304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		6.802,83C	
31/12/2023	1967314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		6.589,83C	
31/12/2023	1967317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		6.549,99C	
31/12/2023	1967318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		6.523,08C	
31/12/2023	1967319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		6.503,20C	
31/12/2023	1967320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		6.495,24C	
31/12/2023	1967322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		6.485,60C	
31/12/2023	1967326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	6.433,23D		
31/12/2023	1967330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		6.336,00C	
31/12/2023	1967331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	6.324,32D		
31/12/2023	1967332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	6.293,87D		
31/12/2023	1967335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	6.215,86D		
31/12/2023	1967340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	6.128,01D		
31/12/2023	1967343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		6.072,00C	
31/12/2023	1967346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	6.009,06D		
31/12/2023	1967350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.947,45D		
31/12/2023	1967353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.924,18C	
31/12/2023	1967357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		5.882,18C	
31/12/2023	1967360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		5.840,18C	
31/12/2023	1967363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.830,31D		
31/12/2023	1967364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		5.823,21C	
31/12/2023	1967365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.820,10C	
31/12/2023	1967366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.784,03D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.613.524,94C
31/12/2023	1967369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.552,76D		
31/12/2023	1967374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.473,40C	
31/12/2023	1967377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.412,00C	
31/12/2023	1967379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.385,60C	
31/12/2023	1967380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.359,01D		
31/12/2023	1967381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.336,54D		
31/12/2023	1967382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.319,75C	
31/12/2023	1967383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.297,60C	
31/12/2023	1967384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.297,60C	
31/12/2023	1967385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.297,60C	
31/12/2023	1967386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.292,84D		
31/12/2023	1967388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.264,39D		
31/12/2023	1967392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.200,80C	
31/12/2023	1967394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.158,17D		
31/12/2023	1967396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		5.114,34C	
31/12/2023	1967397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	5.097,72D		
31/12/2023	1967400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		5.007,20C	
31/12/2023	1967402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	5.002,07D		
31/12/2023	1967403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		5.000,00C	
31/12/2023	1967405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.972,00C	
31/12/2023	1967406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.965,82D		
31/12/2023	1967407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.964,15C	
31/12/2023	1967408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		4.951,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.639.189,31C
31/12/2023	1967413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.850,38D		
31/12/2023	1967416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.752,62D		
31/12/2023	1967418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	4.739,07D		
31/12/2023	1967421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2023	LB12202306	0182020.		4.680,00C	
31/12/2023	1967422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.668,76D		
31/12/2023	1967423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.664,00C	
31/12/2023	1967425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.655,20C	
31/12/2023	1967426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.638,29D		
31/12/2023	1967427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.638,24D		
31/12/2023	1967429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		4.583,33C	
31/12/2023	1967430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.555,06D		
31/12/2023	1967433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.490,92D		
31/12/2023	1967435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 12/2023	LB12202306	0182020.	4.463,29D		
31/12/2023	1967436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.463,29C	
31/12/2023	1967437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.452,80C	
31/12/2023	1967438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.426,40C	
31/12/2023	1967439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.408,80C	
31/12/2023	1967443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.360,05C	
31/12/2023	1967444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.360,05C	
31/12/2023	1967445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.360,05C	
31/12/2023	1967447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.360,05C	
31/12/2023	1967450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.329,60C	
31/12/2023	1967451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	4.294,32D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.651.201,98C
31/12/2023	1967452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		4.276,80C	
31/12/2023	1967454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.209,78C	
31/12/2023	1967464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2023	LB12202306	0182020.		3.900,00C	
31/12/2023	1967468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2023	LB12202306	0182020.		3.820,13C	
31/12/2023	1967472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.743,07C	
31/12/2023	1967473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.722,40C	
31/12/2023	1967474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.704,80C	
31/12/2023	1967479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		3.616,80C	
31/12/2023	1967480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	3.613,80D		
31/12/2023	1967484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.538,15C	
31/12/2023	1967485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.502,40C	
31/12/2023	1967486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.502,40C	
31/12/2023	1967495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.400,08C	
31/12/2023	1967497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	3.360,76D		
31/12/2023	1967498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	3.354,26D		
31/12/2023	1967502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.289,35C	
31/12/2023	1967503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.238,40C	
31/12/2023	1967504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.203,20C	
31/12/2023	1967507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	3.157,14D		
31/12/2023	1967509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	3.130,88D		
31/12/2023	1967510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.124,00C	
31/12/2023	1967511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.119,23C	
31/12/2023	1967513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		3.114,76C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.698.610,89C
31/12/2023	1967514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.088,80C	
31/12/2023	1967517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		3.018,40C	
31/12/2023	1967520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.998,19C	
31/12/2023	1967521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	2.982,13D		
31/12/2023	1967522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.962,09C	
31/12/2023	1967523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.962,09C	
31/12/2023	1967524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	2.937,59D		
31/12/2023	1967525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		2.922,48C	
31/12/2023	1967526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,32C	
31/12/2023	1967527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.920,09C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.754.444,80C
31/12/2023	1967551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.877,60C	
31/12/2023	1967556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.777,10D		
31/12/2023	1967559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	2.771,79D		
31/12/2023	1967562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	2.725,19D		
31/12/2023	1967564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.702,78D		
31/12/2023	1967567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.676,08C	
31/12/2023	1967572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.631,20C	
31/12/2023	1967573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.631,20C	
31/12/2023	1967582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.516,81D		
31/12/2023	1967584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.500,00C	
31/12/2023	1967585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.500,00C	
31/12/2023	1967586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.495,38C	
31/12/2023	1967587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.493,30C	
31/12/2023	1967589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.493,30C	
31/12/2023	1967590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.493,30C	
31/12/2023	1967591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.493,30C	
31/12/2023	1967592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.490,40C	
31/12/2023	1967596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		2.433,41C	
31/12/2023	1967597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.433,41C	
31/12/2023	1967599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	2.426,78D		
31/12/2023	1967603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.414,39C	
31/12/2023	1967604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.410,79D		
31/12/2023	1967612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	2.355,64D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.771.814,19C
31/12/2023	1967613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		2.325,01C	
31/12/2023	1967619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		2.277,36C	
31/12/2023	1967621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.252,80C	
31/12/2023	1967622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	2.239,17D		
31/12/2023	1967629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.129,76C	
31/12/2023	1967633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.093,34C	
31/12/2023	1967634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202306	0182020.		2.079,33C	
31/12/2023	1967636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	2.038,87D		
31/12/2023	1967639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.956,66C	
31/12/2023	1967641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.950,58C	
31/12/2023	1967642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.948,60C	
31/12/2023	1967643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.948,60C	
31/12/2023	1967645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.920,59D		
31/12/2023	1967651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.849,39C	
31/12/2023	1967652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		1.848,00C	
31/12/2023	1967657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.823,45D		
31/12/2023	1967658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.808,46D		
31/12/2023	1967659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.807,52D		
31/12/2023	1967661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.804,05D		
31/12/2023	1967668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 12/2023	LB12202306	0182020.	1.716,14D		
31/12/2023	1967671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.700,04C	
31/12/2023	1967675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.671,05C	
31/12/2023	1967676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.671,05C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.786.357,51C
31/12/2023	1967678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.671,05C	
31/12/2023	1967682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.648,08D		
31/12/2023	1967684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 12/2023	LB12202306	0182020.	1.632,86D		
31/12/2023	1967686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.587,54D		
31/12/2023	1967688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.575,98D		
31/12/2023	1967690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.557,38C	
31/12/2023	1967691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.557,38C	
31/12/2023	1967693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.540,69C	
31/12/2023	1967696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.481,05C	
31/12/2023	1967698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.481,05C	
31/12/2023	1967701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.474,29D		
31/12/2023	1967703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.460,05C	
31/12/2023	1967704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.460,05C	
31/12/2023	1967706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.460,05C	
31/12/2023	1967717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		1.437,60C	
31/12/2023	1967723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.402,41D		
31/12/2023	1967725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.379,91D		
31/12/2023	1967726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	1.372,81D		
31/12/2023	1967728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	1.360,59D		
31/12/2023	1967729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.358,69D		
31/12/2023	1967732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.343,82C	
31/12/2023	1967741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	1.291,14D		
31/12/2023	1967742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.266,75D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.785.456,63C
31/12/2023	1967744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.250,00C	
31/12/2023	1967745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.247,69C	
31/12/2023	1967746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.247,69C	
31/12/2023	1967747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.247,69C	
31/12/2023	1967749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.247,68C	
31/12/2023	1967750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.247,68C	
31/12/2023	1967761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.170,62D		
31/12/2023	1967764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		1.135,20C	
31/12/2023	1967765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.128,30D		
31/12/2023	1967768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.112,29D		
31/12/2023	1967770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.083,93C	
31/12/2023	1967771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.070,70C	
31/12/2023	1967774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	1.064,33D		
31/12/2023	1967778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.055,46D		
31/12/2023	1967781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.023,10C	
31/12/2023	1967782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.019,19D		
31/12/2023	1967784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.011,24D		
31/12/2023	1967790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	984,93D		
31/12/2023	1967791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	974,87D		
31/12/2023	1967796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		935,76C	
31/12/2023	1967805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 12/2023	LB12202306	0182020.	908,73D		
31/12/2023	1967806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	907,96D		
31/12/2023	1967808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.786.855,83C
31/12/2023	1967810	TE A ENDEMIAS 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	901,12D		
31/12/2023	1967813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		891,23C	
31/12/2023	1967821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	811,40D	876,03C	
31/12/2023	1967822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202306	0182020.		810,90C	
31/12/2023	1967825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	803,21D		
31/12/2023	1967826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1008-DEVOLU CAO FALTA PLANTAO 12/2023	LB12202306	0182020.		796,70C	
31/12/2023	1967835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	788,78D		
31/12/2023	1967841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	758,30D		
31/12/2023	1967842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	756,34D		
31/12/2023	1967844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	748,61D		
31/12/2023	1967845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	737,64D		
31/12/2023	1967852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		719,98C	
31/12/2023	1967854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	710,36D		
31/12/2023	1967856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	696,19D		
31/12/2023	1967859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	686,20D		
31/12/2023	1967860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	682,38D		
31/12/2023	1967864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	667,95D		
31/12/2023	1967865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	665,51D		
31/12/2023	1967866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	649,70D		
31/12/2023	1967869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	635,17D		
31/12/2023	1967870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	633,60D		
31/12/2023	1967871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	625,99D		
31/12/2023	1967872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.777.992,22C
		ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.792.340,54C
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	621,28D		
31/12/2023	1967905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	610,20D		
31/12/2023	1967906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	606,35D		
31/12/2023	1967908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	584,63D		
31/12/2023	1967910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	578,63D		
31/12/2023	1967912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	576,26D		
31/12/2023	1967913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 12/2023	LB12202306	0182020.	572,29D		
31/12/2023	1967914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	570,24D		
31/12/2023	1967915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	567,64D		
31/12/2023	1967916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	564,99D		
31/12/2023	1967918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	563,04D		
31/12/2023	1967928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	526,18D		
31/12/2023	1967933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		519,87C	
31/12/2023	1967937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	500,40D		
31/12/2023	1967939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
		CAO DE FALTAS 12/2023	LB12202306	0182020.		499,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						SALARIOS A PAGAR	Sd. Ant.: 3.790.812,24C
31/12/2023	1967944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	483,55D		
31/12/2023	1967949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	474,97D		
31/12/2023	1967950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	470,53D		
31/12/2023	1967951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		467,88C	
31/12/2023	1967954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	465,33D		
31/12/2023	1967956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	452,64D		
31/12/2023	1967961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	437,90D		
31/12/2023	1967965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	429,44D		
31/12/2023	1967966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	425,92D		
31/12/2023	1967969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	422,56D		
31/12/2023	1967972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	415,94D		
31/12/2023	1967973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	409,26D		
31/12/2023	1967976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	399,84D		
31/12/2023	1967978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	394,56D		
31/12/2023	1967979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	388,44D		
31/12/2023	1967980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	387,20D		
31/12/2023	1967982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	384,55D		
31/12/2023	1967983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	383,36D		
31/12/2023	1967986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	367,95D		
31/12/2023	1967988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	358,82D		
31/12/2023	1967989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	355,14D		
31/12/2023	1967994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	344,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.782.628,02C
31/12/2023	1967996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	343,71D		
31/12/2023	1967999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		332,71C	
31/12/2023	1968000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	331,84D		
31/12/2023	1968001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	323,67D		
31/12/2023	1968003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	320,53D		
31/12/2023	1968005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	316,80D		
31/12/2023	1968009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		311,92C	
31/12/2023	1968010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		311,92C	
31/12/2023	1968011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		311,92C	
31/12/2023	1968013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202306	0182020.		310,13C	
31/12/2023	1968014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202306	0182020.		308,06C	
31/12/2023	1968015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	305,28D		
31/12/2023	1968016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	305,16D		
31/12/2023	1968017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	298,25D		
31/12/2023	1968019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	290,20D		
31/12/2023	1968022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	286,97D		
31/12/2023	1968023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	284,53D		
31/12/2023	1968024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 12/2023	LB12202306	0182020.	276,39D		
31/12/2023	1968026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	274,39D		
31/12/2023	1968028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	269,25D		
31/12/2023	1968029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		268,60C	
31/12/2023	1968031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	266,00D		
31/12/2023	1968032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.780.290,31C
31/12/2023	1968035	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB12202306	0182020.	265,76D		
31/12/2023	1968036	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	262,24D		
31/12/2023	1968037	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	261,16D		
31/12/2023	1968038	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	254,75D		
31/12/2023	1968040	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	253,77D		
31/12/2023	1968045	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.	249,54D		
31/12/2023	1968046	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB12202306	0182020.		239,40C	
31/12/2023	1968047	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	237,60D		
31/12/2023	1968049	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	234,72D		
31/12/2023	1968050	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	232,39D		
31/12/2023	1968052	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		228,74C	
31/12/2023	1968053	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	226,79D		
31/12/2023	1968057	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		224,95C	
31/12/2023	1968058	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	211,20D		
31/12/2023	1968060	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	211,20D		
31/12/2023	1968061	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.		207,95C	
31/12/2023	1968063	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.		207,30C	
31/12/2023	1968064	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB12202306	0182020.	202,40D		
31/12/2023	1968065	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	199,56D		
31/12/2023	1968066	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	199,18D		
31/12/2023	1968068	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	196,21D		
31/12/2023	1968073	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	191,27D		
31/12/2023	1968073	RIO DE SAUDE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.777.508,91C
		NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		181,18C	
31/12/2023	1968079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.		166,22C	
31/12/2023	1968080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	160,79D		
31/12/2023	1968082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	158,40D		
31/12/2023	1968088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	153,08D		
31/12/2023	1968089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	152,95D		
31/12/2023	1968090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	152,95D		
31/12/2023	1968091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	152,95D		
31/12/2023	1968093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	143,13D		
31/12/2023	1968096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		139,87C	
31/12/2023	1968097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	139,41D		
31/12/2023	1968098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.		138,20C	
31/12/2023	1968100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 12/2023	LB12202306	0182020.	135,75D		
31/12/2023	1968102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	133,23D		
31/12/2023	1968106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	121,44D		
31/12/2023	1968107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	119,80D		
31/12/2023	1968108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	119,70D		
31/12/2023	1968109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	117,98D		
31/12/2023	1968110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	116,20D		
31/12/2023	1968112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	112,48D		
31/12/2023	1968113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	109,12D		
31/12/2023	1968115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	107,83D		
31/12/2023	1968117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	105,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.775.621,59C
31/12/2023	1968118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	105,60D		
31/12/2023	1968120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	103,72D		
31/12/2023	1968121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	101,91D		
31/12/2023	1968122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	101,91D		
31/12/2023	1968123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	101,26D		
31/12/2023	1968125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	98,66D		
31/12/2023	1968130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	88,62D		
31/12/2023	1968133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	81,40D		
31/12/2023	1968137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.		69,10C	
31/12/2023	1968139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.		69,10C	
31/12/2023	1968140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.		69,10C	
31/12/2023	1968142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	67,97D		
31/12/2023	1968143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.	66,56D		
31/12/2023	1968144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	66,56D		
31/12/2023	1968145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	66,56D		
31/12/2023	1968146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	63,36D		
31/12/2023	1968147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	59,84D		
31/12/2023	1968149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	56,32D		
31/12/2023	1968151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	52,80D		
31/12/2023	1968154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 12/2023	LB12202306	0182020.	52,80D		
31/12/2023	1968159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		37,30C	
31/12/2023	1968160	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.:	3.774.530,34C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 12/2023	LB12202306	0182020.	34,71D		
31/12/2023	1968163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	30,22D		
31/12/2023	1968165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	25,26D		
31/12/2023	1968166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	18,65D		
31/12/2023	1968167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		17,20C	
31/12/2023	1968168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.	14,50D		
31/12/2023	1968169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	10,82D		
31/12/2023	1968173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	7,13D		
31/12/2023	1968174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	7,03D		
31/12/2023	1968175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	6,69D		
31/12/2023	1968176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	6,51D		
31/12/2023	1968177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	6,33D		
31/12/2023	1968178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.	4,99D		
31/12/2023	1968179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.	4,99D		
31/12/2023	1968180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.	4,99D		
31/12/2023	1968181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.	4,99D		
31/12/2023	1968182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	4,92D		
31/12/2023	1968183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.	4,92D		
31/12/2023	1968184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.		3,34C	
31/12/2023	1973990	VALOR REF. 1682-ATESTADO MÉDICO 12/2023	00000000000000	0182020		109.726,96C	
31/12/2023	1977589	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 0168	00000000000000	0182020	242,67D		
31/12/2023	1977591	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 1040	00000000000000	0182020	448,80D		
31/12/2023	1977593	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 1682	00000000000000	0182020	2.726,54D		
31/12/2023	1977594	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.880.662,18C
		3 - EVENTO 5300	00000000000000	0182020		730,02C	
31/12/2023	1977597	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/202					
		3 - EVENTO 5850	00000000000000	0182020		383,05C	
31/12/2023	1977598	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/202					
		3 - EVENTO 9860	00000000000000	0182020		4.748,76C	
31/12/2023	1977599	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 12/202					
		3 - EVENTO 9870	00000000000000	0182020		5.364,85C	
31/12/2023	1977781	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FER IAS A PAGAR MARICA COMP. 12/202					
		3	00000000000000	0182020	935,76D		
31/12/2023	1977784	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 13° SALARIO A PAGAR MARICA COMP. 1					
		2/2023 EVENTO 1480	00000000000000	0182020	192,67D		
31/12/2023	1977785	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 13° SALARIO A PAGAR MARICA COMP. 1					
		2/2023 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		350,54C	3.891.110,97C
TOTAL DIA ----->					1.080.326,14D	4.969.260,40C	3.891.110,97C

Débitos: 5.363.422,06D Créditos: 4.969.260,40C Saldo Atual: 3.891.110,97C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	1967036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	21.428,88D		
31/12/2023	1967071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	17.140,87D		
31/12/2023	1967082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.596,12D		
31/12/2023	1967102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.664,93D		
31/12/2023	1967103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.600,46C	
31/12/2023	1967116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.899,45D		
31/12/2023	1967198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.578,73D		
31/12/2023	1967215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.878,75C	
31/12/2023	1967217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.760,28C	
31/12/2023	1967223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.573,03D		
31/12/2023	1967237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.343,55D		
31/12/2023	1967262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.853,81C	
31/12/2023	1967268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.762,79D		
31/12/2023	1967278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.398,50D		
31/12/2023	1967284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	85.293,55D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.300,23C	
31/12/2023	1967290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.199,82C	
31/12/2023	1967293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.074,01C	
31/12/2023	1967313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.599,84C	
31/12/2023	1967321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE					
		RIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.491,24C	
31/12/2023	1967334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.238,44C	
31/12/2023	1967342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.083,53C	
31/12/2023	1967347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.999,85C	
31/12/2023	1967367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.718,57C	
31/12/2023	1967370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT					
		AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.544,66D		
31/12/2023	1967378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.397,23D		
31/12/2023	1967401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.005,48C	
31/12/2023	1967410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/202					
		3	LB12202306	0182020.		4.873,27C	
31/12/2023	1967411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.866,82C	
31/12/2023	1967428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.585,21D		
31/12/2023	1967492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.432,00C	
31/12/2023	1967493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.431,14C	
31/12/2023	1967512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.119,22C	
31/12/2023	1967550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANT					
		AMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.880,78D		
31/12/2023	1967553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.801,61C	
31/12/2023	1967569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.642,93D		
31/12/2023	1967571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.640,00C	
31/12/2023	1967576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.608,22C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	14.861,07D
RESCISAO A PAGAR							
31/12/2023	1967580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.553,39C	
31/12/2023	1967593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.476,21C	
31/12/2023	1967594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.464,48C	
31/12/2023	1967601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.420,00C	
31/12/2023	1967610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.370,19D		
31/12/2023	1967620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.259,11C	
31/12/2023	1967628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.144,01D		
31/12/2023	1967635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.060,60C	
31/12/2023	1967640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.953,21C	
31/12/2023	1967654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.828,75C	
31/12/2023	1967655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.828,75C	
31/12/2023	1967656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.		1.824,82C	
31/12/2023	1967666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.746,76C	
31/12/2023	1967670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.700,96C	
31/12/2023	1967674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.672,00C	
31/12/2023	1967679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.670,93C	
31/12/2023	1967683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.637,59D		
31/12/2023	1967718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.435,04C	
31/12/2023	1967722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.403,65C	
31/12/2023	1967727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.372,46C	
31/12/2023	1967740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.292,77D		
31/12/2023	1967743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.250,69C	
31/12/2023	1967772	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						Sd. Ant.:	11.616,18C
RESCISAO A PAGAR							
		SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.067,94C	
31/12/2023	1967785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		997,50C	
31/12/2023	1967789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO					
		O DE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		987,63C	
31/12/2023	1967804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023					
			LB12202306	0182020.		910,06C	
31/12/2023	1967812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023			876,95D		
31/12/2023	1967818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 12/2023			831,98D		
31/12/2023	1967820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2023				821,49C	
31/12/2023	1967847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023				730,45C	
31/12/2023	1967849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023				724,22C	
31/12/2023	1967858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023				689,15C	
31/12/2023	1967921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023			550,00D		
31/12/2023	1967922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023				531,59C	
31/12/2023	1967940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023				492,90C	
31/12/2023	1967941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023				488,05C	
31/12/2023	1967957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023			450,00D		
31/12/2023	1967967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023			425,00D		
31/12/2023	1967990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023				354,60C	
31/12/2023	1967992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023			349,59D		
31/12/2023	1967995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023				343,92C	
31/12/2023	1967997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023			341,13D		
31/12/2023	1967998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023				339,27C	
31/12/2023	1968004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023				318,68C	
31/12/2023	1968006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023				315,26C	
31/12/2023	1968012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	17.904,24C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
31/12/2023	1968018	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.		310,17C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					
31/12/2023	1968025	VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	290,70D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/12/2023	1968042	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	275,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
31/12/2023	1968043	S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		240,78C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					
31/12/2023	1968044	D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023	LB12202306	0182020.		240,07C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
31/12/2023	1968055	SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		239,99C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
31/12/2023	1968059	S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		219,53C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
31/12/2023	1968062	SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		207,95C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
31/12/2023	1968067	PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		205,37C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1968071	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.		194,67C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
31/12/2023	1968074	/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	183,51D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/12/2023	1968075	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	175,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/12/2023	1968076	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	175,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/12/2023	1968087	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	175,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
31/12/2023	1968095	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		153,88C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
31/12/2023	1968099	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.		141,06C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
31/12/2023	1968101	LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.		136,80C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS					
31/12/2023	1968124	(DIAS) 12/2023	LB12202306	0182020.	133,57D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
31/12/2023	1968126	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	100,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
31/12/2023	1968127	S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		98,27C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
31/12/2023	1968129	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.		98,27C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
31/12/2023	1968131	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.		91,69C	
		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.:	18.974,96C
31/12/2023	1968134	SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		88,00C	
31/12/2023	1968136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.		78,30C	
31/12/2023	1968138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		70,35C	
31/12/2023	1968141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.		69,10C	
31/12/2023	1968162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.		68,46C	
31/12/2023	1968164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	32,01D		
31/12/2023	1968170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	28,81D		
31/12/2023	1968171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4988-REEMBOLSO DO INSS DE 13o SALÁR 12/2023	LB12202306	0182020.		10,67C	
31/12/2023	1968172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	9,98D		
31/12/2023	1968185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.		7,33C	
31/12/2023	1977589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1,58D		
31/12/2023	1977591	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 0168	00000000000000	0182020		242,67C	
31/12/2023	1977593	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 1040	00000000000000	0182020		448,80C	
31/12/2023	1977594	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 1682	00000000000000	0182020		2.726,54C	
31/12/2023	1977596	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 5300	00000000000000	0182020	730,02D		
31/12/2023	1977597	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 5620	00000000000000	0182020	10.022,20D		
31/12/2023	1977598	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 5850	00000000000000	0182020	383,05D		
31/12/2023	1977599	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 9860	00000000000000	0182020	4.748,76D		
31/12/2023	1978318	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 9870	00000000000000	0182020	5.364,85D		
31/12/2023	1978318	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 13° SALARIO A PAGAR MARICA COMP. 12/2023 EVENTO 5700	00000000000000	0182020	1.463,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					181.999,83D	181.999,83C	0,00
Débitos: 181.999,83D					Créditos: 181.999,83C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
08/12/2023	1927270	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
		rcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	152.879,35D		
08/12/2023	1927271	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	78.011,54D		
08/12/2023	1927272	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	73.729,49D		
08/12/2023	1927273	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	69.369,64D		
08/12/2023	1927274	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	69.202,74D		
08/12/2023	1927275	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	65.498,21D		
08/12/2023	1927276	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	61.923,89D		
08/12/2023	1927277	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	61.459,33D		
08/12/2023	1927278	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	60.421,35D		
08/12/2023	1927279	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	60.163,56D		
08/12/2023	1927280	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	54.633,92D		
08/12/2023	1927281	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	53.390,21D		
08/12/2023	1927282	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	50.063,77D		
08/12/2023	1927283	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	48.729,36D		
08/12/2023	1927284	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	48.645,01D		
08/12/2023	1927285	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	46.159,28D		
08/12/2023	1927286	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	45.056,20D		
08/12/2023	1927287	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	43.355,62D		
08/12/2023	1927288	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	42.348,66D		
08/12/2023	1927289	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	41.779,22D		
08/12/2023	1927290	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	41.621,13D		
08/12/2023	1927291	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	40.693,93D		
08/12/2023	1927292	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	39.937,84D		
08/12/2023	1927293	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Pa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	1.349.073,25D
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	39.209,87D		
08/12/2023	1927294	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	38.534,11D		
08/12/2023	1927295	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	38.263,54D		
08/12/2023	1927296	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	37.513,66D		
08/12/2023	1927297	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	35.398,37D		
08/12/2023	1927298	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	32.319,63D		
08/12/2023	1927299	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	29.502,36D		
08/12/2023	1927300	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	27.680,65D		
08/12/2023	1927301	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	27.370,45D		
08/12/2023	1927302	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	26.942,84D		
08/12/2023	1927303	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	23.746,71D		
08/12/2023	1927304	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	23.603,50D		
08/12/2023	1927305	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	22.210,82D		
08/12/2023	1927306	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	22.135,88D		
08/12/2023	1927307	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	21.414,02D		
08/12/2023	1927308	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	20.735,43D		
08/12/2023	1927309	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	20.731,18D		
08/12/2023	1927310	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	19.670,68D		
08/12/2023	1927311	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	15.675,47D		
08/12/2023	1927312	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	9.602,24D		
08/12/2023	1927314	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	5.004,44D		
08/12/2023	1927315	VALOR REF. PAGTO. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência					
		: dez/2023 Períodos: 8 -	1501	0182020.	4.555,42D		
TOTAL DIA ----->					1.890.894,52D	0,00	1.890.894,52D
31/12/2023	1966871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.890.894,52D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		309.152,78C	
31/12/2023	1966873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		227.890,82C	
31/12/2023	1966875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		190.652,95C	
31/12/2023	1966876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		166.783,24C	
31/12/2023	1966877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		162.811,72C	
31/12/2023	1966878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	156.717,73D		
31/12/2023	1966880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		149.827,57C	
31/12/2023	1966882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		148.339,55C	
31/12/2023	1966885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		141.502,30C	
31/12/2023	1966887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		140.285,37C	
31/12/2023	1966888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		136.138,81C	
31/12/2023	1966889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		135.306,15C	
31/12/2023	1966890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		135.031,16C	
31/12/2023	1966891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		132.281,49C	
31/12/2023	1966894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		126.139,04C	
31/12/2023	1966895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		120.207,86C	
31/12/2023	1966898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	117.670,57D		
31/12/2023	1966901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		106.839,80C	
31/12/2023	1966905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		101.585,06C	
31/12/2023	1966906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		101.537,75C	
31/12/2023	1966907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	100.466,47D		
31/12/2023	1966908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		98.064,39C	
31/12/2023	1966909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		93.381,70C	
31/12/2023	1966910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	658.010,22C
31/12/2023	1966911	DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		92.752,15C	
31/12/2023	1966914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		92.032,05C	
31/12/2023	1966915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	86.952,34D		
31/12/2023	1966916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		85.610,25C	
31/12/2023	1966917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	83.824,28D		
31/12/2023	1966918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		85.610,17C	
31/12/2023	1966919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	81.549,27D		
31/12/2023	1966921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		79.569,14C	
31/12/2023	1966923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		78.954,83C	
31/12/2023	1966925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		77.932,01C	
31/12/2023	1966927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	75.406,38D		
31/12/2023	1966928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	75.254,83D		
31/12/2023	1966929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		75.108,51C	
31/12/2023	1966933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	71.596,63D		
31/12/2023	1966935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	71.132,01D		
31/12/2023	1966937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	70.593,24D		
31/12/2023	1966938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		69.707,77C	
31/12/2023	1966939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	68.758,14D		
31/12/2023	1966941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	67.849,43D		
31/12/2023	1966942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	63.459,47D		
31/12/2023	1966943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		62.295,83C	
31/12/2023	1966944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		61.858,24C	
31/12/2023	1966945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	786.633,91C
31/12/2023	1966947	DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		61.494,48C	
31/12/2023	1966949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	60.623,81D		
31/12/2023	1966951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		57.841,18C	
31/12/2023	1966953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		57.240,13C	
31/12/2023	1966954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		54.838,83C	
31/12/2023	1966955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	54.172,49D		
31/12/2023	1966956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		53.633,99C	
31/12/2023	1966958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	51.913,69D		
31/12/2023	1966960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	51.559,28D		
31/12/2023	1966962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	51.012,53D		
31/12/2023	1966964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		49.308,13C	
31/12/2023	1966966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	49.032,20D		
31/12/2023	1966972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	47.723,51D		
31/12/2023	1966974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		47.022,88C	
31/12/2023	1966977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	45.740,26D		
31/12/2023	1966980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	44.981,40D		
31/12/2023	1966983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	43.753,63D		
31/12/2023	1966984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	43.325,75D		
31/12/2023	1966986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	42.194,51D		
31/12/2023	1966987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	41.278,41D		
31/12/2023	1966989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	40.617,76D		
31/12/2023	1966991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	37.554,26D		
31/12/2023	1966992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	516.769,64C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	36.516,39D		
31/12/2023	1966999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	31.207,89D		
31/12/2023	1967000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	31.147,92D		
31/12/2023	1967001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		30.985,95C	
31/12/2023	1967002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	30.929,16D		
31/12/2023	1967003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	30.747,24D		
31/12/2023	1967005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	30.308,90D		
31/12/2023	1967009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	28.974,30D		
31/12/2023	1967010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		28.599,55C	
31/12/2023	1967011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	27.876,22D		
31/12/2023	1967013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	27.419,42D		
31/12/2023	1967015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	27.119,84D		
31/12/2023	1967017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	26.927,00D		
31/12/2023	1967018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	26.019,68D		
31/12/2023	1967021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		25.439,21C	
31/12/2023	1967022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		25.295,14C	
31/12/2023	1967024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	25.176,87D		
31/12/2023	1967028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	24.224,26D		
31/12/2023	1967031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		22.944,01C	
31/12/2023	1967035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		21.844,37C	
31/12/2023	1967037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		21.321,74C	
31/12/2023	1967038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	21.132,66D		
31/12/2023	1967043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	20.350,52D		
31/12/2023	1967045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	247.121,34C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967050	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		20.302,84C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967053	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		19.882,96C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967054	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		19.492,09C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967055	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		19.473,94C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967059	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		19.326,43C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967062	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		18.323,74C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967064	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	18.166,02D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
31/12/2023	1967069	a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	17.931,89D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967075	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		17.282,84C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967077	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		16.999,54C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967081	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.758,11D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
31/12/2023	1967083	a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.632,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967084	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.571,63D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
31/12/2023	1967085	a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.388,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967087	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.381,01D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967089	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.265,77D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
31/12/2023	1967091	a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	15.828,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA					
31/12/2023	1967093	RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		15.664,71C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967094	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	15.407,28D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967096	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		15.388,86C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
31/12/2023	1967097	a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	15.143,79D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/12/2023	1967098	F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	15.112,58D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2					
		a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	15.065,12D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525						Sd. Ant.:	217.607,00C

31/12/2023	1967099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.930,76C	
31/12/2023	1967100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.926,47D		
31/12/2023	1967106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.352,34D		
31/12/2023	1967107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.321,66D		
31/12/2023	1967109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.299,85D		
31/12/2023	1967111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.214,43D		
31/12/2023	1967113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		14.192,19C	
31/12/2023	1967118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.685,37D		
31/12/2023	1967119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.605,55D		
31/12/2023	1967120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.494,14D		
31/12/2023	1967121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.416,48C	
31/12/2023	1967123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.247,02D		
31/12/2023	1967125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		13.108,44C	
31/12/2023	1967128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.002,35D		
31/12/2023	1967131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.961,46D		
31/12/2023	1967135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.719,61D		
31/12/2023	1967136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.647,60D		
31/12/2023	1967141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.474,71C	
31/12/2023	1967142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.453,35C	
31/12/2023	1967145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.313,46D		
31/12/2023	1967147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		12.222,49C	
31/12/2023	1967152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.983,07C	
31/12/2023	1967153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.891,19C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525						13 SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.: 144.488,37C
31/12/2023	1967154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		11.843,57C	
31/12/2023	1967157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.713,55C	
31/12/2023	1967158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.709,51D		
31/12/2023	1967159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.602,90D		
31/12/2023	1967163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.330,64D		
31/12/2023	1967165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.202,16C	
31/12/2023	1967167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		11.129,29C	
31/12/2023	1967176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		10.626,26C	
31/12/2023	1967180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		10.397,47C	
31/12/2023	1967181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	10.394,61D		
31/12/2023	1967183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		10.336,80C	
31/12/2023	1967186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	10.082,43D		
31/12/2023	1967187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	10.049,19D		
31/12/2023	1967188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		10.019,88C	
31/12/2023	1967192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.923,75D		
31/12/2023	1967197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.636,34D		
31/12/2023	1967204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.482,35D		
31/12/2023	1967206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		9.298,28C	
31/12/2023	1967208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.236,89D		
31/12/2023	1967210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.097,96D		
31/12/2023	1967213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.915,77D		
31/12/2023	1967214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.900,18D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525						Sd. Ant.:	110.693,11C

31/12/2023	1967216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.780,65D		
31/12/2023	1967221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.614,65C	
31/12/2023	1967224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.500,46C	
31/12/2023	1967226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.487,19C	
31/12/2023	1967227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.459,84D		
31/12/2023	1967230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.439,95D		
31/12/2023	1967232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.425,75D		
31/12/2023	1967236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.362,13C	
31/12/2023	1967240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.323,43D		
31/12/2023	1967244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.216,82D		
31/12/2023	1967246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.184,74D		
31/12/2023	1967247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.168,24D		
31/12/2023	1967251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.107,81D		
31/12/2023	1967252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.065,17D		
31/12/2023	1967255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.981,36D		
31/12/2023	1967256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.948,76C	
31/12/2023	1967257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.919,73C	
31/12/2023	1967260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.873,22D		
31/12/2023	1967264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.793,16D		
31/12/2023	1967271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.693,81C	
31/12/2023	1967281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.364,65D		
31/12/2023	1967292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.111,76D		
31/12/2023	1967296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.999,64C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525						Sd. Ant.:	53.922,93C

31/12/2023	1967300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.926,23D		
31/12/2023	1967301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.894,36D		
31/12/2023	1967303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.808,46D		
31/12/2023	1967305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.790,90D		
31/12/2023	1967307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.725,57D		
31/12/2023	1967311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.657,30D		
31/12/2023	1967315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.571,89D		
31/12/2023	1967316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.550,55D		
31/12/2023	1967325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.435,66D		
31/12/2023	1967327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		6.400,14C	
31/12/2023	1967328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.392,32D		
31/12/2023	1967333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.279,42D		
31/12/2023	1967336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.209,43C	
31/12/2023	1967339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.136,85D		
31/12/2023	1967344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		6.040,57C	
31/12/2023	1967348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.976,41C	
31/12/2023	1967349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.974,64D		
31/12/2023	1967351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.945,70D		
31/12/2023	1967354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.898,49C	
31/12/2023	1967358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.863,30D		
31/12/2023	1967359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.863,20C	
31/12/2023	1967371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.539,92D		

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

Conta: 2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	12.181,90D

31/12/2023	1967372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.538,53C	
31/12/2023	1967375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.444,70D		
31/12/2023	1967390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.219,22C	
31/12/2023	1967391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		5.203,08C	
31/12/2023	1967393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.199,07D		
31/12/2023	1967395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.132,42D		
31/12/2023	1967404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.972,94D		
31/12/2023	1967417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.747,43D		
31/12/2023	1967419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.723,29D		
31/12/2023	1967420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.693,21D		
31/12/2023	1967434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.472,53C	
31/12/2023	1967448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		4.346,23C	
31/12/2023	1967457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		4.082,10C	
31/12/2023	1967470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.757,55C	
31/12/2023	1967483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.566,28C	
31/12/2023	1967494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.427,53C	
31/12/2023	1967496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13º SAL. 12/2023	LB12202306	0182020.	3.363,78D		
31/12/2023	1967505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.		3.191,34C	
31/12/2023	1967508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		3.156,17C	
31/12/2023	1967516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.030,94D		
31/12/2023	1967554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	7.529,12D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.791,88D		
31/12/2023	1967558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.773,70D		
31/12/2023	1967560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.749,52D		
31/12/2023	1967577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.607,49C	
31/12/2023	1967595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		2.451,18C	
31/12/2023	1967614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		2.308,79C	
31/12/2023	1967624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		2.225,27C	
31/12/2023	1967662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.785,67D		
31/12/2023	1967685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		1.612,38C	
31/12/2023	1967695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		1.511,90C	
31/12/2023	1967713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		1.442,01C	
31/12/2023	1967716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.437,94D		
31/12/2023	1967721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5304-INSS 2 a PARC. 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.412,12D		
31/12/2023	1967762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.164,04D		
31/12/2023	1967767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		1.113,96C	
31/12/2023	1967769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		1.094,14C	
31/12/2023	1967780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.035,17D		
31/12/2023	1967792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	964,66D		
31/12/2023	1967803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		923,59C	
31/12/2023	1967809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 ° 12/2023	LB12202306	0182020.	897,60D		
31/12/2023	1967811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	7.250,71D
31/12/2023	1967815	DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		891,15C	
31/12/2023	1967817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		862,57C	
31/12/2023	1967837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	844,80D		
31/12/2023	1967848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13º SAL. 12/202 3	LB12202306	0182020.	780,19D		
31/12/2023	1967868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		729,00C	
31/12/2023	1967909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13º SAL. 12/202 3	LB12202306	0182020.	636,06D		
31/12/2023	1967923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	580,80D		
31/12/2023	1967948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	475,20D		
31/12/2023	1967960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13º SAL. 12/202 3	LB12202306	0182020.	460,27D		
31/12/2023	1967963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		440,13C	
31/12/2023	1967970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	431,98D		
31/12/2023	1967971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	422,40D		
31/12/2023	1967985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	422,40D		
31/12/2023	1968027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	369,60D		
31/12/2023	1968048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9984-SEG PA RC. 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/ 2023	LB12202306	0182020.		272,91C	
31/12/2023	1968056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13º SAL. 12/202 3	LB12202306	0182020.	233,13D		
31/12/2023	1968083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13 º 12/2023	LB12202306	0182020.	211,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	10.450,98D
31/12/2023	1968084	DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13° 12/2023	LB12202306	0182020.	158,40D		
31/12/2023	1968085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13° 12/2023	LB12202306	0182020.	158,40D		
31/12/2023	1968116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13° 12/2023	LB12202306	0182020.	158,40D		
31/12/2023	1968119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13° 12/2023	LB12202306	0182020.	105,60D		
31/12/2023	1968132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13° 12/2023	LB12202306	0182020.	105,60D		
31/12/2023	1968152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	85,27D		
31/12/2023	1968153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5960-CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ACS 2% - 13° 12/2023	LB12202306	0182020.	52,80D		
31/12/2023	1977596	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 12/2023 - EVENTO 5620	00000000000000	0182020		10.022,20C	
31/12/2023	1977784	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 13° SALARIO A PAGAR MARICA COMP. 12/2023 EVENTO 1480	00000000000000	0182020		192,67C	
31/12/2023	1977785	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 13° SALARIO A PAGAR MARICA COMP. 12/2023 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	350,54D		
31/12/2023	1978318	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO 13° SALARIO A PAGAR MARICA COMP. 12/2023 EVENTO 5700	00000000000000	0182020		1.463,92C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.164.332,21D	5.055.226,73C	0,00
Débitos: 5.055.226,73D					Créditos: 5.055.226,73C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	1966930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	74.453,08D		
31/12/2023	1966948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	58.094,08D		
31/12/2023	1966959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	51.713,74D		
31/12/2023	1966965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		49.231,65C	
31/12/2023	1966968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	48.714,40D		
31/12/2023	1966969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		48.687,19C	
31/12/2023	1966975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	135.056,46D
31/12/2023	1966976	AMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	46.702,97D		
31/12/2023	1966979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	45.818,17D		
31/12/2023	1966985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	45.114,26D		
31/12/2023	1966988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	42.951,11D		
31/12/2023	1966990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	40.772,67D		
31/12/2023	1966993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	37.930,05D		
31/12/2023	1966994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	35.345,90D		
31/12/2023	1966995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		33.858,99C	
31/12/2023	1966996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		33.047,69C	
31/12/2023	1966997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	32.857,57D		
31/12/2023	1967004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		30.472,72C	
31/12/2023	1967006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	30.060,68D		
31/12/2023	1967007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	29.517,44D		
31/12/2023	1967008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		29.274,46C	
31/12/2023	1967014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	27.399,24D		
31/12/2023	1967019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	25.677,74D		
31/12/2023	1967020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		25.517,64C	
31/12/2023	1967023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		25.187,96C	
31/12/2023	1967025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		25.050,50C	
31/12/2023	1967026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	24.911,12D		
31/12/2023	1967027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	24.599,88D		
31/12/2023	1967029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		24.096,41C	
31/12/2023	1967032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	432.932,75D
		DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		22.935,37C	
31/12/2023	1967034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		22.457,77C	
31/12/2023	1967039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	20.890,67D		
31/12/2023	1967040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		20.753,72C	
31/12/2023	1967041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	20.640,13D		
31/12/2023	1967044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		20.309,27C	
31/12/2023	1967046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		20.248,86C	
31/12/2023	1967048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	20.147,27D		
31/12/2023	1967049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	19.955,69D		
31/12/2023	1967051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	19.758,31D		
31/12/2023	1967052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		19.557,59C	
31/12/2023	1967056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	18.805,36D		
31/12/2023	1967057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		18.439,57C	
31/12/2023	1967058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		18.404,89C	
31/12/2023	1967061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		18.229,42C	
31/12/2023	1967063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	18.024,49D		
31/12/2023	1967065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		17.770,01C	
31/12/2023	1967066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		17.639,27C	
31/12/2023	1967068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	17.332,61D		
31/12/2023	1967070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	17.151,01D		
31/12/2023	1967078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		16.724,81C	
31/12/2023	1967088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		16.004,71C	
31/12/2023	1967092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	15.648,72D		
31/12/2023	1967101	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.:	371.811,75D
		F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	14.749,61D		
31/12/2023	1967108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	14.320,69D		
31/12/2023	1967115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		14.101,35C	
31/12/2023	1967122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		13.347,15C	
31/12/2023	1967124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		13.234,22C	
31/12/2023	1967126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		13.013,84C	
31/12/2023	1967127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		13.012,03C	
31/12/2023	1967130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.975,43C	
31/12/2023	1967132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.941,63D		
31/12/2023	1967133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.912,52D		
31/12/2023	1967137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.623,06C	
31/12/2023	1967143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.390,13D		
31/12/2023	1967146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.240,37C	
31/12/2023	1967150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		12.100,42C	
31/12/2023	1967155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		11.797,22C	
31/12/2023	1967164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	11.290,85D		
31/12/2023	1967166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		11.198,63C	
31/12/2023	1967169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.893,78D		
31/12/2023	1967170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.821,36D		
31/12/2023	1967171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.788,45C	
31/12/2023	1967172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.771,02C	
31/12/2023	1967174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.711,59C	
31/12/2023	1967177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.519,75C	
31/12/2023	1967179	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.:	289.697,79D
		F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.446,74D		
31/12/2023	1967182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.376,04C	
31/12/2023	1967185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		10.234,84C	
31/12/2023	1967189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.985,81C	
31/12/2023	1967194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.890,33D		
31/12/2023	1967195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.741,82C	
31/12/2023	1967196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.698,75D		
31/12/2023	1967201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.549,60C	
31/12/2023	1967203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.493,18C	
31/12/2023	1967207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.250,41C	
31/12/2023	1967209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.158,36C	
31/12/2023	1967211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		9.086,02C	
31/12/2023	1967212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.931,06D		
31/12/2023	1967219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.637,64C	
31/12/2023	1967222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.598,47D		
31/12/2023	1967225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.499,79C	
31/12/2023	1967228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.458,71D		
31/12/2023	1967231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.432,61D		
31/12/2023	1967238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.337,78D		
31/12/2023	1967242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		8.299,08C	
31/12/2023	1967254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.982,15D		
31/12/2023	1967259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.894,26C	
31/12/2023	1967261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.868,05C	
31/12/2023	1967263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	242.399,49D
		AMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.844,43D		
31/12/2023	1967266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.772,24C	
31/12/2023	1967269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.762,26D		
31/12/2023	1967270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.728,96C	
31/12/2023	1967274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.656,85C	
31/12/2023	1967277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.433,27C	
31/12/2023	1967279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.397,48C	
31/12/2023	1967288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.269,44C	
31/12/2023	1967289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.237,22D		
31/12/2023	1967291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.113,82C	
31/12/2023	1967295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		7.015,29C	
31/12/2023	1967297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.999,08C	
31/12/2023	1967306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.783,98D		
31/12/2023	1967308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.703,98C	
31/12/2023	1967309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.701,41C	
31/12/2023	1967310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.671,44C	
31/12/2023	1967312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.645,78C	
31/12/2023	1967323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.466,77D		
31/12/2023	1967324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.466,26C	
31/12/2023	1967329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.353,02C	
31/12/2023	1967337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.169,87D		
31/12/2023	1967338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.162,37C	
31/12/2023	1967341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.124,05D		
31/12/2023	1967345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	178.697,38D
		DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		6.033,11C	
31/12/2023	1967352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.943,36C	
31/12/2023	1967355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.897,11C	
31/12/2023	1967356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.890,46C	
31/12/2023	1967361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	5.837,68D		
31/12/2023	1967362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.832,87C	
31/12/2023	1967368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.637,03C	
31/12/2023	1967373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	5.483,78D		
31/12/2023	1967376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.432,81C	
31/12/2023	1967387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.270,21C	
31/12/2023	1967389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.255,46C	
31/12/2023	1967398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.068,95C	
31/12/2023	1967399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		5.035,19C	
31/12/2023	1967409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.891,43C	
31/12/2023	1967412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	4.851,38D		
31/12/2023	1967414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.847,76C	
31/12/2023	1967415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.771,40C	
31/12/2023	1967424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.663,56C	
31/12/2023	1967431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	4.547,97D		
31/12/2023	1967432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	4.517,82D		
31/12/2023	1967440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.400,52C	
31/12/2023	1967441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.371,96C	
31/12/2023	1967442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		4.360,05C	
31/12/2023	1967446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	110.332,77D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/ 2023	LB12202306	0182020.		4.360,05C	
31/12/2023	1967449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.334,50C	
31/12/2023	1967453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.251,44D		
31/12/2023	1967455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.153,05D		
31/12/2023	1967456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.125,67C	
31/12/2023	1967458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.013,12C	
31/12/2023	1967459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		4.003,68C	
31/12/2023	1967460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.982,68C	
31/12/2023	1967461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.980,53D		
31/12/2023	1967462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.979,29C	
31/12/2023	1967463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.958,87D		
31/12/2023	1967465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.888,58D		
31/12/2023	1967466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.886,03C	
31/12/2023	1967467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.858,00C	
31/12/2023	1967469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.767,00D		
31/12/2023	1967471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.757,08C	
31/12/2023	1967475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.676,71D		
31/12/2023	1967476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/ 2023	LB12202306	0182020.		3.640,07C	
31/12/2023	1967477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.636,08C	
31/12/2023	1967478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.628,69C	
31/12/2023	1967481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.609,96C	
31/12/2023	1967482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.600,96C	
31/12/2023	1967487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	79.593,09D
		RIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		3.493,68C	
31/12/2023	1967488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.484,03C	
31/12/2023	1967489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.477,80C	
31/12/2023	1967490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.464,61C	
31/12/2023	1967491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	3.437,90D		
31/12/2023	1967499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.336,74C	
31/12/2023	1967500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.324,01C	
31/12/2023	1967501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.293,30C	
31/12/2023	1967506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.167,85C	
31/12/2023	1967515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.031,53C	
31/12/2023	1967518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	3.007,72D		
31/12/2023	1967519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		3.000,86C	
31/12/2023	1967529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.920,09C	
31/12/2023	1967548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.918,74C	
31/12/2023	1967549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023					
			LB12202306	0182020.	2.895,90D		
31/12/2023	1967552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023					
			LB12202306	0182020.		2.802,19C	
31/12/2023	1967555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	29.698,64D
31/12/2023	1967557	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.784,28D		
31/12/2023	1967561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.774,96D		
31/12/2023	1967563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.749,19D		
31/12/2023	1967565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.709,89C	
31/12/2023	1967566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.701,66D		
31/12/2023	1967568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.687,45D		
31/12/2023	1967570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.669,54C	
31/12/2023	1967574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.642,00D		
31/12/2023	1967575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.629,75D		
31/12/2023	1967578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.627,51D		
31/12/2023	1967579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.579,43C	
31/12/2023	1967581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.559,35D		
31/12/2023	1967583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.524,28D		
31/12/2023	1967588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.508,00C	
31/12/2023	1967598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.493,30C	
31/12/2023	1967600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.431,53D		
31/12/2023	1967602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.420,15D		
31/12/2023	1967605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.414,69C	
31/12/2023	1967606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.406,19D		
31/12/2023	1967607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.398,07C	
31/12/2023	1967608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.388,08C	
31/12/2023	1967609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.376,00C	
31/12/2023	1967609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.374,66D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	43.474,60D
31/12/2023	1967611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.367,27C	
31/12/2023	1967615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.301,06C	
31/12/2023	1967616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.294,17C	
31/12/2023	1967617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.293,63C	
31/12/2023	1967618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.279,14D		
31/12/2023	1967623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.227,52C	
31/12/2023	1967625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.221,32C	
31/12/2023	1967626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.175,30C	
31/12/2023	1967627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.173,94D		
31/12/2023	1967630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.112,00C	
31/12/2023	1967631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.112,00C	
31/12/2023	1967632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.112,00C	
31/12/2023	1967637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.023,41C	
31/12/2023	1967638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		2.006,40C	
31/12/2023	1967644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.945,66C	
31/12/2023	1967646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.917,57D		
31/12/2023	1967647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.912,65D		
31/12/2023	1967648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.903,68D		
31/12/2023	1967649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.876,99C	
31/12/2023	1967650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.852,01C	
31/12/2023	1967653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.842,75C	
31/12/2023	1967660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.807,07D		
31/12/2023	1967663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.750,41D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	23.455,57D
31/12/2023	1967664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.748,35D		
31/12/2023	1967665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.746,96D		
31/12/2023	1967667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.735,44D		
31/12/2023	1967669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.716,00C	
31/12/2023	1967672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.698,57D		
31/12/2023	1967673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.692,19C	
31/12/2023	1967677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.671,05C	
31/12/2023	1967680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.663,20C	
31/12/2023	1967681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.656,60D		
31/12/2023	1967687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.584,00C	
31/12/2023	1967689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.568,57D		
31/12/2023	1967692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.548,26D		
31/12/2023	1967694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.537,23C	
31/12/2023	1967697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.481,05C	
31/12/2023	1967699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.481,05C	
31/12/2023	1967700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.478,23D		
31/12/2023	1967702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.469,28D		
31/12/2023	1967705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.460,05C	
31/12/2023	1967707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.460,05C	
31/12/2023	1967708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.452,00C	
31/12/2023	1967709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.452,00C	
31/12/2023	1967710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.445,53D		
31/12/2023	1967711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	20.901,49D
31/12/2023	1967712	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.444,94C	
31/12/2023	1967714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.443,50D		
31/12/2023	1967715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.439,96C	
31/12/2023	1967719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.439,96C	
31/12/2023	1967720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.427,02C	
31/12/2023	1967724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.422,15C	
31/12/2023	1967730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.399,09C	
31/12/2023	1967730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.352,59D		
31/12/2023	1967731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.349,34C	
31/12/2023	1967733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.341,30D		
31/12/2023	1967734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.329,40C	
31/12/2023	1967735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.320,00C	
31/12/2023	1967736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.320,00C	
31/12/2023	1967737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.320,00C	
31/12/2023	1967738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.302,33D		
31/12/2023	1967739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.297,10C	
31/12/2023	1967748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.247,69C	
31/12/2023	1967751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.244,39C	
31/12/2023	1967752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.232,87D		
31/12/2023	1967753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.227,72D		
31/12/2023	1967754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.201,80C	
31/12/2023	1967755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.198,02D		
31/12/2023	1967756	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.:	9.796,98D
31/12/2023	1967757	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.188,00C	
31/12/2023	1967758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.188,00C	
31/12/2023	1967759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.188,00C	
31/12/2023	1967760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.179,71C	
31/12/2023	1967763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.178,46C	
31/12/2023	1967766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.157,54C	
31/12/2023	1967773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.121,30D		
31/12/2023	1967775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.064,42D		
31/12/2023	1967776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.056,00C	
31/12/2023	1967777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.056,00C	
31/12/2023	1967779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.056,00C	
31/12/2023	1967783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		1.051,58C	
31/12/2023	1967786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.012,68D		
31/12/2023	1967787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	994,73D		
31/12/2023	1967788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	991,55D		
31/12/2023	1967793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	989,13D		
31/12/2023	1967794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	956,12D		
31/12/2023	1967795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	953,78D		
31/12/2023	1967797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		953,17C	
31/12/2023	1967798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	934,35D		
31/12/2023	1967799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		929,43C	
31/12/2023	1967800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		924,00C	
31/12/2023	1967801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		924,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.785,15D
31/12/2023	1967802	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		924,00C	
31/12/2023	1967807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		924,00C	
31/12/2023	1967814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		901,65C	
31/12/2023	1967816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	869,98D		
31/12/2023	1967819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	861,77D		
31/12/2023	1967823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	828,75D		
31/12/2023	1967824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	805,54D		
31/12/2023	1967827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		805,15C	
31/12/2023	1967828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		792,00C	
31/12/2023	1967836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	782,76D		
31/12/2023	1967838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	778,36D		
31/12/2023	1967839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	772,62D		
31/12/2023	1967840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	761,72D		
31/12/2023	1967843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	753,71D		
31/12/2023	1967846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		737,13C	
31/12/2023	1967850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		719,98C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	347,55C
31/12/2023	1967851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		719,98C	
31/12/2023	1967853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		719,98C	
31/12/2023	1967855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	700,00D		
31/12/2023	1967857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		695,85C	
31/12/2023	1967861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	680,02D		
31/12/2023	1967862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		674,95C	
31/12/2023	1967863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	670,09D		
31/12/2023	1967867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	637,41D		
31/12/2023	1967881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		623,84C	
31/12/2023	1967904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	616,27D		
31/12/2023	1967907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	590,74D		
31/12/2023	1967911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	577,67D		
31/12/2023	1967917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	563,18D		
31/12/2023	1967919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	561,71D		
31/12/2023	1967920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	554,85D		
31/12/2023	1967924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		528,00C	
31/12/2023	1967931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	527,90D		
31/12/2023	1967934	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 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	270,31C
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		519,24C	
31/12/2023	1967935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	512,78D		
31/12/2023	1967936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	510,01D		
31/12/2023	1967938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		499,93C	
31/12/2023	1967942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	484,37D		
31/12/2023	1967943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		484,21C	
31/12/2023	1967945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	480,70D		
31/12/2023	1967946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		478,67C	
31/12/2023	1967947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		476,53C	
31/12/2023	1967952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	467,71D		
31/12/2023	1967953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	467,71D		
31/12/2023	1967958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		449,97C	
31/12/2023	1967959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	440,45D		
31/12/2023	1967962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		433,88C	
31/12/2023	1967964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		430,94C	
31/12/2023	1967968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		424,52C	
31/12/2023	1967974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	409,24D		
31/12/2023	1967975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	409,24D		
31/12/2023	1967977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		396,00C	
31/12/2023	1967981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	385,56D		
31/12/2023	1967984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	379,57D		
31/12/2023	1967987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		362,07C	
31/12/2023	1967991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	350,19D		
31/12/2023	1967993	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.:	71,26D
		F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	346,90D		
31/12/2023	1968002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	322,35D		
31/12/2023	1968007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		312,66C	
31/12/2023	1968008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		312,28C	
31/12/2023	1968020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	288,47D		
31/12/2023	1968021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	287,37D		
31/12/2023	1968030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	266,01D		
31/12/2023	1968033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		264,00C	
31/12/2023	1968034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		264,00C	
31/12/2023	1968039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		249,55C	
31/12/2023	1968041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	241,89D		
31/12/2023	1968051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	227,03D		
31/12/2023	1968054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	221,11D		
31/12/2023	1968069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		190,68C	
31/12/2023	1968070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		184,24C	
31/12/2023	1968072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	182,93D		
31/12/2023	1968077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		171,29C	
31/12/2023	1968078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		170,58C	
31/12/2023	1968081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		159,11C	
31/12/2023	1968086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		155,38C	
31/12/2023	1968092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	145,22D		
31/12/2023	1968094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	142,18D		
31/12/2023	1968103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.		132,00C	
31/12/2023	1968104	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.:	176,95D
31/12/2023	1968105	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	130,15D		
31/12/2023	1968111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	121,97D		
31/12/2023	1968114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.		113,02C	
31/12/2023	1968128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	108,61D		
31/12/2023	1968135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	93,04D		
31/12/2023	1968148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	74,85D		
31/12/2023	1968150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	57,19D		
31/12/2023	1968155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	55,25D		
31/12/2023	1968156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	51,38D		
31/12/2023	1968157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	51,17D		
31/12/2023	1968158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	47,71D		
31/12/2023	1968161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	46,61D		
31/12/2023	1977781	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS A PAGAR MARICA COMP. 12/2023	00000000000000	0182020	33,90D		
						935,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.344.459,77D	1.344.459,77C	0,00

Débitos: 1.344.459,77D Créditos: 1.344.459,77C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.921.096,80C
31/12/2023	1964512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.	7.847,76D		
31/12/2023	1964586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.	858,42D		
31/12/2023	1964626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2023	LB12202308	0182020.	343,57D		
31/12/2023	1964656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202308	0182020.	160,30D		
31/12/2023	1967052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	19.557,59D		
31/12/2023	1967078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	16.724,81D		
31/12/2023	1967130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.975,43D		
31/12/2023	1967146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.862.628,92C
31/12/2023	1967150	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.240,37D		
31/12/2023	1967166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.100,42D		
31/12/2023	1967189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	11.198,63D		
31/12/2023	1967209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.985,81D		
31/12/2023	1967219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.158,36D		
31/12/2023	1967225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.637,64D		
31/12/2023	1967242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	8.299,08D		
31/12/2023	1967259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.894,26D		
31/12/2023	1967261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.868,05D		
31/12/2023	1967274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.656,85D		
31/12/2023	1967277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.433,27D		
31/12/2023	1967279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.397,48D		
31/12/2023	1967291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.113,82D		
31/12/2023	1967308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.703,98D		
31/12/2023	1967312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.645,78D		
31/12/2023	1967321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.491,24D		
31/12/2023	1967324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.466,26D		
31/12/2023	1967355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.897,11D		
31/12/2023	1967368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.637,03D		
31/12/2023	1967398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.068,95D		
31/12/2023	1967399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.035,19D		
31/12/2023	1967409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.891,43D		
31/12/2023	1967415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.684.308,12C
31/12/2023	1967424	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.771,40D		
31/12/2023	1967441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.663,56D		
31/12/2023	1967449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.371,96D		
31/12/2023	1967458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.334,50D		
31/12/2023	1967458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.013,12D		
31/12/2023	1967462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.979,29D		
31/12/2023	1967467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.858,00D		
31/12/2023	1967471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.757,08D		
31/12/2023	1967477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.636,08D		
31/12/2023	1967478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.628,69D		
31/12/2023	1967482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.600,96D		
31/12/2023	1967487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.493,68D		
31/12/2023	1967489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.477,80D		
31/12/2023	1967500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.324,01D		
31/12/2023	1967519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.000,86D		
31/12/2023	1967552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.802,19D		
31/12/2023	1967568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.669,54D		
31/12/2023	1967576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.608,22D		
31/12/2023	1967578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.579,43D		
31/12/2023	1967593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.476,21D		
31/12/2023	1967602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.414,69D		
31/12/2023	1967606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.398,07D		
31/12/2023	1967607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.388,08D		
31/12/2023	1967611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.606.060,70C
31/12/2023	1967616	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.367,27D		
31/12/2023	1967617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.294,17D		
31/12/2023	1967623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.293,63D		
31/12/2023	1967625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.227,52D		
31/12/2023	1967626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.221,32D		
31/12/2023	1967635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.175,30D		
31/12/2023	1967640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.060,60D		
31/12/2023	1967649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.953,21D		
31/12/2023	1967650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.876,99D		
31/12/2023	1967653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.852,01D		
31/12/2023	1967673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.842,75D		
31/12/2023	1967679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.692,19D		
31/12/2023	1967694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.670,93D		
31/12/2023	1967711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.537,23D		
31/12/2023	1967719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.444,94D		
31/12/2023	1967720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.427,02D		
31/12/2023	1967724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.422,15D		
31/12/2023	1967731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.399,09D		
31/12/2023	1967751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.349,34D		
31/12/2023	1967754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.244,39D		
31/12/2023	1967759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.201,80D		
31/12/2023	1967763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.179,71D		
31/12/2023	1967779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.157,54D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.566.169,60C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.051,58D		
31/12/2023	1967795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	953,17D		
31/12/2023	1967804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	910,06D		
31/12/2023	1967820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	821,49D		
31/12/2023	1967824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	805,15D		
31/12/2023	1967846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	737,13D		
31/12/2023	1967849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	724,22D		
31/12/2023	1967862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	674,95D		
31/12/2023	1967941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	488,05D		
31/12/2023	1967943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	484,21D		
31/12/2023	1967958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	449,97D		
31/12/2023	1967962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	433,88D		
31/12/2023	1967987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	362,07D		
31/12/2023	1968008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	312,28D		
31/12/2023	1968039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	249,55D		
31/12/2023	1968069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	190,68D		
31/12/2023	1968070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	184,24D		
31/12/2023	1968077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	171,29D		
31/12/2023	1968078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	170,58D		
31/12/2023	1968081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	159,11D		
31/12/2023	1968086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	155,38D		
31/12/2023	1968111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	113,02D		
31/12/2023	1968141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2023	LB12202306	0182020.	68,46D		
31/12/2023	1979996	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 1					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.: 2.555.499,08C
		2/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		159.964,12C	2.715.463,20C
TOTAL DIA ----->					365.597,72D	159.964,12C	2.715.463,20C

Débitos: 365.597,72D Créditos: 159.964,12C Saldo Atual: 2.715.463,20C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924						PROVISÃO DE 13°	Sd. Ant.: 4.793.672,24C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------------

31/12/2023	1966871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	309.152,78D		
31/12/2023	1966873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	227.890,82D		
31/12/2023	1966875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	190.652,95D		
31/12/2023	1966876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	166.783,24D		
31/12/2023	1966877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	162.811,72D		
31/12/2023	1966880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	149.827,57D		
31/12/2023	1966882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	148.339,55D		
31/12/2023	1966885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	141.502,30D		
31/12/2023	1966887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	140.285,37D		
31/12/2023	1966888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	136.138,81D		
31/12/2023	1966889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	135.306,15D		
31/12/2023	1966890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	135.031,16D		
31/12/2023	1966891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	132.281,49D		
31/12/2023	1966894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	126.139,04D		
31/12/2023	1966895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	120.207,86D		
31/12/2023	1966901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	106.839,80D		
31/12/2023	1966905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	101.585,06D		
31/12/2023	1966906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	101.537,75D		
31/12/2023	1966908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	98.064,39D		
31/12/2023	1966909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	93.381,70D		
31/12/2023	1966910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924						PROVISÃO DE 13°	Sd. Ant.: 1.869.912,73C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966911	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	92.752,15D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966915	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	92.032,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966916	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	85.610,25D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966918	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	85.610,17D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966921	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	83.568,76D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966923	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	79.569,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966925	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	78.954,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966929	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	77.932,01D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966938	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	75.108,51D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966943	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	69.707,77D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966944	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	62.295,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966945	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	61.858,24D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966949	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	61.494,48D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966951	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	57.841,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966953	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	57.240,13D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966954	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	54.838,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966956	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	54.239,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966964	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	53.633,99D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1966974	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	49.308,13D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1967001	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	47.022,88D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967010	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	30.985,95D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1967021	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	28.599,55D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1967022	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	25.439,21D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	404.269,09C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	25.295,14D		
31/12/2023	1967031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	22.944,01D		
31/12/2023	1967035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	21.844,37D		
31/12/2023	1967037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	21.321,74D		
31/12/2023	1967045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	20.302,84D		
31/12/2023	1967050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	19.882,96D		
31/12/2023	1967053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	19.492,09D		
31/12/2023	1967054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	19.473,94D		
31/12/2023	1967055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	19.326,43D		
31/12/2023	1967059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	18.323,74D		
31/12/2023	1967069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	17.282,84D		
31/12/2023	1967075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	16.999,54D		
31/12/2023	1967094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	15.388,86D		
31/12/2023	1967099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.930,76D		
31/12/2023	1967113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.192,19D		
31/12/2023	1967121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.416,48D		
31/12/2023	1967125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
		LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	13.108,44D		
31/12/2023	1967141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.474,71D		
31/12/2023	1967142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.453,35D		
31/12/2023	1967147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	12.222,49D		
31/12/2023	1967152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.983,07D		
31/12/2023	1967153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.891,19D		
31/12/2023	1967157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.713,55D		
31/12/2023	1967165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	18.004,36C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967167	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.202,16D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967180	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	11.129,29D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967183	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	10.397,47D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967188	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	10.336,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967221	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	10.019,88D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967224	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.614,65D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967226	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.500,46D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967236	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.487,19D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967256	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.362,13D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967257	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.948,76D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SA					
31/12/2023	1967262	LÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.919,73D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
31/12/2023	1967271	LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.853,81D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967284	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.693,81D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
31/12/2023	1967296	LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.300,23D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967313	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.999,64D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
31/12/2023	1967336	LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.599,84D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967344	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.209,43D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967359	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.040,57D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967411	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.863,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
31/12/2023	1967448	LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.866,82D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967470	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.346,23D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
31/12/2023	1967493	13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.757,55D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
31/12/2023	1967494	LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.431,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924						Sd. Ant.:	155.876,43D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.427,53D		
31/12/2023	1967508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.156,17D		
31/12/2023	1967512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.119,22D		
31/12/2023	1967571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.640,00D		
31/12/2023	1967577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.607,49D		
31/12/2023	1967620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.259,11D		
31/12/2023	1967654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.828,75D		
31/12/2023	1967713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.442,01D		
31/12/2023	1967718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.435,04D		
31/12/2023	1967847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					
		D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	730,45D		
31/12/2023	1967848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	729,00D		
31/12/2023	1967858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	689,15D		
31/12/2023	1967922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					
		D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	531,59D		
31/12/2023	1967960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA					
		13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.	440,13D		
31/12/2023	1968004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	318,68D		
31/12/2023	1968006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	315,26D		
31/12/2023	1968042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	240,78D		
31/12/2023	1968043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					
		D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023	LB12202306	0182020.	240,07D		
31/12/2023	1968055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	219,53D		
31/12/2023	1968126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	98,27D		
31/12/2023	1968136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	70,35D		
31/12/2023	1979994	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 12 /2023 - MARICA	00000000000000	0182020		479.316,96C	296.901,95C
TOTAL DIA ----->					4.976.087,25D	479.316,96C	296.901,95C
Débitos: 4.976.087,25D					Créditos: 479.316,96C		Saldo Atual: 296.901,95C

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.: 3.491.196,590
31/12/2023	1964791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	68.075,80D		
31/12/2023	1964831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	47.250,65D		
31/12/2023	1964834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	46.872,05D		
31/12/2023	1964866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	37.151,14D		
31/12/2023	1964880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	33.898,30D		
31/12/2023	1964888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	32.198,87D		
31/12/2023	1964891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	31.513,65D		
31/12/2023	1964893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	31.204,38D		
31/12/2023	1964895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	30.956,07D		
31/12/2023	1964897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	30.895,56D		
31/12/2023	1964898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	30.876,03D		
31/12/2023	1964903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	30.083,99D		
31/12/2023	1964908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	29.370,36D		
31/12/2023	1964909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	29.290,94D		
31/12/2023	1964912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	28.305,90D		
31/12/2023	1964946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	23.981,74D		
31/12/2023	1964947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	23.716,90D		
31/12/2023	1964957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	23.293,71D		
31/12/2023	1964959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	22.992,47D		
31/12/2023	1964980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	21.244,87D		
31/12/2023	1964981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	21.173,54D		
31/12/2023	1964986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	20.629,94D		
31/12/2023	1965000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	19.500,28D		

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.: 2.776.719,45C
31/12/2023	1965006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	19.189,43D		
31/12/2023	1965008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	19.158,26D		
31/12/2023	1965021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	18.474,27D		
31/12/2023	1965027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	18.154,28D		
31/12/2023	1965031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	17.929,11D		
31/12/2023	1965036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	17.512,35D		
31/12/2023	1965081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	15.317,38D		
31/12/2023	1965101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	14.695,50D		
31/12/2023	1965111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	14.375,62D		
31/12/2023	1965115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	14.231,34D		
31/12/2023	1965119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	14.159,27D		
31/12/2023	1965129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	13.832,10D		
31/12/2023	1965169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	12.449,73D		
31/12/2023	1965175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	12.367,69D		
31/12/2023	1965181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	12.133,54D		
31/12/2023	1965183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	12.089,73D		
31/12/2023	1965197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	11.717,16D		
31/12/2023	1965207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	11.237,08D		
31/12/2023	1965215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	10.989,82D		
31/12/2023	1965227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	10.631,37D		
31/12/2023	1965230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	10.546,26D		
31/12/2023	1965244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	10.156,08D		
31/12/2023	1965266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	9.594,46D		

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.: 2.455.777,62C
31/12/2023	1965324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	8.359,05D		
31/12/2023	1965329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	8.294,35D		
31/12/2023	1965353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	7.793,16D		
31/12/2023	1965362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.627,14D		
31/12/2023	1965366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	7.498,18D		
31/12/2023	1965369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	7.484,76D		
31/12/2023	1965370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	7.479,33D		
31/12/2023	1965375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	7.417,34D		
31/12/2023	1965376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	7.369,18D		
31/12/2023	1965388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.244,76D		
31/12/2023	1965401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.090,62D		
31/12/2023	1965403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.021,02D		
31/12/2023	1965405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.965,08D		
31/12/2023	1965406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	6.963,97D		
31/12/2023	1965407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.951,48D		
31/12/2023	1965408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.947,11D		
31/12/2023	1965413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	6.917,59D		
31/12/2023	1965419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	6.807,92D		
31/12/2023	1965423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.768,94D		
31/12/2023	1965427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	6.676,23D		
31/12/2023	1965436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.608,30D		
31/12/2023	1965438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.590,44D		
31/12/2023	1965449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	6.420,03D		

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.: 2.290.481,64C
31/12/2023	1965452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	6.378,82D		
31/12/2023	1965454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.368,84D		
31/12/2023	1965463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio 12/2023	LB12202309	0182020.	6.300,91D		
31/12/2023	1965503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	5.709,17D		
31/12/2023	1965528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	5.487,11D		
31/12/2023	1965538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.395,90D		
31/12/2023	1965544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.336,31D		
31/12/2023	1965556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.241,11D		
31/12/2023	1965564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.173,27D		
31/12/2023	1965578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.964,63D		
31/12/2023	1965580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.942,59D		
31/12/2023	1965591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.824,63D		
31/12/2023	1965596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.780,10D		
31/12/2023	1965598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.764,06D		
31/12/2023	1965605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	4.725,10D		
31/12/2023	1965608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	4.687,27D		
31/12/2023	1965610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.673,40D		
31/12/2023	1965613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.641,77D		
31/12/2023	1965616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.595,39D		
31/12/2023	1965619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.535,30D		
31/12/2023	1965621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.509,51D		
31/12/2023	1965626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.465,37D		
31/12/2023	1965637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa l�raio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.387,56D		

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.: 2.173.593,52C
31/12/2023	1965645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.317,64D		
31/12/2023	1965646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.310,64D		
31/12/2023	1965651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.264,84D		
31/12/2023	1965653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	4.242,85D		
31/12/2023	1965662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.156,74D		
31/12/2023	1965669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.084,75D		
31/12/2023	1965676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.034,06D		
31/12/2023	1965688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.940,29D		
31/12/2023	1965694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.893,88D		
31/12/2023	1965695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.878,90D		
31/12/2023	1965711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.721,08D		
31/12/2023	1965716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.715,16D		
31/12/2023	1965727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.585,28D		
31/12/2023	1965734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	3.497,62D		
31/12/2023	1965750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.389,85D		
31/12/2023	1965751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.388,57D		
31/12/2023	1965755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.371,14D		
31/12/2023	1965758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.343,70D		
31/12/2023	1965765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.306,51D		
31/12/2023	1965771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.234,50D		
31/12/2023	1965778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.219,91D		
31/12/2023	1965784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.202,07D		
31/12/2023	1965788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.185,83D		

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.: 2.088.307,71C
31/12/2023	1965796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.151,40D		
31/12/2023	1965797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	3.144,96D		
31/12/2023	1965800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.120,47D		
31/12/2023	1965804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.095,60D		
31/12/2023	1965806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.089,51D		
31/12/2023	1965807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.087,58D		
31/12/2023	1965821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	3.008,41D		
31/12/2023	1965832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.937,02D		
31/12/2023	1965834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.929,06D		
31/12/2023	1965842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	2.855,29D		
31/12/2023	1965846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.830,64D		
31/12/2023	1965855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.801,18D		
31/12/2023	1965858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.782,74D		
31/12/2023	1965866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.730,05D		
31/12/2023	1965869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.720,18D		
31/12/2023	1965887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.636,36D		
31/12/2023	1965889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	2.612,03D		
31/12/2023	1965890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	2.608,47D		
31/12/2023	1965901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.528,34D		
31/12/2023	1965910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	2.488,84D		
31/12/2023	1965927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.398,22D		
31/12/2023	1965932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.371,71D		
31/12/2023	1965938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	2.346,42D		

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.: 2.024.033,23C
31/12/2023	1965941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.329,39D		
31/12/2023	1965945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.299,24D		
31/12/2023	1965950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.285,09D		
31/12/2023	1965963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	2.225,20D		
31/12/2023	1965975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.124,52D		
31/12/2023	1965977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.117,38D		
31/12/2023	1965988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.063,02D		
31/12/2023	1966001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.950,03D		
31/12/2023	1966006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.918,97D		
31/12/2023	1966007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.915,86D		
31/12/2023	1966012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	1.890,27D		
31/12/2023	1966020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.847,47D		
31/12/2023	1966031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.815,47D		
31/12/2023	1966037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.792,96D		
31/12/2023	1966047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.751,27D		
31/12/2023	1966065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 12/2023	LB12202309	0182020.	1.671,98D		
31/12/2023	1966066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	1.668,90D		
31/12/2023	1966108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	1.528,66D		
31/12/2023	1966116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	1.502,16D		
31/12/2023	1966128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.469,58D		
31/12/2023	1966136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.437,56D		
31/12/2023	1966141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.423,14D		
31/12/2023	1966144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	1.417,70D		

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.: 1.981.587,41C
31/12/2023	1966146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.415,93D		
31/12/2023	1966207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.244,99D		
31/12/2023	1966212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.236,78D		
31/12/2023	1966221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.213,34D		
31/12/2023	1966224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.208,98D		
31/12/2023	1966240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.171,71D		
31/12/2023	1966254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.123,72D		
31/12/2023	1966278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	1.049,29D		
31/12/2023	1966294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	1.015,63D		
31/12/2023	1966378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	786,96D		
31/12/2023	1966394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	741,74D		
31/12/2023	1966435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	667,62D		
31/12/2023	1966456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	630,10D		
31/12/2023	1966581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	387,44D		
31/12/2023	1966588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	376,20D		
31/12/2023	1966605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	349,77D		
31/12/2023	1966657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	263,75D		
31/12/2023	1966696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	167,20D		
31/12/2023	1980000	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		133.250,11C	2.099.786,37C
TOTAL DIA ----->					1.524.660,33D	133.250,11C	2.099.786,37C

Débitos: 1.524.660,33D Créditos: 133.250,11C Saldo Atual: 2.099.786,37C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 564.185,83C
31/12/2023	1965088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	15.050,36D		
31/12/2023	1965237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárαιο 12/2023	LB12202309	0182020.	10.382,70D		

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.:	538.752,77C

31/12/2023	1965240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	10.230,41D		
31/12/2023	1965320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	8.405,48D		
31/12/2023	1965365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	7.511,22D		
31/12/2023	1965387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	7.254,24D		
31/12/2023	1965389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	7.243,23D		
31/12/2023	1965394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	7.210,79D		
31/12/2023	1965400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	7.126,58D		
31/12/2023	1965402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	7.053,73D		
31/12/2023	1965428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	6.671,40D		
31/12/2023	1965440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	6.508,03D		
31/12/2023	1965441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	6.501,68D		
31/12/2023	1965442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	6.472,43D		
31/12/2023	1965475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	6.053,70D		
31/12/2023	1965507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	5.670,08D		
31/12/2023	1965536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	5.405,75D		
31/12/2023	1965539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	5.360,46D		
31/12/2023	1965570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	5.074,66D		
31/12/2023	1965583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.934,47D		
31/12/2023	1965589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.838,69D		
31/12/2023	1965595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.786,03D		
31/12/2023	1965617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.555,34D		
31/12/2023	1965624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.489,55D		
31/12/2023	1965631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.423,13D		

Centro de Custo: 0182020

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.: 394.971,69C
31/12/2023	1965638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.381,35D		
31/12/2023	1965642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.324,95D		
31/12/2023	1965648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.302,34D		
31/12/2023	1965682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	4.000,58D		
31/12/2023	1965742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	3.418,38D		
31/12/2023	1965768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	3.275,94D		
31/12/2023	1965791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	3.171,87D		
31/12/2023	1965822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.999,93D		
31/12/2023	1965848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.825,72D		
31/12/2023	1965856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.799,86D		
31/12/2023	1965864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.753,50D		
31/12/2023	1965892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.605,79D		
31/12/2023	1965903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.517,28D		
31/12/2023	1965922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.413,25D		
31/12/2023	1965957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.245,45D		
31/12/2023	1966027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.822,94D		
31/12/2023	1966112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.508,54D		
31/12/2023	1966140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.424,18D		
31/12/2023	1966403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	724,98D		
31/12/2023	1966498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 12/2023	LB12202309	0182020.	562,28D		
31/12/2023	1979999	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 12/2023 - MARICA	0000000000000	0182020		38.345,36C	379.237,94C
TOTAL DIA ----->					223.293,25D	38.345,36C	379.237,94C
Débitos: 223.293,25D					Créditos: 38.345,36C		Saldo Atual: 379.237,94C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13° Sd. Ant.: 76.065,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	76.065,27C
31/12/2023	1965746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	3.403,99D		
31/12/2023	1965935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.362,54D		
31/12/2023	1965940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	2.343,62D		
31/12/2023	1966019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.857,58D		
31/12/2023	1966060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.694,93D		
31/12/2023	1966089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.609,95D		
31/12/2023	1966095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.575,72D		
31/12/2023	1966099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.560,25D		
31/12/2023	1966102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.547,80D		
31/12/2023	1966103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.544,80D		
31/12/2023	1966105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.543,82D		
31/12/2023	1966114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.504,19D		
31/12/2023	1966129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.468,53D		
31/12/2023	1966130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.464,55D		
31/12/2023	1966147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.415,33D		
31/12/2023	1966227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.199,11D		
31/12/2023	1966233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.185,85D		
31/12/2023	1966241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.164,68D		
31/12/2023	1966242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.149,60D		
31/12/2023	1966276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.062,27D		
31/12/2023	1966277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.058,70D		
31/12/2023	1966286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.031,51D		
31/12/2023	1966306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	975,05D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 40.340,90C
31/12/2023	1966311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	959,50D		
31/12/2023	1966312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	957,92D		
31/12/2023	1966326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	923,73D		
31/12/2023	1966329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	907,74D		
31/12/2023	1966333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	896,47D		
31/12/2023	1966340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	875,62D		
31/12/2023	1966396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	734,79D		
31/12/2023	1966408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	718,79D		
31/12/2023	1966414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	711,59D		
31/12/2023	1966417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	707,97D		
31/12/2023	1966463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	622,49D		
31/12/2023	1966466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	618,39D		
31/12/2023	1966471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	606,68D		
31/12/2023	1966472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	604,49D		
31/12/2023	1966486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	585,88D		
31/12/2023	1966499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	561,86D		
31/12/2023	1966524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	507,81D		
31/12/2023	1966593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	370,88D		
31/12/2023	1966613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	333,82D		
31/12/2023	1966627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	315,04D		
31/12/2023	1966692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	174,89D		
31/12/2023	1966713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	83,60D		
31/12/2023	1980001	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 12/2023 - MARICA	0000000000000	0182020		4.793,17C	31.354,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 31.354,12C
TOTAL DIA ----->					49.504,32D	4.793,17C	31.354,12C
Débitos: 49.504,32D					Créditos: 4.793,17C		Saldo Atual: 31.354,12C
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.745.863,61C
31/12/2023	1967215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.878,75D		
31/12/2023	1967217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.760,28D		
31/12/2023	1967290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.199,82D		
31/12/2023	1967334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.238,44D		
31/12/2023	1967492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	3.432,00D		
31/12/2023	1967553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.801,61D		
31/12/2023	1967580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.553,39D		
31/12/2023	1967666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.746,76D		
31/12/2023	1967670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.700,96D		
31/12/2023	1967674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.672,00D		
31/12/2023	1967722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.403,65D		
31/12/2023	1967743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.250,69D		
31/12/2023	1967772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.067,94D		
31/12/2023	1967785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	997,50D		
31/12/2023	1967789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	987,63D		
31/12/2023	1967940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	492,90D		
31/12/2023	1967998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	339,27D		
31/12/2023	1968044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	239,99D		
31/12/2023	1968059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	207,95D		
31/12/2023	1968087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	153,88D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						Sd. Ant.:	5.693.738,20C

31/12/2023	1968131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	88,00D		
31/12/2023	1968134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202306	0182020.	78,30D		
31/12/2023	1979995	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		95.920,93C	
31/12/2023	1979997	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 1 2/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		90.742,24C	5.880.235,07C
TOTAL DIA ----->					52.291,71D	186.663,17C	5.880.235,07C

Débitos: 52.291,71D		Créditos: 186.663,17C		Saldo Atual: 5.880.235,07C			
Conta: 2.1.5.02.0007 1929						Sd. Ant.:	4.154.249,65C

01/12/2023	1911806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 864 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2864	0182020.	350,52D		
TOTAL DIA ----->					350,52D	0,00	4.153.899,13C
06/12/2023	1921349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 884 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2884	0182020.	16.173,87D		
06/12/2023	1921350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 883 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2883	0182020.	2.133,33D		
TOTAL DIA ----->					18.307,20D	0,00	4.135.591,93C
18/12/2023	1933139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 894 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2894	0182020.	2.308,94D		
TOTAL DIA ----->					2.308,94D	0,00	4.133.282,99C
20/12/2023	1936941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 896 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2896	0182020.	1.731,26D		
TOTAL DIA ----->					1.731,26D	0,00	4.131.551,73C
21/12/2023	1939744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 907 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2907	0182020.	4.434,42D		
TOTAL DIA ----->					4.434,42D	0,00	4.127.117,31C
27/12/2023	1964398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 910 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2910	0182020.	9.023,17D		
TOTAL DIA ----->					9.023,17D	0,00	4.118.094,14C
31/12/2023	1979998	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 12/ 2023 - MARICA	00000000000000	0182020		230.164,21C	4.348.258,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	230.164,21C	4.348.258,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 4.348.258,35C
Débitos: 36.155,51D Créditos: 230.164,21C Saldo Atual: 4.348.258,35C							
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 134.419.133,25C
12/12/2023	1980010	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	22.445.518,86D		
TOTAL DIA ----->					22.445.518,86D	0,00	111.973.614,39C
13/12/2023	1980011	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	41.324,58D		111.932.289,81C
TOTAL DIA ----->					41.324,58D	0,00	111.932.289,81C
Débitos: 22.486.843,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.932.289,81C							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2023	1914324	VALOR REF. NF - 8128000009 - TR T 01 REGIAO	8128000009	0182020.		276,39C	
06/12/2023	1921353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 128000009/01 TRT 01 REGIAO	8128000009/01	0182020.	276,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					276,39D	276,39C	0,00
Débitos: 276,39D Créditos: 276,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.8.01.0001 5837 VALORES A IDENTIFICAR							Sd. Ant.: 1.130,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.: 328.166,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001 560 DEFICIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 22.079.588,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001 AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES							Sd. Ant.: 19.866,73C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 46.418.160,83D
31/12/2023	1973813	VALOR REF. 1682-ATESTADO MÉDICO	00000000000000	0182020.	257,36D		
31/12/2023	1966872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.	284.211,32D		
31/12/2023	1966874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.	192.823,84D		
31/12/2023	1966879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.	152.855,63D		
31/12/2023	1966881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.	148.985,66D		
31/12/2023	1966883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.	147.499,72D		
31/12/2023	1966884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202306	0182020.	146.360,82D		
31/12/2023	1966886	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.:	47.491.155,18D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	141.351,16D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	131.457,80D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	129.394,01D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	119.407,17D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	118.121,87D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	114.654,64D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	110.607,11D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	104.770,59D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	104.760,43D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	102.218,40D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	88.714,95D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	88.611,40D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	80.976,90D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	79.508,73D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	77.947,02D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	76.426,67D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	74.370,71D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	73.343,61D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	71.425,55D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	70.910,13D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	68.567,23D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	60.886,97D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023					
31/12/2023	1966952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202306	0182020.	57.388,06D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	49.636.976,29D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	55.103,81D		
31/12/2023	1966957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	52.933,81D		
31/12/2023	1966961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	51.047,28D		
31/12/2023	1966963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	49.687,56D		
31/12/2023	1966967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	48.858,07D		
31/12/2023	1966970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	48.363,14D		
31/12/2023	1966971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	47.837,21D		
31/12/2023	1966973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	47.685,80D		
31/12/2023	1966978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	45.129,93D		
31/12/2023	1966981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	44.445,93D		
31/12/2023	1966982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	44.070,67D		
31/12/2023	1966998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	31.261,75D		
31/12/2023	1967030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	23.915,16D		
31/12/2023	1967047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	20.233,37D		
31/12/2023	1967105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	14.377,87D		
31/12/2023	1967161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		11.404,80C	
31/12/2023	1967258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 12/2023	LB12202306	0182020.	7.902,40D		
31/12/2023	1967298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		6.996,93C	
31/12/2023	1967299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.	6.992,00D		
31/12/2023	1967332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		6.293,87C	
31/12/2023	1967353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					
		CAO DESC. INDEVIDO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.924,18D		
31/12/2023	1967397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		5.097,72C	
31/12/2023	1967407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					
		CAO DESC. INDEVIDO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.964,15D		
31/12/2023	1967418	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.:	50.257.917,06D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		4.739,07C	
31/12/2023	1967436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					
31/12/2023	1967498	CAO DESC. INDEVIDO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.463,29D		
31/12/2023	1967509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		3.354,26C	
31/12/2023	1967556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		3.130,88C	
31/12/2023	1967564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.777,10C	
31/12/2023	1967582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.702,78C	
31/12/2023	1967604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.516,81C	
31/12/2023	1967612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		2.410,79C	
31/12/2023	1967613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		2.355,64C	
31/12/2023	1967622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.	2.325,01D		
31/12/2023	1967636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		2.239,17C	
31/12/2023	1967645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		2.038,87C	
31/12/2023	1967658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.920,59C	
31/12/2023	1967659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.808,46C	
31/12/2023	1967661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.807,52C	
31/12/2023	1967682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.804,05C	
31/12/2023	1967686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.648,08C	
31/12/2023	1967688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.587,54C	
31/12/2023	1967693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.575,98C	
31/12/2023	1967701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.540,69D		
31/12/2023	1967723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.474,29C	
31/12/2023	1967725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.402,41C	
31/12/2023	1967729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.379,91C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	50.221.571,85D
31/12/2023	1967741	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.358,69C	
31/12/2023	1967742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		1.291,14C	
31/12/2023	1967768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.266,75C	
31/12/2023	1967774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.112,29C	
31/12/2023	1967778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		1.064,33C	
31/12/2023	1967782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.055,46C	
31/12/2023	1967784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.019,19C	
31/12/2023	1967790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		1.011,24C	
31/12/2023	1967791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		984,93C	
31/12/2023	1967806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		974,87C	
31/12/2023	1967821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		907,96C	
31/12/2023	1967825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		811,40C	
31/12/2023	1967826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		803,21C	
31/12/2023	1967835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1008-DEVOLU CAO FALTA PLANTAO 12/2023	LB12202306	0182020.	796,70D		
31/12/2023	1967841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		788,78C	
31/12/2023	1967842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		758,30C	
31/12/2023	1967844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		756,34C	
31/12/2023	1967845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		748,61C	
31/12/2023	1967845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		737,64C	
31/12/2023	1967856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		696,19C	
31/12/2023	1967859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		686,20C	
31/12/2023	1967860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		682,38C	
31/12/2023	1967864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		667,95C	
31/12/2023	1967865	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.:	50.202.184,70D
31/12/2023	1967866	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		665,51C	
31/12/2023	1967869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		649,70C	
31/12/2023	1967870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		635,17C	
31/12/2023	1967905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		633,60C	
31/12/2023	1967906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		610,20C	
31/12/2023	1967908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		606,35C	
31/12/2023	1967910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		584,63C	
31/12/2023	1967915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		578,63C	
31/12/2023	1967916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		567,64C	
31/12/2023	1967918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		564,99C	
31/12/2023	1967932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		563,04C	
31/12/2023	1967937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		526,18C	
31/12/2023	1967939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		500,40C	
31/12/2023	1967944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 12/2023	LB12202306	0182020.	499,08D		
31/12/2023	1967956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		483,55C	
31/12/2023	1967972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		452,64C	
31/12/2023	1967972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		415,94C	
31/12/2023	1967973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		409,26C	
31/12/2023	1967976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		399,84C	
31/12/2023	1967978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		394,56C	
31/12/2023	1967979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		388,44C	
31/12/2023	1967983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		383,36C	
31/12/2023	1967988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		358,82C	
31/12/2023	1967989	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.:	50.191.311,33D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		355,14C	
31/12/2023	1967994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		344,20C	
31/12/2023	1967996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		343,71C	
31/12/2023	1968000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		331,84C	
31/12/2023	1968001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		323,67C	
31/12/2023	1968003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		320,53C	
31/12/2023	1968005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		316,80C	
31/12/2023	1968015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		305,28C	
31/12/2023	1968016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		305,16C	
31/12/2023	1968017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		298,25C	
31/12/2023	1968023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		284,53C	
31/12/2023	1968024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 12/2023	LB12202306	0182020.		276,39C	
31/12/2023	1968028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		269,25C	
31/12/2023	1968031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		266,00C	
31/12/2023	1968036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		261,16C	
31/12/2023	1968037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		254,75C	
31/12/2023	1968038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		253,77C	
31/12/2023	1968040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		249,54C	
31/12/2023	1968047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		234,72C	
31/12/2023	1968049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		232,39C	
31/12/2023	1968052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		226,79C	
31/12/2023	1968053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.	224,95D		
31/12/2023	1968057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		211,20C	
31/12/2023	1968058	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.:	50.185.271,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		211,20C	
31/12/2023	1968064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		199,56C	
31/12/2023	1968065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		199,18C	
31/12/2023	1968068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		191,27C	
31/12/2023	1968073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.	181,18D		
31/12/2023	1968080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		160,79C	
31/12/2023	1968093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		143,13C	
31/12/2023	1968096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.	139,87D		
31/12/2023	1968101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		133,57C	
31/12/2023	1968102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		133,23C	
31/12/2023	1968109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		117,98C	
31/12/2023	1968110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		116,20C	
31/12/2023	1968112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		112,48C	
31/12/2023	1968117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		105,60C	
31/12/2023	1968118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		105,60C	
31/12/2023	1968120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		103,72C	
31/12/2023	1968123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		101,26C	
31/12/2023	1968142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		67,97C	
31/12/2023	1968144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		66,56C	
31/12/2023	1968145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202306	0182020.		66,56C	
31/12/2023	1968159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202306	0182020.	37,30D		
31/12/2023	1968163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		30,22C	
31/12/2023	1968165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		25,26C	
31/12/2023	1968166	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.:	50.183.238,22D
31/12/2023	1968168	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		18,65C	
31/12/2023	1968169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202306	0182020.		14,50C	
31/12/2023	1968173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		10,82C	
31/12/2023	1968174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		7,13C	
31/12/2023	1968175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		7,03C	
31/12/2023	1968176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		6,69C	
31/12/2023	1968177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		6,51C	
31/12/2023	1968182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		6,33C	
31/12/2023	1968183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		4,92C	
31/12/2023	1968184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202306	0182020.		4,92C	
31/12/2023	1973990	VALOR REF. 1682-ATESTADO MÉDICO 12/2023	00000000000000	0182020	3,34D 109.726,96D		50.292.881,02D
TOTAL DIA ----->					3.989.487,92D	114.767,73C	50.292.881,02D
Débitos: 3.989.487,92D					Créditos: 114.767,73C		Saldo Atual: 50.292.881,02D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	3.280.677,11D
31/12/2023	1967184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	10.242,23D		
31/12/2023	1967190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	9.973,20D		
31/12/2023	1967191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	9.942,70D		
31/12/2023	1967193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	9.912,24D		
31/12/2023	1967233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.	8.423,01D		
31/12/2023	1967253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	8.041,15D		
31/12/2023	1967280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	7.396,23D		
31/12/2023	1967286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	7.280,14D		
31/12/2023	1967294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	7.054,51D		
31/12/2023	1967304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.358.942,52D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967357	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	6.802,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1967360	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	5.882,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1967365	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	5.840,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967382	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.820,10D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967403	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	5.319,75D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
31/12/2023	1967429	ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	5.000,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
31/12/2023	1967443	ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	4.583,33D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967444	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.360,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967445	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.360,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967447	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.360,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967454	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.360,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967472	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	4.209,78D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967484	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.743,07D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967495	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.538,15D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967501	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.400,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
31/12/2023	1967502	ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.293,30D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967511	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.289,35D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967513	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	3.119,23D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1967520	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	3.114,76D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/12/2023	1967522	IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.998,19D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1967523	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.962,09D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1967527	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.962,09D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/12/2023	1967527	ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 3.455.181,27D
31/12/2023	1967528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.676,08D		
31/12/2023	1967584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.500,00D		
31/12/2023	1967585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.500,00D		
31/12/2023	1967586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.495,38D		
31/12/2023	1967587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.493,30D		
31/12/2023	1967588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.493,30D		
31/12/2023	1967589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.493,30D		
31/12/2023	1967590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.493,30D		
31/12/2023	1967591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.	2.493,30D		
31/12/2023	1967596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	3.515.780,40D
		ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	2.433,41D		
31/12/2023	1967597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.433,41D		
31/12/2023	1967603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.414,39D		
31/12/2023	1967619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	2.277,36D		
31/12/2023	1967629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.129,76D		
31/12/2023	1967651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.849,39D		
31/12/2023	1967671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.700,04D		
31/12/2023	1967675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.671,05D		
31/12/2023	1967676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.671,05D		
31/12/2023	1967678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.671,05D		
31/12/2023	1967690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.557,38D		
31/12/2023	1967691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.557,38D		
31/12/2023	1967696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.481,05D		
31/12/2023	1967698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.481,05D		
31/12/2023	1967703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.460,05D		
31/12/2023	1967704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023	LB12202306	0182020.	1.460,05D		
31/12/2023	1967706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.460,05D		
31/12/2023	1967732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.343,82D		
31/12/2023	1967744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.250,00D		
31/12/2023	1967745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.247,69D		
31/12/2023	1967746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.247,69D		
31/12/2023	1967747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 12/2023	LB12202306	0182020.	1.247,69D		
31/12/2023	1967749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023	LB12202306	0182020.	1.247,68D		
31/12/2023	1967750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.554.072,89D
		ICACAO MESTRADO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.247,68D		
31/12/2023	1967770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 12/2023					
			LB12202306	0182020.	1.083,93D		
31/12/2023	1967771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023					
			LB12202306	0182020.	1.070,70D		
31/12/2023	1967796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023					
			LB12202306	0182020.	935,76D		
31/12/2023	1967810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023					
			LB12202306	0182020.	891,23D		
31/12/2023	1967813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 12/2023					
			LB12202306	0182020.	876,03D		
31/12/2023	1967852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023					
			LB12202306	0182020.	719,98D		
31/12/2023	1967872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 12/2023					
			LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.570.879,64D
31/12/2023	1967890	ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967891	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967892	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967893	ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967894	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967895	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967896	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967897	ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967898	ICAÇÃO LIDERANÇA 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967899	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967900	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967901	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967902	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967933	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	519,87D		
31/12/2023	1967951	ICACAO MESTRADO 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB12202306	0182020.	467,88D		
31/12/2023	1967999	ICACAO MESTRADO 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	332,71D		
31/12/2023	1968009	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	311,92D		
31/12/2023	1968010	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	311,92D		
31/12/2023	1968011	ICACAO RT ENFERMAGEM 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB12202306	0182020.	311,92D		
31/12/2023	1968050	ICACAO MESTRADO 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB12202306	0182020.	228,74D		
31/12/2023	1968060	ICACAO MESTRADO 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB12202306	0182020.	207,95D		
31/12/2023	1968067	ICACAO DE RT 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB12202306	0182020.	194,67D		
31/12/2023	1968079	ICACAO DE RT 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 3.582.500,98D
		ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202306	0182020.	166,22D		3.582.667,20D
TOTAL DIA ----->					301.990,09D	0,00	3.582.667,20D

Débitos: 301.990,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.582.667,20D

Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 3.091.713,02D
31/12/2023	1967016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	27.042,40D		
31/12/2023	1967149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	12.196,80D		
31/12/2023	1967200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	9.556,80D		
31/12/2023	1967202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	9.512,80D		
31/12/2023	1967234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	8.368,80D		
31/12/2023	1967243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	8.219,20D		
31/12/2023	1967272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	7.682,40D		
31/12/2023	1967276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	7.480,00D		
31/12/2023	1967283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	7.321,60D		
31/12/2023	1967319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	6.503,20D		
31/12/2023	1967322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	6.485,60D		
31/12/2023	1967330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	6.336,00D		
31/12/2023	1967343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	6.072,00D		
31/12/2023	1967377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.412,00D		
31/12/2023	1967379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.385,60D		
31/12/2023	1967383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.297,60D		
31/12/2023	1967384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.297,60D		
31/12/2023	1967385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.297,60D		
31/12/2023	1967392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.200,80D		
31/12/2023	1967400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.007,20D		
31/12/2023	1967405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.251.389,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967423	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.972,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967425	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.664,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967437	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.655,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967438	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.452,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967439	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.426,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967450	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.408,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967452	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.329,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967473	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	4.276,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967474	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.722,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967485	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.704,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967486	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.502,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967503	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.502,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967504	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.238,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967510	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.203,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967514	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.124,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967517	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.088,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967551	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	3.018,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967572	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.877,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967573	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.631,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967583	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.631,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967592	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.508,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967608	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.490,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967621	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.376,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.333.193,82D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967630	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.252,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967631	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.112,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967632	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.112,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967638	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.112,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967652	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.006,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967669	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	1.848,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967680	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.716,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967687	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.663,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967708	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.584,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967709	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.452,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967735	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.452,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967736	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.320,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967737	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.320,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967756	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.320,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967757	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.188,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967758	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.188,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967764	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.188,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/12/2023	1967775	N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	1.135,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967776	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.056,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967777	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.056,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967799	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.056,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967800	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	924,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/12/2023	1967801	SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	924,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.367.179,42D
31/12/2023	1967802	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	924,00D		
31/12/2023	1967827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	924,00D		
31/12/2023	1967828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	792,00D		
31/12/2023	1967924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	528,00D		
31/12/2023	1967977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	396,00D		
31/12/2023	1968033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	264,00D		
31/12/2023	1968034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	264,00D		
31/12/2023	1968103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	132,00D		3.380.115,42D
TOTAL DIA ----->					288.402,40D	0,00	3.380.115,42D

Débitos: 288.402,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.380.115,42D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.035.036,43D
----------------------	--	-----	------------	--	--	-----------	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 5.035.036,43D
31/12/2023	1967268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.762,79C	
31/12/2023	1967278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		7.398,50C	
31/12/2023	1967370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		5.544,66C	
31/12/2023	1967550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.880,78C	
31/12/2023	1967628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.144,01C	
31/12/2023	1979994	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 12/2023 - MARICA	0000000000000	0182020	479.316,96D		5.488.622,65D
TOTAL DIA ----->					479.316,96D	25.730,74C	5.488.622,65D

Débitos: 479.316,96D Créditos: 25.730,74C Saldo Atual: 5.488.622,65D

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 6.071.932,35D
31/12/2023	1966965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	49.231,65D		
31/12/2023	1966969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	48.687,19D		
31/12/2023	1966995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	33.858,99D		
31/12/2023	1966996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	33.047,69D		
31/12/2023	1967004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	30.472,72D		
31/12/2023	1967008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	29.274,46D		
31/12/2023	1967020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	25.517,64D		
31/12/2023	1967023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	25.187,96D		
31/12/2023	1967025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	25.050,50D		
31/12/2023	1967029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	24.096,41D		
31/12/2023	1967032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	22.935,37D		
31/12/2023	1967034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	22.457,77D		
31/12/2023	1967040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	20.753,72D		
31/12/2023	1967044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	20.309,27D		
31/12/2023	1967046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	20.248,86D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 6.503.062,55D
31/12/2023	1967057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	18.439,57D		
31/12/2023	1967058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	18.404,89D		
31/12/2023	1967061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	18.229,42D		
31/12/2023	1967065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	17.770,01D		
31/12/2023	1967066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	17.639,27D		
31/12/2023	1967088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	16.004,71D		
31/12/2023	1967103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	14.600,46D		
31/12/2023	1967115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	14.101,35D		
31/12/2023	1967122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	13.347,15D		
31/12/2023	1967124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	13.234,22D		
31/12/2023	1967126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	13.013,84D		
31/12/2023	1967127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	13.012,03D		
31/12/2023	1967137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	12.623,06D		
31/12/2023	1967155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	11.797,22D		
31/12/2023	1967171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.788,45D		
31/12/2023	1967172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.771,02D		
31/12/2023	1967174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.711,59D		
31/12/2023	1967177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.519,75D		
31/12/2023	1967182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.376,04D		
31/12/2023	1967185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	10.234,84D		
31/12/2023	1967195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.741,82D		
31/12/2023	1967201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.549,60D		
31/12/2023	1967203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.493,18D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						FERIAS	Sd. Ant.: 6.807.466,04D
31/12/2023	1967207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.250,41D		
31/12/2023	1967211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	9.086,02D		
31/12/2023	1967266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.772,24D		
31/12/2023	1967270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.728,96D		
31/12/2023	1967288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.269,44D		
31/12/2023	1967293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	7.074,01D		
31/12/2023	1967295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	7.015,29D		
31/12/2023	1967297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.999,08D		
31/12/2023	1967309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.701,41D		
31/12/2023	1967310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.671,44D		
31/12/2023	1967329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.353,02D		
31/12/2023	1967338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.162,37D		
31/12/2023	1967342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	6.083,53D		
31/12/2023	1967345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	6.033,11D		
31/12/2023	1967347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.999,85D		
31/12/2023	1967352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.943,36D		
31/12/2023	1967356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.890,46D		
31/12/2023	1967362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.832,87D		
31/12/2023	1967367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.718,57D		
31/12/2023	1967376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.432,81D		
31/12/2023	1967387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.270,21D		
31/12/2023	1967389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	5.255,46D		
31/12/2023	1967401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	5.005,48D		

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

Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	6.958.015,44D

31/12/2023	1967410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	4.873,27D		
31/12/2023	1967414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.847,76D		
31/12/2023	1967440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.400,52D		
31/12/2023	1967442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.360,05D		
31/12/2023	1967446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.360,05D		
31/12/2023	1967456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.125,67D		
31/12/2023	1967459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	4.003,68D		
31/12/2023	1967460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.982,68D		
31/12/2023	1967466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.886,03D		
31/12/2023	1967476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.640,07D		
31/12/2023	1967481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.609,96D		
31/12/2023	1967488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.484,03D		
31/12/2023	1967490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.464,61D		
31/12/2023	1967499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.336,74D		
31/12/2023	1967506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.167,85D		
31/12/2023	1967515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	3.031,53D		
31/12/2023	1967529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	7.035.190,39D
31/12/2023	1967543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.920,09D		
31/12/2023	1967548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.918,74D		
31/12/2023	1967563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.709,89D		
31/12/2023	1967594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.464,48D		
31/12/2023	1967601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	2.420,00D		
31/12/2023	1967615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.301,06D		
31/12/2023	1967637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	2.023,41D		
31/12/2023	1967644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.945,66D		
31/12/2023	1967655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.828,75D		
31/12/2023	1967656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	1.824,82D		
31/12/2023	1967677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.671,05D		
31/12/2023	1967697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.481,05D		
31/12/2023	1967699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.481,05D		
31/12/2023	1967705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.460,05D		
31/12/2023	1967707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.460,05D		
31/12/2023	1967714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.439,96D		
31/12/2023	1967715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.439,96D		
31/12/2023	1967727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	1.372,46D		
31/12/2023	1967734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.329,40D		
31/12/2023	1967739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.297,10D		
31/12/2023	1967748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	7.075.899,51D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/					
		2023	LB12202306	0182020.	1.247,69D		
31/12/2023	1967760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	1.178,46D		
31/12/2023	1967798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	929,43D		
31/12/2023	1967807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	901,65D		
31/12/2023	1967850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/					
		2023	LB12202306	0182020.	719,98D		
31/12/2023	1967851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	719,98D		
31/12/2023	1967853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 12/					
		2023	LB12202306	0182020.	719,98D		
31/12/2023	1967857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	695,85D		
31/12/2023	1967881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 12/2023	LB12202306	0182020.	623,84D		
31/12/2023	1967934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	519,24D		
31/12/2023	1967938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	499,93D		
31/12/2023	1967946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	478,67D		
31/12/2023	1967947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	476,53D		
31/12/2023	1967964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	430,94D		
31/12/2023	1967968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	424,52D		
31/12/2023	1967990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	354,60D		
31/12/2023	1967995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	343,92D		
31/12/2023	1968007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202306	0182020.	312,66D		
31/12/2023	1968012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	310,17D		
31/12/2023	1968062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.	205,37D		
31/12/2023	1968095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	141,06D		
31/12/2023	1968127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	98,27D		
31/12/2023	1968129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 7.088.232,25D
31/12/2023	1968172	DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	91,69D		
31/12/2023	1979996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202306	0182020.	7,33D		
31/12/2023	1979996	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 1 2/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	159.964,12D		7.248.295,39D
TOTAL DIA ----->					1.176.363,04D	0,00	7.248.295,39D

Débitos: 1.176.363,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.248.295,39D

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 5.209.069,58D
31/12/2023	1964917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	27.787,54D		
31/12/2023	1964977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	21.699,49D		
31/12/2023	1964988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	20.359,00D		
31/12/2023	1965054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	16.674,57D		
31/12/2023	1965059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	16.416,41D		
31/12/2023	1965074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	15.553,94D		
31/12/2023	1965075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	15.516,22D		
31/12/2023	1965076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	15.418,61D		
31/12/2023	1965094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	14.917,50D		
31/12/2023	1965098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	14.753,68D		
31/12/2023	1965099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	14.719,40D		
31/12/2023	1965102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	14.687,68D		
31/12/2023	1965127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	13.901,78D		
31/12/2023	1965133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	13.749,09D		
31/12/2023	1965154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	12.926,49D		
31/12/2023	1965208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	11.231,34D		
31/12/2023	1965214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	11.017,33D		
31/12/2023	1965231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	10.479,35D		
31/12/2023	1965234	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.:	5.490.879,00D

		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965243	3	LB12202309	0182020.	10.426,98D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965255	3	LB12202309	0182020.	10.167,33D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965257	3	LB12202309	0182020.	9.863,18D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965265	3	LB12202309	0182020.	9.783,77D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965267	3	LB12202309	0182020.	9.602,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965278	3	LB12202309	0182020.	9.554,94D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965285	3	LB12202309	0182020.	9.326,27D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965288	3	LB12202309	0182020.	9.174,87D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965297	3	LB12202309	0182020.	9.151,73D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965326	3	LB12202309	0182020.	8.948,17D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965435	3	LB12202309	0182020.	8.324,48D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965447	3	LB12202309	0182020.	6.617,91D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965455	3	LB12202309	0182020.	6.457,02D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965479	3	LB12202309	0182020.	6.357,23D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965506	3	LB12202309	0182020.	5.975,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965533	3	LB12202309	0182020.	5.687,77D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965549	3	LB12202309	0182020.	5.424,79D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965558	3	LB12202309	0182020.	5.312,31D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965576	3	LB12202309	0182020.	5.225,48D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965577	3	LB12202309	0182020.	5.008,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965579	3	LB12202309	0182020.	5.004,15D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965732	3	LB12202309	0182020.	4.953,92D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965785	3	LB12202309	0182020.	3.538,47D		
		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.:	5.660.765,77D
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1965865	3	LB12202309	0182020.	3.200,65D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1966123	3	LB12202309	0182020.	2.746,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1966228	3	LB12202309	0182020.	1.487,09D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023					
31/12/2023	1979999	3	LB12202309	0182020.	1.198,44D		
		VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	38.345,36D		5.707.743,45D
TOTAL DIA ----->					498.673,87D	0,00	5.707.743,45D
Débitos: 498.673,87D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.707.743,45D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS						Sd. Ant.:	17.643.617,42D
31/12/2023	1964790	3	LB12202309	0182020.	68.304,26D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964820	3	LB12202309	0182020.	52.949,65D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964830	3	LB12202309	0182020.	47.494,83D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964850	3	LB12202309	0182020.	41.686,42D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964856	3	LB12202309	0182020.	40.050,62D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964861	3	LB12202309	0182020.	38.156,80D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964863	3	LB12202309	0182020.	37.194,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964864	3	LB12202309	0182020.	37.166,72D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964867	3	LB12202309	0182020.	36.884,13D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964869	3	LB12202309	0182020.	36.709,21D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964870	3	LB12202309	0182020.	36.270,52D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964873	3	LB12202309	0182020.	35.401,27D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964874	3	LB12202309	0182020.	34.754,44D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964882	3	LB12202309	0182020.	33.068,10D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964886	3	LB12202309	0182020.	32.316,27D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964914	3	LB12202309	0182020.	28.078,36D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964919						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	18.280.103,42D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964928	3	LB12202309	0182020.	27.543,38D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964932	3	LB12202309	0182020.	26.198,36D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964940	3	LB12202309	0182020.	26.067,48D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964941	3	LB12202309	0182020.	24.694,96D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964945	3	LB12202309	0182020.	24.657,97D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964952	3	LB12202309	0182020.	24.005,44D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964954	3	LB12202309	0182020.	23.495,98D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964961	3	LB12202309	0182020.	23.436,58D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964962	3	LB12202309	0182020.	22.879,37D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964965	3	LB12202309	0182020.	22.731,63D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964969	3	LB12202309	0182020.	22.546,99D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1964984	3	LB12202309	0182020.	22.370,39D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965055	3	LB12202309	0182020.	20.811,26D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965064	3	LB12202309	0182020.	16.544,72D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965068	3	LB12202309	0182020.	16.142,52D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965078	3	LB12202309	0182020.	15.893,06D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965092	3	LB12202309	0182020.	15.368,45D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965116	3	LB12202309	0182020.	14.937,51D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965126	3	LB12202309	0182020.	14.219,43D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965144	3	LB12202309	0182020.	13.905,84D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965149	3	LB12202309	0182020.	13.280,76D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965151	3	LB12202309	0182020.	13.172,32D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965166	3	LB12202309	0182020.	13.063,63D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 18.738.071,45D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965168	3	LB12202309	0182020.	12.521,97D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965174	3	LB12202309	0182020.	12.510,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965177	3	LB12202309	0182020.	12.384,81D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965192		LB12202309	0182020.	12.322,25D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965226		LB12202309	0182020.	11.913,68D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965228		LB12202309	0182020.	10.686,37D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965277		LB12202309	0182020.	10.608,65D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965289		LB12202309	0182020.	9.379,42D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965291		LB12202309	0182020.	9.098,31D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965294		LB12202309	0182020.	9.018,93D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965295		LB12202309	0182020.	9.011,42D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965301		LB12202309	0182020.	8.996,76D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023					
31/12/2023	1965309		LB12202309	0182020.	8.846,14D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965310		LB12202309	0182020.	8.585,26D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965311		LB12202309	0182020.	8.559,49D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965316		LB12202309	0182020.	8.557,49D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965317		LB12202309	0182020.	8.498,13D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965321		LB12202309	0182020.	8.465,43D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965322		LB12202309	0182020.	8.368,74D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965328		LB12202309	0182020.	8.362,49D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965332		LB12202309	0182020.	8.298,91D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023					
31/12/2023	1965333		LB12202309	0182020.	8.259,56D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023					
31/12/2023	1965334		LB12202309	0182020.	8.239,58D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 18.959.565,64D
31/12/2023	1965337	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	8.221,68D		
31/12/2023	1965342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	8.160,88D		
31/12/2023	1965343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.	8.001,62D		
31/12/2023	1965344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.965,25D		
31/12/2023	1965351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	7.939,82D		
31/12/2023	1965373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.819,74D		
31/12/2023	1965385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.440,32D		
31/12/2023	1965416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	7.271,16D		
31/12/2023	1965417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	6.865,34D		
31/12/2023	1965418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	6.830,41D		
31/12/2023	1965453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	6.814,99D		
31/12/2023	1965460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	6.377,70D		
31/12/2023	1965468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.317,65D		
31/12/2023	1965485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.197,28D		
31/12/2023	1965486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.894,63D		
31/12/2023	1965487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.865,18D		
31/12/2023	1965488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.841,80D		
31/12/2023	1965504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.836,84D		
31/12/2023	1965519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.707,48D		
31/12/2023	1965520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.556,37D		
31/12/2023	1965521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.548,05D		
31/12/2023	1965526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.542,41D		
31/12/2023	1965534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.503,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 19.113.085,84D
31/12/2023	1965537	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.421,71D		
31/12/2023	1965550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.401,21D		
31/12/2023	1965551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.305,29D		
31/12/2023	1965553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	5.295,00D		
31/12/2023	1965555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.286,60D		
31/12/2023	1965563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	5.273,24D		
31/12/2023	1965566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.198,34D		
31/12/2023	1965567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.147,87D		
31/12/2023	1965571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.114,60D		
31/12/2023	1965572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.073,08D		
31/12/2023	1965584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.033,32D		
31/12/2023	1965586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.917,54D		
31/12/2023	1965601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.904,42D		
31/12/2023	1965609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	4.749,43D		
31/12/2023	1965609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	4.682,55D		
31/12/2023	1965636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.682,55D		
31/12/2023	1965652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.405,44D		
31/12/2023	1965659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.249,01D		
31/12/2023	1965666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	4.168,67D		
31/12/2023	1965673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.105,14D		
31/12/2023	1965677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.067,30D		
31/12/2023	1965681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	4.031,67D		
31/12/2023	1965691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	4.005,08D		
31/12/2023	1965691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	3.919,09D		
31/12/2023	1965697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 19.222.841,44D
31/12/2023	1965702	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	3.859,88D		
31/12/2023	1965709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.815,68D		
31/12/2023	1965712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.722,57D		
31/12/2023	1965713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.719,46D		
31/12/2023	1965714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.717,75D		
31/12/2023	1965719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.716,69D		
31/12/2023	1965720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.688,40D		
31/12/2023	1965723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.670,96D		
31/12/2023	1965724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.632,07D		
31/12/2023	1965729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.627,06D		
31/12/2023	1965729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.575,94D		
31/12/2023	1965731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.540,13D		
31/12/2023	1965735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.475,42D		
31/12/2023	1965754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	3.374,64D		
31/12/2023	1965756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	3.369,90D		
31/12/2023	1965757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.360,96D		
31/12/2023	1965764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.306,81D		
31/12/2023	1965775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.231,61D		
31/12/2023	1965786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	3.199,39D		
31/12/2023	1965813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	3.045,81D		
31/12/2023	1965825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.988,17D		
31/12/2023	1965827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.963,77D		
31/12/2023	1965831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.939,31D		
31/12/2023	1965845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

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

Conta: 3.1.1.01.0007	571	INSS				Sd. Ant.:	19.302.383,82D

		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	2.839,03D		
31/12/2023	1965849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.817,45D		
31/12/2023	1965850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.814,84D		
31/12/2023	1965852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	2.810,63D		
31/12/2023	1965854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.807,84D		
31/12/2023	1965857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	2.786,58D		
31/12/2023	1965863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.754,36D		
31/12/2023	1965881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	2.653,84D		
31/12/2023	1965888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.619,84D		
31/12/2023	1965891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.606,77D		
31/12/2023	1965897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	2.559,30D		
31/12/2023	1965914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.469,48D		
31/12/2023	1965915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.465,79D		
31/12/2023	1965925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.400,54D		
31/12/2023	1965926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	2.400,49D		
31/12/2023	1965937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.349,60D		
31/12/2023	1965939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.343,66D		
31/12/2023	1965949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.287,93D		
31/12/2023	1965952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.273,20D		
31/12/2023	1965953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.254,71D		
31/12/2023	1965959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.237,05D		
31/12/2023	1965986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	2.081,12D		
31/12/2023	1965996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	1.990,40D		
31/12/2023	1966034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

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

Conta: 3.1.1.01.0007 571		INSS				Sd. Ant.:	19.360.008,27D

		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	1.800,37D		
31/12/2023	1966061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202					
		3	LB12202309	0182020.	1.686,08D		
31/12/2023	1966071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.654,48D		
31/12/2023	1966087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.614,24D		
31/12/2023	1966088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	1.611,69D		
31/12/2023	1966091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.589,30D		
31/12/2023	1966104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	1.544,70D		
31/12/2023	1966121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.493,77D		
31/12/2023	1966142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.421,96D		
31/12/2023	1966176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.328,07D		
31/12/2023	1966180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.317,22D		
31/12/2023	1966185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.306,35D		
31/12/2023	1966202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.252,20D		
31/12/2023	1966203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.251,05D		
31/12/2023	1966211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	1.238,48D		
31/12/2023	1966257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	1.115,32D		
31/12/2023	1966338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	884,64D		
31/12/2023	1966354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	836,50D		
31/12/2023	1966373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	800,17D		
31/12/2023	1966425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	686,54D		
31/12/2023	1966579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	390,15D		
31/12/2023	1966585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	379,37D		
31/12/2023	1966592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	371,78D		
31/12/2023	1966625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						INSS	Sd. Ant.: 19.387.582,70D
31/12/2023	1966695	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	316,50D		
31/12/2023	1980000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 12/2023	LB12202309	0182020.	168,61D		
31/12/2023	1980000	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 12/2023 - MARICA	0000000000000000	0182020	133.250,11D		19.521.317,92D
TOTAL DIA ----->					1.877.700,50D	0,00	19.521.317,92D

Débitos: 1.877.700,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.521.317,92D

Conta: 3.1.1.01.0008 572						PIS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 654.486,90D
31/12/2023	1965744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	3.415,23D		
31/12/2023	1965883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	2.647,45D		
31/12/2023	1965930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	2.374,74D		
31/12/2023	1965985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	2.084,32D		
31/12/2023	1965995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	2.002,51D		
31/12/2023	1966009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.907,84D		
31/12/2023	1966016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.859,71D		
31/12/2023	1966017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.858,32D		
31/12/2023	1966022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.844,19D		
31/12/2023	1966024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.835,46D		
31/12/2023	1966032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.813,52D		
31/12/2023	1966044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.770,06D		
31/12/2023	1966051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.737,73D		
31/12/2023	1966072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.653,41D		
31/12/2023	1966083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.615,81D		
31/12/2023	1966152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.403,90D		
31/12/2023	1966159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.377,16D		
31/12/2023	1966184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.309,91D		
31/12/2023	1966186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	688.998,17D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.303,39D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.234,74D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.232,88D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.200,26D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.174,79D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.171,84D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.144,00D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.136,57D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.127,34D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.118,53D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	1.040,58D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	827,25D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	807,13D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	794,64D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	746,87D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	710,97D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	664,05D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	658,62D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	653,17D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	626,09D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	625,51D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	619,24D		
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023					
31/12/2023	1966574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB12202309	0182020.	442,31D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	710.058,94D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.	400,09D		
31/12/2023	1966609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.	343,27D		
31/12/2023	1966691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.	185,88D		
31/12/2023	1966712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		2/2023	LB12202309	0182020.	84,30D		
31/12/2023	1980001	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ					
		RIO 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	4.793,17D		715.865,65D
TOTAL DIA ----->					61.378,75D	0,00	715.865,65D
Débitos: 61.378,75D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 715.865,65D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	342.466,55D
12/12/2023	1925395	VALOR REF. 0007040733 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0007040733	0182020.	30,10D		
12/12/2023	1925407	VALOR REF. 0075320347 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075320347	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	342.517,14D
13/12/2023	1926109	VALOR REF. 0104331435 - ALELO S					
		.A	0104331435	0182020.	16.800,00D		
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	359.317,14D
22/12/2023	1935528	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	5.653,55D		
22/12/2023	1935529	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	5.642,93D		
22/12/2023	1935530	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	4.573,32D		
22/12/2023	1935531	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	4.084,72D		
22/12/2023	1935532	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	3.866,72D		
22/12/2023	1935533	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	3.499,92D		
22/12/2023	1935534	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	3.205,01D		
22/12/2023	1935535	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	3.125,11D		
22/12/2023	1935536	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	3.032,41D		
22/12/2023	1935537	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	2.615,11D		
22/12/2023	1935538	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	2.558,61D		
22/12/2023	1935539	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	2.557,71D		
22/12/2023	1935540	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	2.311,81D		
22/12/2023	1935541	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	2.010,81D		
22/12/2023	1935542	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	1.756,61D		
22/12/2023	1935543	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	1.563,71D		
22/12/2023	1935544	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	1.526,81D		
22/12/2023	1935545	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075398844	0182020.	1.317,81D		
22/12/2023	1935546	VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	414.219,82D
22/12/2023	1935547	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	1.162,81D		
22/12/2023	1935548	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	1.113,21D		
22/12/2023	1935549	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	1.026,00D		
22/12/2023	1935550	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	873,60D		
22/12/2023	1935551	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	752,40D		
22/12/2023	1935552	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	746,00D		
22/12/2023	1935553	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	719,10D		
22/12/2023	1935554	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	464,90D		
22/12/2023	1935555	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	376,20D		
22/12/2023	1935556	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	376,20D		
22/12/2023	1935557	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	376,20D		
22/12/2023	1935558	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	376,20D		
22/12/2023	1935559	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	359,10D		
22/12/2023	1935560	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	359,10D		
22/12/2023	1935561	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	350,70D		
22/12/2023	1935562	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	241,50D		
22/12/2023	1935563	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075398844 - RIOPAR	0075398844	0182020.	155,40D		
22/12/2023	1935526	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075399261 - RIOPAR	0075399261	0182020.	148,00D		
22/12/2023	1935526	PARTICIPACOES S/A	0075399261	0182020.	2.726,49D		
TOTAL DIA ----->					67.605,79D	0,00	426.922,93D
26/12/2023	1940022	VALOR REF. 0075426373 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075426373	0182020.	5.492,23D		
26/12/2023	1940043	VALOR REF. 0075422920 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075422920	0182020.	166,05D		
26/12/2023	1940536	VALOR REF. 0104356731 - ALELO S .A	0104356731	0182020.	3.395,00D		
26/12/2023	1940546	VALOR REF. 0104356727 - ALELO S .A	0104356727	0182020.	3.395,00D		
TOTAL DIA ----->					12.448,28D	0,00	439.371,21D
31/12/2023	1967657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.823,45C	
31/12/2023	1967761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		1.170,62C	
31/12/2023	1967871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		625,99C	
31/12/2023	1967912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		576,26C	
31/12/2023	1967949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		474,97C	
31/12/2023	1967950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		470,53C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 434.229,39D
31/12/2023	1967969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		422,56C	
31/12/2023	1967982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		384,55C	
31/12/2023	1967986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		367,95C	
31/12/2023	1968018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12 /2023	LB12202306	0182020.		290,70C	
31/12/2023	1968019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		290,20C	
31/12/2023	1968022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		286,97C	
31/12/2023	1968026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		274,39C	
31/12/2023	1968066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		196,21C	
31/12/2023	1968088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		153,08C	
31/12/2023	1968089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		152,95C	
31/12/2023	1968090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		152,95C	
31/12/2023	1968091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		152,95C	
31/12/2023	1968097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		139,41C	
31/12/2023	1968106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		121,44C	
31/12/2023	1968107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		119,80C	
31/12/2023	1968108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		119,70C	
31/12/2023	1968115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		107,83C	
31/12/2023	1968121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		101,91C	
31/12/2023	1968122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		101,91C	
31/12/2023	1968125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		98,66C	
31/12/2023	1968130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		88,62C	
31/12/2023	1968133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 12/2023	LB12202306	0182020.		81,40C	
31/12/2023	1968143	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.:		430.023,25D
31/12/2023	1968171	RANSPORTE 12/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		66,56C	
31/12/2023	1968178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.		9,98C	
31/12/2023	1968179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.		4,99C	
31/12/2023	1968180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.		4,99C	
31/12/2023	1968181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 12/2023	LB12202306	0182020.		4,99C	429.926,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.444,46C	429.926,75D

Débitos: 96.904,66D Créditos: 9.444,46C Saldo Atual: 429.926,75D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO		Sd. Ant.:		5.222.959,94D
22/12/2023	1935422	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	54.714,55D		
22/12/2023	1935423	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	18.739,23D		
22/12/2023	1935424	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	16.459,46D		
22/12/2023	1935425	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	15.883,25D		
22/12/2023	1935426	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	15.858,20D		
22/12/2023	1935427	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	15.096,60D		
22/12/2023	1935428	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	14.956,31D		
22/12/2023	1935429	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	13.979,27D		
22/12/2023	1935430	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	12.977,17D		
22/12/2023	1935431	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	12.350,86D		
22/12/2023	1935432	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	12.100,33D		
22/12/2023	1935433	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	12.050,23D		
22/12/2023	1935434	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	11.474,02D		
22/12/2023	1935435	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	11.283,62D		
22/12/2023	1935436	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	11.198,44D		
22/12/2023	1935437	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	11.098,23D		
22/12/2023	1935438	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	10.922,87D		
22/12/2023	1935439	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	10.872,76D		
22/12/2023	1935440	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	10.271,50D		
22/12/2023	1935441	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	10.046,03D		
22/12/2023	1935442	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	9.870,66D		
22/12/2023	1935443	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S .A	0053235885	0182020.	9.645,19D		
22/12/2023	1935444	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	5.544.808,72D
VALE REFEICAO							
		.A		0053235885	0182020.	8.242,26D	
22/12/2023	1935445	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	8.142,05D	
22/12/2023	1935446	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.991,73D	
22/12/2023	1935447	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.465,63D	
22/12/2023	1935448	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.390,47D	
22/12/2023	1935449	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	7.215,10D	
22/12/2023	1935450	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.638,90D	
22/12/2023	1935451	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.563,74D	
22/12/2023	1935452	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.413,43D	
22/12/2023	1935453	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	6.162,90D	
22/12/2023	1935454	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.762,06D	
22/12/2023	1935455	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.611,75D	
22/12/2023	1935456	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.311,12D	
22/12/2023	1935457	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	5.235,96D	
22/12/2023	1935458	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.910,28D	
22/12/2023	1935459	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.860,17D	
22/12/2023	1935460	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.283,97D	
22/12/2023	1935461	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.283,97D	
22/12/2023	1935462	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	4.058,50D	
22/12/2023	1935463	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	3.457,24D	
22/12/2023	1935464	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	3.181,66D	
22/12/2023	1935465	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	2.405,03D	
22/12/2023	1935466	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	1.102,31D	
22/12/2023	1935467	VALOR REF. 0053235885 - ALELO S					
		.A		0053235885	0182020.	1.102,31D	
22/12/2023	1935600	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	7.866,52D	
22/12/2023	1935601	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	5.167,98D	
22/12/2023	1935602	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	4.302,40D	
22/12/2023	1935603	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	4.098,74D	
22/12/2023	1935604	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.691,41D	
22/12/2023	1935605	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.411,37D	
22/12/2023	1935606	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.182,25D	
22/12/2023	1935607	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	3.131,34D	
22/12/2023	1935608	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	2.800,38D	
22/12/2023	1935609	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	2.647,63D	
22/12/2023	1935610	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
		.A		0053235924	0182020.	2.622,18D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.715.523,46D
22/12/2023	1935611	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	2.571,26D		
22/12/2023	1935612	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	2.520,34D		
22/12/2023	1935613	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	2.494,89D		
22/12/2023	1935614	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	2.352,32D		
22/12/2023	1935615	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	2.291,22D		
22/12/2023	1935616	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	2.163,93D		
22/12/2023	1935617	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.985,73D		
22/12/2023	1935618	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.960,27D		
22/12/2023	1935619	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.741,33D		
22/12/2023	1935620	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.654,77D		
22/12/2023	1935621	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.502,02D		
22/12/2023	1935622	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.502,02D		
22/12/2023	1935623	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.451,11D		
22/12/2023	1935624	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.425,65D		
22/12/2023	1935625	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.323,82D		
22/12/2023	1935626	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.298,36D		
22/12/2023	1935627	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.272,90D		
22/12/2023	1935628	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.069,24D		
22/12/2023	1935629	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.018,32D		
22/12/2023	1935630	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.018,32D		
22/12/2023	1935631	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	1.018,32D		
22/12/2023	1935632	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	941,95D		
22/12/2023	1935633	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	814,66D		
22/12/2023	1935634	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	560,08D		
22/12/2023	1935635	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	534,62D		
22/12/2023	1935636	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	458,24D		
22/12/2023	1935637	VALOR REF. 0053235924 - ALELO S					
	.A		0053235924	0182020.	407,33D		
TOTAL DIA ----->					531.916,54D	0,00	5.754.876,48D
26/12/2023	1939829	VALOR REF. 0053252199 - ALELO S					
	.A		0053252199	0182020.	7.811,90D		
26/12/2023	1939849	VALOR REF. 0053252190 - ALELO S					
	.A		0053252190	0182020.	6.467,47D		
TOTAL DIA ----->					14.279,37D	0,00	5.769.155,85D
28/12/2023	1942758	VALOR REF. 0053279918 - ALELO S					
	.A		0053279918	0182020.	475,00D		
TOTAL DIA ----->					475,00D	0,00	5.769.630,85D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.769.630,85D
31/12/2023	1967921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		550,00C	
31/12/2023	1967957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		450,00C	
31/12/2023	1967967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		425,00C	
31/12/2023	1968025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		275,00C	
31/12/2023	1968074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		175,00C	
31/12/2023	1968075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		175,00C	
31/12/2023	1968076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		175,00C	
31/12/2023	1968124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202306	0182020.		100,00C	5.767.305,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.325,00C	5.767.305,85D
Débitos: 546.670,91D					Créditos: 2.325,00C		Saldo Atual: 5.767.305,85D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.417.784,60D
31/12/2023	1979998	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	230.164,21D		2.647.948,81D
TOTAL DIA ----->					230.164,21D	0,00	2.647.948,81D
Débitos: 230.164,21D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.647.948,81D
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.650.326,53D
31/12/2023	1967071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.		17.140,87C	
31/12/2023	1967223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.		8.573,03C	
31/12/2023	1967569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.642,93C	
31/12/2023	1967610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2023	LB12202306	0182020.		2.370,19C	
31/12/2023	1967683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 12/2023	LB12202306	0182020.		1.637,59C	
31/12/2023	1967818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 12/2023	LB12202306	0182020.		831,98C	
31/12/2023	1979995	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	95.920,93D		
31/12/2023	1979997	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 12/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	90.742,24D		1.803.793,11D
TOTAL DIA ----->					186.663,17D	33.196,59C	1.803.793,11D
Débitos: 186.663,17D					Créditos: 33.196,59C		Saldo Atual: 1.803.793,11D
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	61.234,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 61.234,10D
31/12/2023	1967421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2023	LB12202306	0182020.	4.680,00D		
31/12/2023	1967464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2023	LB12202306	0182020.	3.900,00D		
31/12/2023	1967468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 12/2023	LB12202306	0182020.	3.820,13D		73.634,23D
TOTAL DIA ----->					12.400,13D	0,00	73.634,23D
Débitos: 12.400,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.634,23D							

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 9.604,85D
31/12/2023	1968061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.	207,30D		
31/12/2023	1968098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.	138,20D		
31/12/2023	1968137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.	69,10D		
31/12/2023	1968138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.	69,10D		
31/12/2023	1968139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.	69,10D		
31/12/2023	1968140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 12/2023	LB12202306	0182020.	69,10D		10.226,75D
TOTAL DIA ----->					621,90D	0,00	10.226,75D
Débitos: 621,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.226,75D							

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 104.508,96D
31/12/2023	1967374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202306	0182020.	5.473,40D		
31/12/2023	1967633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.093,34D		
31/12/2023	1967634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202306	0182020.	2.079,33D		
31/12/2023	1967822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202306	0182020.	810,90D		
31/12/2023	1968013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202306	0182020.	310,13D		
31/12/2023	1968014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202306	0182020.	308,06D		115.584,12D
TOTAL DIA ----->					11.075,16D	0,00	115.584,12D
Débitos: 11.075,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.584,12D							

Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 221.255,00D
31/12/2023	1978833	VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 12/2023	0000000000000	0182020	81.600,00D		302.855,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)				Sd. Ant.:	302.855,00D
----->							
TOTAL DIA					81.600,00D	0,00	302.855,00D
Débitos: 81.600,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.855,00D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA				Sd. Ant.:	10.069.090,54D
----->							
01/12/2023	1920338	VALOR REF. NF - 2023000051 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000051	0182020	652.125,04D		
----->							
TOTAL DIA					652.125,04D	0,00	10.721.215,58D
Débitos: 652.125,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.721.215,58D							
----->							
15/12/2023	1933360	VALOR REF. NF - 0000000058 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000058	0182020	405.436,60D		11.126.652,18D
----->							
TOTAL DIA					405.436,60D	0,00	11.126.652,18D
Débitos: 1.057.561,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.126.652,18D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	1.761.029,80D
----->							
01/12/2023	1914505	VALOR REF. NF - 0000000215 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000215	0182020	119.450,26D		
01/12/2023	1921114	VALOR REF. NF - 0000000492 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000492	0182020	40.590,00D		1.921.070,06D
----->							
TOTAL DIA					160.040,26D	0,00	1.921.070,06D
Débitos: 160.040,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.921.070,06D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	1.420.238,38D
----->							
01/12/2023	1927230	VALOR REF. NF - 0000000053 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000053	0182020	129.112,58D		1.549.350,96D
----->							
TOTAL DIA					129.112,58D	0,00	1.549.350,96D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.549.350,96D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	1.825.624,62D
----->							
01/12/2023	1914512	VALOR REF. NF - 0000009510 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009510	0182020	56.914,00D		
----->							
TOTAL DIA					56.914,00D	0,00	1.882.538,62D
Débitos: 56.914,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.882.538,62D							
----->							
05/12/2023	1916957	VALOR REF. NF - 0000019196 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019196	0182020	23.180,00D		
----->							
TOTAL DIA					23.180,00D	0,00	1.905.718,62D
Débitos: 23.180,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.905.718,62D							
----->							
06/12/2023	1928493	VALOR REF. NF - 0000233101 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.	47.570,75D		
06/12/2023	1928494	VALOR REF. NF - 0000233101 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.	47.570,75D		
06/12/2023	1928495	VALOR REF. NF - 0000233101 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000233101	0182020.	47.570,74D		2.048.430,86D
----->							
TOTAL DIA					142.712,24D	0,00	2.048.430,86D
Débitos: 222.806,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.048.430,86D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 104.913,33D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 2.077.209,05D
01/12/2023	1933755	VALOR REF. NF - 0000000586 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000586	0182020	36.769,70D		
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	2.113.978,75D
15/12/2023	1933687	VALOR REF. NF - 0000000061 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000061	0182020	136,70D		
TOTAL DIA ----->					136,70D	0,00	2.114.115,45D
20/12/2023	1940831	VALOR REF. NF - 0000000252 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000252	0182020	208,26D		
20/12/2023	1940833	VALOR REF. NF - 0000000251 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000251	0182020	156,18D		
20/12/2023	1940835	VALOR REF. NF - 0000000253 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000253	0182020	1.746,52D		2.116.226,41D
TOTAL DIA ----->					2.110,96D	0,00	2.116.226,41D
Débitos: 39.017,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.116.226,41D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 113.872,88D
01/12/2023	1914493	VALOR REF. NF - 0000000371 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000371	0182020	13.200,00D		127.072,88D
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	127.072,88D
Débitos: 13.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.072,88D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 23.990,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 2.749.403,80D
01/12/2023	1916499	VALOR REF. NF - 0000227423 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000227423	0182020	24.084,58D		
TOTAL DIA ----->					24.084,58D	0,00	2.773.488,38D
03/12/2023	1932423	VALOR REF. NF - 0000000500 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000500	0182020	232.140,00D		3.005.628,38D
TOTAL DIA ----->					232.140,00D	0,00	3.005.628,38D
Débitos: 256.224,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.005.628,38D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 252.258,16D
01/12/2023	1914363	VALOR REF. NF - 0000000099 - IA M CARE	0000000099	0182020	5.990,00D		
01/12/2023	1914428	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.	1.443,75D		
01/12/2023	1914429	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000182	0182020.	825,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598						Sd. Ant.:	260.516,91D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ							
01/12/2023	1914430	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	618,75D		
01/12/2023	1914431	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	618,75D		
01/12/2023	1914432	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	618,75D		
01/12/2023	1914433	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	618,75D		
01/12/2023	1914434	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	618,75D		
01/12/2023	1914435	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914436	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914437	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914438	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914439	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914440	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914441	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914442	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914443	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914444	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	412,50D		
01/12/2023	1914445	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	206,25D		
01/12/2023	1914446	VALOR REF. NF - 0000000182 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000182	0182020.	206,25D		
TOTAL DIA ----->					15.890,00D	0,00	268.148,16D
07/12/2023	1928504	VALOR REF. NF - 0000000029 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000029	0182020	15.000,00D		
07/12/2023	1929391	VALOR REF. NF - 0000000084 - EN GETEC SOLUCOES E SERVICOS EM EN GENHARIA LTDA	0000000084	0182020.	1.800,00D		
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	284.948,16D
14/12/2023	1951933	VALOR REF. NF - 0000000005 - 29 .707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIR A	0000000005	0182020.	632,00D		
TOTAL DIA ----->					632,00D	0,00	285.580,16D
19/12/2023	1937394	VALOR REF. NF - 0000001386 - FF					

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

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	285.580,16D

		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001386	0182020	6.268,09D		291.848,25D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.268,09D	0,00	291.848,25D

Débitos: 39.590,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.848,25D

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	574.298,80D

07/12/2023	1930092	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.188,00D		
07/12/2023	1930093	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930094	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930095	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930096	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930097	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930098	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930099	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930100	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930101	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930102	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930103	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930104	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930105	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930106	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930107	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930108	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930109	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930110	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930111	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930112	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 618.057,85D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930113	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930114	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930115	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		
07/12/2023	1930116	VALOR REF. NF - 0000101791 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000101791	0182020.	2.187,95D		628.997,60D
TOTAL DIA ----->					54.698,80D	0,00	628.997,60D
Débitos: 54.698,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 628.997,60D							

Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 218.240,31D
20/12/2023	1972688	VALOR REF. NF - 0000002138 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002138	0182020	17.400,00D		235.640,31D
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	235.640,31D
Débitos: 17.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.640,31D							

Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 5.206.076,89D
01/12/2023	1916925	VALOR REF. NF - 0000000095 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000095	0182020	235.874,81D		
TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	5.441.951,70D
08/12/2023	1928844	VALOR REF. NF - 0000004416 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004416	0182020	38.783,72D		
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	5.480.735,42D
19/12/2023	1934759	VALOR REF. NF - 0000001712 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001712	0182020	246.187,71D		
TOTAL DIA ----->					246.187,71D	0,00	5.726.923,13D
20/12/2023	1940829	VALOR REF. NF - 0000001729 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001729	0182020	5.505,39D		5.732.428,52D
TOTAL DIA ----->					5.505,39D	0,00	5.732.428,52D
Débitos: 526.351,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.732.428,52D							

Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 51.327,90D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 100.781,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 3.054,32D
01/12/2023	1916530	VALOR REF. NF - 0001923506 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001923506	0182020	1.527,16D		4.581,48D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	4.581,48D
----->							
TOTAL DIA					1.527,16D	0,00	4.581,48D

Débitos: 1.527,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.581,48D

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	244.455,00D
----->							

07/12/2023	1928502	VALOR REF. NF - 0000000091 - SINGULARIDADE	0000000091	0182020	20.000,00D		
07/12/2023	1941358	VALOR REF. NF - 0000000030 - ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721	0000000030	0182020	798,00D		265.253,00D
TOTAL DIA					20.798,00D	0,00	265.253,00D

Débitos: 20.798,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.253,00D

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	312.374,25D
----->							

01/12/2023	1929043	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	6.914,99D		
01/12/2023	1929044	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.578,00D		
01/12/2023	1929045	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.578,00D		
01/12/2023	1929046	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.578,00D		
01/12/2023	1929047	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.568,00D		
01/12/2023	1929048	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.568,00D		
01/12/2023	1929049	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.568,00D		
01/12/2023	1929050	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.568,00D		
01/12/2023	1929051	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.568,00D		
01/12/2023	1929052	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.568,00D		
01/12/2023	1929053	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	1.181,00D		
01/12/2023	1929054	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929055	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929056	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929057	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929058	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929059	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	339.316,24D

01/12/2023	1929060	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929061	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929062	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929063	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929064	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929065	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929066	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
01/12/2023	1929067	VALOR REF. [SNU] - 0000016265 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000016265	0182020.	784,00D		
TOTAL DIA ----->					33.213,99D	0,00	345.588,24D

07/12/2023	1930499	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	216,00D		
07/12/2023	1930500	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	171,25D		
07/12/2023	1930501	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	61,20D		
07/12/2023	1930502	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	60,55D		
07/12/2023	1930503	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	59,50D		
07/12/2023	1930504	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	52,30D		
07/12/2023	1930505	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	48,00D		
07/12/2023	1930506	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	45,80D		
07/12/2023	1930507	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	43,40D		
07/12/2023	1930508	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	39,50D		
07/12/2023	1930509	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	39,50D		
07/12/2023	1930510	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	37,45D		
07/12/2023	1930511	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	32,55D		
07/12/2023	1930512	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	25,85D		
07/12/2023	1930513	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	22,90D		
07/12/2023	1930514	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	22,90D		
07/12/2023	1930515	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	22,90D		
07/12/2023	1930516	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	21,70D		
07/12/2023	1930517	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	21,70D		
07/12/2023	1930518	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	7,90D		
07/12/2023	1930519	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	7,65D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 346.648,74D
07/12/2023	1930520	VALOR REF. [SNU] - 0000001155 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001155	0182020.	2,95D		346.651,69D
TOTAL DIA ----->					1.063,45D	0,00	346.651,69D
Débitos: 34.277,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.651,69D							

Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 859.502,78D
04/12/2023	1929393	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	386,86D		
04/12/2023	1929394	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	201,84D		
04/12/2023	1929395	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929396	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929397	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929398	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929399	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929400	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929401	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929402	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	100,92D		
04/12/2023	1929403	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	25,23D		
04/12/2023	1929404	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	25,23D		
04/12/2023	1929405	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	16,82D		
04/12/2023	1929406	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	16,82D		
04/12/2023	1929407	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	16,82D		
04/12/2023	1929408	VALOR REF. [SNU] - 0000089936 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000089936	0182020.	16,82D		
TOTAL DIA ----->					1.513,80D	0,00	861.016,58D

06/12/2023	1916247	VALOR REF. [SNU] - 0000028912 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.	54,40D		
06/12/2023	1916248	VALOR REF. [SNU] - 0000028912 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.	54,40D		
06/12/2023	1916249	VALOR REF. [SNU] - 0000028912 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.	40,80D		
06/12/2023	1916250	VALOR REF. [SNU] - 0000028912 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028912	0182020.	40,80D		
06/12/2023	1916251	VALOR REF. [SNU] - 0000028912 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	861.206,98D
06/12/2023	1916252	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000028912 -	0000028912	0182020.	27,20D		
06/12/2023	1916253	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000028912 -	0000028912	0182020.	27,20D		
06/12/2023	1916254	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000028912 -	0000028912	0182020.	27,20D		
06/12/2023	1916255	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000028912 -	0000028912	0182020.	27,20D		
06/12/2023	1917252	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000001108 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI	0000001108	0182020.	5.817,50D		
06/12/2023	1924937	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	766,00D		
06/12/2023	1924938	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	528,48D		
06/12/2023	1924939	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	505,51D		
06/12/2023	1924940	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	465,95D		
06/12/2023	1924941	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	453,90D		
06/12/2023	1924942	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	451,38D		
06/12/2023	1924943	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	427,01D		
06/12/2023	1924944	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	329,76D		
06/12/2023	1924945	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	320,10D		
06/12/2023	1924946	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	265,93D		
06/12/2023	1924947	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	233,12D		
06/12/2023	1924948	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	218,40D		
06/12/2023	1924949	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	214,80D		
06/12/2023	1924950	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	213,95D		
06/12/2023	1924951	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	210,48D		
06/12/2023	1924952	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	203,64D		
06/12/2023	1924953	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	192,19D		
06/12/2023	1924954	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	182,13D		
06/12/2023	1924955	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	180,74D		

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

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	873.523,95D

06/12/2023	1924956	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	163,42D		
06/12/2023	1924957	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	115,06D		
06/12/2023	1924958	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	99,05D		
06/12/2023	1924959	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	88,79D		
06/12/2023	1924960	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	86,58D		
06/12/2023	1924961	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	79,87D		
06/12/2023	1924962	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	61,04D		
06/12/2023	1924963	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	50,01D		
06/12/2023	1924964	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	42,45D		
06/12/2023	1924965	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	32,44D		
06/12/2023	1924966	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	30,79D		
06/12/2023	1924967	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	28,30D		
06/12/2023	1924968	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	28,30D		
06/12/2023	1924969	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	28,30D		
06/12/2023	1924970	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	28,30D		
06/12/2023	1924971	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	24,00D		
06/12/2023	1924972	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	14,15D		
06/12/2023	1924973	VALOR REF. [SNU] - 0000201545 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTO S E PRO HOSPITALARES LTDA	0000201545	0182020.	14,15D		
06/12/2023	1927372	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	85,90D		
06/12/2023	1927373	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	68,72D		
06/12/2023	1927374	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	42,95D		
06/12/2023	1927379	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	8,59D		
06/12/2023	1934793	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	40,00D		
06/12/2023	1934794	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	874.785,11D
06/12/2023	1934795	G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	18,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	18,00D		
06/12/2023	1934796	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	18,00D		
06/12/2023	1934797	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	18,00D		
06/12/2023	1934798	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	18,00D		
06/12/2023	1934799	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	18,00D		
06/12/2023	1934800	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	10,00D		
06/12/2023	1934801	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	10,00D		
06/12/2023	1934802	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934803	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934804	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934805	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934806	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934807	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934808	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934809	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
06/12/2023	1934810	VALOR REF. [SNU] - 0000000545 -					
		G-NERES BRASIL LTDA	0000000545	0182020.	8,00D		
TOTAL DIA ----->					13.968,53D	0,00	874.985,11D
08/12/2023	1931922	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	75,20D		
08/12/2023	1931923	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	43,40D		
08/12/2023	1931924	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	43,40D		
08/12/2023	1931925	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	40,00D		
08/12/2023	1931926	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	39,00D		
08/12/2023	1931927	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	35,00D		
08/12/2023	1931928	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	34,40D		
08/12/2023	1931929	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	29,40D		
08/12/2023	1931930	VALOR REF. [SNU] - 0000006349 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	875.324,91D
08/12/2023	1931931	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	29,40D		
08/12/2023	1931932	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	25,00D		
08/12/2023	1931933	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	24,40D		
08/12/2023	1931934	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	24,40D		
08/12/2023	1931935	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	19,00D		
08/12/2023	1931936	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	19,00D		
08/12/2023	1931937	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000006349	0182020.	10,00D		
TOTAL DIA ----->					510,00D	0,00	875.495,11D
11/12/2023	1951895	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	316,37D		
11/12/2023	1951896	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	208,30D		
11/12/2023	1951897	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	208,30D		
11/12/2023	1951898	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	180,80D		
11/12/2023	1951899	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	153,30D		
11/12/2023	1951900	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	139,55D		
11/12/2023	1951901	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	125,80D		
11/12/2023	1951902	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	125,80D		
11/12/2023	1951903	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	125,80D		
11/12/2023	1951904	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	82,50D		
11/12/2023	1951905	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000008312	0182020.	82,50D		
11/12/2023	1951906	VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	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.:	877.244,13D
11/12/2023	1951907	S DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	0182020.	55,00D		
11/12/2023	1951908	S DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	0182020.	55,00D		
11/12/2023	1951909	S DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	0182020.	55,00D		
11/12/2023	1951910	S DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	0182020.	27,50D		
11/12/2023	1951911	S DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	0182020.	27,50D		
11/12/2023	1951912	S DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000008312 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0000008312	0182020.	27,50D		
TOTAL DIA ----->					2.024,02D	0,00	877.519,13D
14/12/2023	1932429	VALOR REF. [SNU] - 0000028992 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.	54,40D		
14/12/2023	1932430	VALOR REF. [SNU] - 0000028992 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.	40,80D		
14/12/2023	1932431	VALOR REF. [SNU] - 0000028992 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.	27,20D		
14/12/2023	1932432	VALOR REF. [SNU] - 0000028992 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028992	0182020.	13,60D		
14/12/2023	1933066	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	835,93D		
14/12/2023	1933067	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	165,18D		
14/12/2023	1933068	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	29,18D		
14/12/2023	1933069	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	24,00D		
14/12/2023	1933070	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	16,00D		
14/12/2023	1933071	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	8,00D		
14/12/2023	1933072	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	8,00D		
14/12/2023	1933073	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	8,00D		
14/12/2023	1933074	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	5,18D		
14/12/2023	1933075	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	5,18D		
14/12/2023	1933076	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	5,18D		
14/12/2023	1933077	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	5,18D		
14/12/2023	1933078	VALOR REF. [SNU] - 0000016975 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016975	0182020.	2,59D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	878.772,73D
14/12/2023	1933044	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	2.343,42D		
14/12/2023	1933045	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	84,45D		
14/12/2023	1933046	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	46,00D		
14/12/2023	1933047	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	38,45D		
14/12/2023	1933048	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	38,45D		
14/12/2023	1933049	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	38,45D		
14/12/2023	1933050	VALOR REF. [SNU] - 0000016976 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016976	0182020.	38,45D		
TOTAL DIA ----->					3.881,27D	0,00	881.400,40D
18/12/2023	1942704	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	51,60D		
18/12/2023	1942705	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	51,60D		
18/12/2023	1942706	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	51,60D		
18/12/2023	1942707	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	51,60D		
18/12/2023	1942708	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
18/12/2023	1942709	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
18/12/2023	1942710	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
18/12/2023	1942711	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
18/12/2023	1942712	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
18/12/2023	1942713	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
18/12/2023	1942714	VALOR REF. [SNU] - 0000016986 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016986	0182020.	25,80D		
TOTAL DIA ----->					387,00D	0,00	881.787,40D
20/12/2023	1963607	VALOR REF. [SNU] - 0000029044 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	149,76D		
20/12/2023	1963608	VALOR REF. [SNU] - 0000029044 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	149,76D		
20/12/2023	1963609	VALOR REF. [SNU] - 0000029044 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	112,32D		
20/12/2023	1963610	VALOR REF. [SNU] - 0000029044 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	74,88D		
20/12/2023	1963611	VALOR REF. [SNU] - 0000029044 -					

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.: 882.274,12D
20/12/2023	1963612	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	74,88D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000029044 -					
20/12/2023	1963613	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	74,88D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000029044 -					
20/12/2023	1963614	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	74,88D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000029044 -					
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029044	0182020.	37,44D		882.536,20D
TOTAL DIA ----->					748,80D	0,00	882.536,20D
Débitos: 23.033,42D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 882.536,20D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 371.892,57D
01/12/2023	1914337	VALOR REF. NF - 0000000100 - IA					
		M CARE	0000000100	0182020.	6.350,00D		
TOTAL DIA ----->					6.350,00D	0,00	378.242,57D
15/12/2023	1964383	VALOR REF. [SNU] - 0000008579 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000008579	0182020.	684,44D		378.927,01D
TOTAL DIA ----->					684,44D	0,00	378.927,01D
Débitos: 7.034,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.927,01D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 360.502,00D
04/12/2023	1914099	VALOR REF. [SNU] - 0000023328 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023328	0182020.	1.230,00D		
TOTAL DIA ----->					1.230,00D	0,00	361.732,00D
05/12/2023	1941288	VALOR REF. [SNU] - 0000002596 -					
		REFRIGERACAO VENDA DAS PEDRAS					
		LTDA	0000002596	0182020.	62,00D		
05/12/2023	1942748	VALOR REF. [SNU] - 0000098816 -					
		JMS BUILDING CONSTRUCAO COMERC					
		IO E SERVICOS LTDA	0000098816	0182020.	28,50D		
TOTAL DIA ----->					90,50D	0,00	361.822,50D
06/12/2023	1961253	VALOR REF. [SNU] - 0000015217 -					
		CATARINO MATERIAL DE CONSTRUCA					
		O E FERRAGENS LTDA	0000015217	0182020.	12,00D		
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	361.834,50D
07/12/2023	1922958	VALOR REF. [SNU] - 0000010226 -					
		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					
		- EPP	0000010226	0182020.	10.200,50D		
07/12/2023	1927109	VALOR REF. [SNU] - 0000007809 -					
		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE					
		MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC					
		OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI					
		RELI	0000007809	0182020.	1.611,98D		
TOTAL DIA ----->					11.812,48D	0,00	373.646,98D
11/12/2023	1971558	VALOR REF. [SNU] - 0000000128 -					
		M ROCHA MADEIRAS LTDA	0000000128	0182020.	170,00D		
TOTAL DIA ----->					170,00D	0,00	373.816,98D
12/12/2023	1961232	VALOR REF. [SNU] - 0000051584 -					
		PRIMEIRA OPCAO DE INOA MATERIA					
		IS DE CONSTRUCAO LTDA	0000051584	0182020.	33,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		373.850,78D
TOTAL DIA ----->					33,80D	0,00	373.850,78D
13/12/2023	1932419	VALOR REF. [SNU] - 0000000144 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000144	0182020.	3.721,10D		
TOTAL DIA ----->					3.721,10D	0,00	377.571,88D
15/12/2023	1933245	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 23733 - VIPCLEAN COMERCIO E SE RVICO LTDA	23733	0182020.	1.459,70D		
15/12/2023	1962080	VALOR REF. [SNU] - 0000053242 - BRIMAR MATERIAIS ELETRICOS E H IDRAULICOS LTDA	0000053242	0182020.	480,00D		
TOTAL DIA ----->					1.939,70D	0,00	379.511,58D
21/12/2023	1979825	VALOR REF. [SNU] - 0000007862 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000007862	0182020.	1.912,90D		
TOTAL DIA ----->					1.912,90D	0,00	381.424,48D
28/12/2023	1972610	VALOR REF. [SNU] - 0000000016 - ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000016	0182020.	6.544,10D		
28/12/2023	1972611	VALOR REF. [SNU] - 0000000016 - ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000016	0182020.	1.380,00D		
28/12/2023	1972638	VALOR REF. [SNU] - 0000000182 - RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL D E CONSTRUCAO	0000000182	0182020.	2.604,00D		391.952,58D
TOTAL DIA ----->					10.528,10D	0,00	391.952,58D
Débitos: 31.450,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.952,58D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.:		878.606,80D
01/12/2023	1914593	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.	22.917,76D		
01/12/2023	1914594	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.	15.998,67D		
01/12/2023	1914595	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.	15.152,25D		
01/12/2023	1914596	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.	9.225,76D		
01/12/2023	1914597	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.	9.082,43D		
01/12/2023	1914598	VALOR REF. NF - 0000000028 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000028	0182020.	8.938,43D		959.922,10D
TOTAL DIA ----->					81.315,30D	0,00	959.922,10D
Débitos: 81.315,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 959.922,10D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		189.440,17D
04/12/2023	1914061	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	189.440,17D
		DA	0000023345	0182020.	2.399,40D		
04/12/2023	1914062	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	967,50D		
04/12/2023	1914063	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	464,40D		
04/12/2023	1914064	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	464,40D		
04/12/2023	1914065	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	464,40D		
04/12/2023	1914066	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	387,00D		
04/12/2023	1914067	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	290,25D		
04/12/2023	1914068	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	290,25D		
04/12/2023	1914069	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	193,50D		
04/12/2023	1914070	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	96,75D		
04/12/2023	1914071	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	96,75D		
04/12/2023	1914072	VALOR REF. [SNU] - 0000023345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					
		DA	0000023345	0182020.	96,75D		
TOTAL DIA ----->					6.211,35D	0,00	195.651,52D
06/12/2023	1927363	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	296,91D		
06/12/2023	1927364	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927365	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927366	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927367	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927368	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927369	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927370	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927371	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	264,46D		
06/12/2023	1927375	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000009143	0182020.	32,45D		
06/12/2023	1927376	VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	198.096,56D
06/12/2023	1927377	ES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO	0000009143	0182020.	32,45D		
06/12/2023	1927378	ES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000009143 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO	0000009143	0182020.	18,89D		
06/12/2023	1942767	ES LTDA VALOR REF. [SNU] - 2023001438 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	0000009143 2023001438	0182020. 0182020.	12,98D 56,00D		
TOTAL DIA ----->					2.565,36D	0,00	198.216,88D
08/12/2023	1923897	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923898	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923899	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923900	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923901	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923902	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923903	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923904	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923905	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923906	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923907	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923908	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	89,85D		
08/12/2023	1923909	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923910	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923911	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923912	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923913	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923914	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923915	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		199.654,48D
08/12/2023	1923916	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923917	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923918	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923919	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	59,90D		
08/12/2023	1923920	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	29,95D		
08/12/2023	1923921	VALOR REF. [SNU] - 0000049472 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000049472	0182020.	29,95D		
TOTAL DIA ----->					1.797,00D	0,00	200.013,88D
13/12/2023	1932249	VALOR REF. [SNU] - 0000429189 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000429189	0182020.	13,03D		
TOTAL DIA ----->					13,03D	0,00	200.026,91D
27/12/2023	1942763	VALOR REF. [SNU] - 2023001452 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001452	0182020.	228,00D		
27/12/2023	1942771	VALOR REF. [SNU] - 2023001453 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001453	0182020.	31,00D		200.285,91D
TOTAL DIA ----->					259,00D	0,00	200.285,91D
Débitos: 10.845,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.285,91D							

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		65.280,92D
01/12/2023	1912146	VALOR REF. [SNU] - 0000002499 - CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.	332,97D		
01/12/2023	1912147	VALOR REF. [SNU] - 0000002499 - CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.	38,05D		
01/12/2023	1912148	VALOR REF. [SNU] - 0000002499 - CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.	22,83D		
01/12/2023	1912149	VALOR REF. [SNU] - 0000002499 - CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0000002499	0182020.	22,83D		65.697,60D
TOTAL DIA ----->					416,68D	0,00	65.697,60D
Débitos: 416,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.697,60D							

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 ****							

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

Conta: 3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR				Sd. Ant.:	72.680,14D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	278.506,95D

03/12/2023	1916713	VALOR REF. NF - 0000000128 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000128	0182020	19.000,00D		
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	297.506,95D
04/12/2023	1911634	VALOR REF. [SNU] - 0008273345 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008273345	0182020.	1.986,00D		
TOTAL DIA ----->					1.986,00D	0,00	299.492,95D
11/12/2023	1926855	VALOR REF. [SNU] - 0008321058 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008321058	0182020.	2.352,00D		
TOTAL DIA ----->					2.352,00D	0,00	301.844,95D
15/12/2023	1930310	VALOR REF. [SNU] - 0008350492 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008350492	0182020.	1.800,00D		
TOTAL DIA ----->					1.800,00D	0,00	303.644,95D
27/12/2023	1952334	VALOR REF. [SNU] - 0008397433 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008397433	0182020.	2.586,00D		306.230,95D
TOTAL DIA ----->					2.586,00D	0,00	306.230,95D

Débitos: 27.724,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.230,95D							

Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	658.494,98D

07/12/2023	1929319	NF - 000000009651658 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000965165	0182020.	2.252,15D		
07/12/2023	1929806	NF - 000000046553574 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004655357	0182020.	131,57D		
TOTAL DIA ----->					2.383,72D	0,00	660.878,70D
09/12/2023	1929337	NF - 000000009708577 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000970857	0182020.	1.609,11D		662.487,81D
TOTAL DIA ----->					1.609,11D	0,00	662.487,81D

Débitos: 3.992,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.487,81D							

Conta: 3.1.1.04.0002	606	AGUA				Sd. Ant.:	74.111,74D

11/12/2023	1922907	NF - 000000000003061 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000000306	0182020.	5.528,85D		79.640,59D
TOTAL DIA ----->					5.528,85D	0,00	79.640,59D

Débitos: 5.528,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.640,59D							

Conta: 3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	62.846,64D

01/12/2023	1927268	NF - 002000690566632 - OI S.A.	00200069056663	0182020.	93,29D		
01/12/2023	1927920	NF - 002000690566599 - OI S.A.	00200069056659	0182020.	254,86D		
01/12/2023	1928312	NF - 002000690577387 - OI S.A.	00200069057738	0182020.	104,98D		
01/12/2023	1928334	NF - 002000690566555 - OI S.A.	00200069056655	0182020.	101,59D		
TOTAL DIA ----->					554,72D	0,00	63.401,36D
07/12/2023	1932261	NF - 002000690589638 - OI S.A.	00200069058963	0182020.	103,10D		
TOTAL DIA ----->					103,10D	0,00	63.504,46D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 63.504,46D
11/12/2023	1932098	NF - 002000690594307 - OI S.A.	00200069059430	0182020.	83,74D		
TOTAL DIA ----->					83,74D	0,00	63.588,20D
17/12/2023	1939871	NF - 002000690616986 - OI S.A.	00200069061698	0182020.	134,80D		
17/12/2023	1939875	NF - 002000690618818 - OI S.A.	00200069061881	0182020.	127,14D		
17/12/2023	1939999	NF - 002000690618832 - OI S.A.	00200069061883	0182020.	974,40D		
17/12/2023	1940011	NF - 002000690626407 - OI S.A.	00200069062640	0182020.	134,80D		
17/12/2023	1940387	NF - 002000690618890 - OI S.A.	00200069061889	0182020.	176,59D		
17/12/2023	1940428	NF - 002000690618878 - OI S.A.	00200069061887	0182020.	127,14D		
TOTAL DIA ----->					1.674,87D	0,00	65.263,07D
18/12/2023	1940001	NF - 000200690634192 - OI S.A.	00020069063419	0182020.	217,02D		
18/12/2023	1940041	NF - 002000690631877 - OI S.A.	00200069063187	0182020.	217,02D		
18/12/2023	1940063	NF - 002000690631803 - OI S.A.	00200069063180	0182020.	174,28D		
18/12/2023	1940385	NF - 000000002000690 - OI S.A.	00000000200069	0182020.	175,18D		
18/12/2023	1940492	NF - 002000690634251 - OI S.A.	00200069063425	0182020.	127,14D		
18/12/2023	1940534	NF - 002000690634266 - OI S.A.	00200069063426	0182020.	255,81D		
18/12/2023	1940798	NF - 002000690634245 - OI S.A.	00200069063424	0182020.	66,27D		66.495,79D
TOTAL DIA ----->					1.232,72D	0,00	66.495,79D

Débitos: 3.649,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.495,79D

Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 1.583,28D
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 5.348,63D
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

05/12/2023	1922874	VALOR REF. NF - 0122359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0122359843	0182020.	119,99D		
------------	---------	--	------------	----------	---------	--	--

05/12/2023	1922888	VALOR REF. NF - 0122359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0122359843	0182020.	239,99D		
------------	---------	---	------------	----------	---------	--	--

TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	5.708,61D
------------------	--	--	--	--	---------	------	-----------

29/12/2023	1971291	VALOR REF. NF - 0012459843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0012459843	0182020.	239,99D		
------------	---------	---	------------	----------	---------	--	--

29/12/2023	1971437	VALOR REF. NF - 0012459843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0012459843	0182020.	119,99D		6.068,59D
------------	---------	--	------------	----------	---------	--	-----------

TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	6.068,59D
------------------	--	--	--	--	---------	------	-----------

Débitos: 719,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.068,59D

Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 96,28D
--	--	--	--	--	--	--	------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 4.359,93D
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

05/12/2023	1928459	VALOR REF. NF - 0230469669 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230469669	0182020.	130,53D		
------------	---------	--	------------	----------	---------	--	--

TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	4.490,46D
------------------	--	--	--	--	---------	------	-----------

06/12/2023	1928489	VALOR REF. NF - 0230470044 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230470044	0182020.	130,53D		
------------	---------	--	------------	----------	---------	--	--

06/12/2023	1928491	VALOR REF. NF - 0230470139 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230470139	0182020.	130,53D		
------------	---------	--	------------	----------	---------	--	--

TOTAL DIA ----->					261,06D	0,00	4.751,52D
------------------	--	--	--	--	---------	------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES						Sd. Ant.:	4.751,52D
15/12/2023	1930192	VALOR REF. NF - 0230473182 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230473182	0182020.	130,53D		
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	4.882,05D
20/12/2023	1971293	VALOR REF. NF - 0230792671 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230792671	0182020.	130,53D		5.012,58D
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	5.012,58D
Débitos: 652,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.012,58D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	0,00
05/12/2023	1960928	NF - 000000000161159 - AUTO POS TO LOPES CACHAMORRA LTDA	00000000016115	0182020.	162,00D		162,00D
TOTAL DIA ----->					162,00D	0,00	162,00D
Débitos: 162,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162,00D							
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.:	1.018.586,20D
01/12/2023	1934831	VALOR REF. NF - 0000000026 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000026	0182020.	9.905,16D		
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	1.028.491,36D
06/12/2023	1914287	VALOR REF. 0000000378 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000378	0182020.	5.152,37D		
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	1.033.643,73D
07/12/2023	1926074	VALOR REF. 0000000379 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000379	0182020.	10.060,44D		
07/12/2023	1926077	VALOR REF. 0000000380 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000380	0182020.	5.000,00D		
07/12/2023	1928435	VALOR REF. NF - 0000024433 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024433	0182020.	5.375,38D		
07/12/2023	1928439	VALOR REF. NF - 0000024434 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024434	0182020.	6.903,47D		
TOTAL DIA ----->					27.339,29D	0,00	1.060.983,02D
14/12/2023	1928441	VALOR REF. 0000000381 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000381	0182020.	4.497,52D		
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	1.065.480,54D
15/12/2023	1930198	VALOR REF. NF - 0000024659 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024659	0182020.	4.778,11D		
15/12/2023	1930200	VALOR REF. NF - 0000024660 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024660	0182020.	4.631,54D		
15/12/2023	1930202	VALOR REF. NF - 0000024661 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024661	0182020.	5.009,04D		
15/12/2023	1930194	VALOR REF. NF - 0000024662 - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.079.899,23D
15/12/2023	1930196	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024662	0182020.	2.646,59D		
		VALOR REF. NF - 0000024663 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024663	0182020.	2.646,59D		
TOTAL DIA ----->					19.711,87D	0,00	1.085.192,41D
27/12/2023	1971560	VALOR REF. NF - 0000024935 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024935	0182020.	5.500,00D		
27/12/2023	1971586	VALOR REF. 0000000385 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000385	0182020.	5.637,68D		
27/12/2023	1971588	VALOR REF. 0000000386 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000386	0182020.	2.463,63D		
27/12/2023	1972040	VALOR REF. 0000000387 - DARIO LIRA LANHAS	0000000387	0182020.	4.894,75D		
27/12/2023	1972042	VALOR REF. 0000000388 - DARIO LIRA LANHAS	0000000388	0182020.	2.092,17D		1.105.780,64D
TOTAL DIA ----->					20.588,23D	0,00	1.105.780,64D
Débitos: 87.194,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.105.780,64D							

Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 3.202,78D
07/12/2023	1941038	VALOR REF. [SNU] - 0000013777 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000013777	0182020.	296,50D		
TOTAL DIA ----->					296,50D	0,00	3.499,28D
18/12/2023	1930963	VALOR REF. [SNU] - 0000000096 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.	95,00D		
18/12/2023	1930964	VALOR REF. [SNU] - 0000000096 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.	95,00D		
18/12/2023	1930965	VALOR REF. [SNU] - 0000000096 - LL REVENDA DE GLP LTDA	0000000096	0182020.	95,00D		
TOTAL DIA ----->					285,00D	0,00	3.784,28D
20/12/2023	1951931	VALOR REF. [SNU] - 0000036940 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES TIVEIS LTDA	0000036940	0182020.	61,83D		3.846,11D
TOTAL DIA ----->					61,83D	0,00	3.846,11D
Débitos: 643,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.846,11D							

Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 56.042,35D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 58.231,32D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 345,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 143,60D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 7.311,20D
04/12/2023	1952340	NF - 000000000003625 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000362	0182020.	27,60D		
04/12/2023	1952342	NF - 000000000002462 - COMPANHI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 7.338,80D
		A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000000246	0182020.	50,40D		
TOTAL DIA ----->					78,00D	0,00	7.389,20D
11/12/2023	1959501	NF - 000000000000522 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000052	0182020.	18,60D		
11/12/2023	1959503	NF - 000000500100617 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	00000050010061	0182020.	7,80D		
TOTAL DIA ----->					26,40D	0,00	7.415,60D
14/12/2023	1952336	NF - 000000000543842 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000054384	0182020.	30,20D		
TOTAL DIA ----->					30,20D	0,00	7.445,80D
21/12/2023	1952344	NF - 000000000113485 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000011348	0182020.	36,00D		
TOTAL DIA ----->					36,00D	0,00	7.481,80D
26/12/2023	1952346	NF - 000000000506563 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000050656	0182020.	116,40D		
TOTAL DIA ----->					116,40D	0,00	7.598,20D
27/12/2023	1952338	NF - 000000000082026 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000008202	0182020.	303,80D		7.902,00D
TOTAL DIA ----->					303,80D	0,00	7.902,00D

Débitos: 590,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.902,00D

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 8.539,87D
31/12/2023	1967717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.	1.437,60D		
31/12/2023	1968029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.	268,60D		
31/12/2023	1968045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.	239,40D		
31/12/2023	1968099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.	136,80D		
31/12/2023	1968167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 12/2023	LB12202306	0182020.	17,20D		10.639,47D
TOTAL DIA ----->					2.099,60D	0,00	10.639,47D

Débitos: 2.099,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.639,47D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 796.600,55D
31/12/2023	1962641	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020	9.683,67D		
31/12/2023	1962657	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020	3.441,34D		809.725,56D
TOTAL DIA ----->					13.125,01D	0,00	809.725,56D

Débitos: 13.125,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809.725,56D

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

Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	67.013,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS				Sd. Ant.:	223.957,96D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO				Sd. Ant.:	728.050,27D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.492.569,29D

31/12/2023	1964470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 12/2023	LB12202308	0182020.	102.767,11D		
31/12/2023	1964496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 12/2023	LB12202308	0182020.	14.132,50D		
31/12/2023	1964539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2023	LB12202308	0182020.	4.272,24D		
31/12/2023	1964550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	2.851,40D		
31/12/2023	1964599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2023	LB12202308	0182020.	675,20D		
31/12/2023	1964627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 12/2023	LB12202308	0182020.		329,29C	
31/12/2023	1964632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 12/2023	LB12202308	0182020.		305,55C	
31/12/2023	1964652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 12/2023	LB12202308	0182020.	179,26D		
31/12/2023	1964664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 12/2023	LB12202308	0182020.	120,05D		
31/12/2023	1964675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 12/2023	LB12202308	0182020.	93,84D		
31/12/2023	1964704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 12/2023	LB12202308	0182020.	46,91D		
31/12/2023	1964716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2023	LB12202308	0182020.		32,50C	
31/12/2023	1964730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 12/2023	LB12202308	0182020.		20,97C	
31/12/2023	1964758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2023	LB12202308	0182020.	1,90D		
31/12/2023	1964760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2023	LB12202308	0182020.	0,28D		1.617.021,67D
TOTAL DIA ----->					125.140,69D	688,31C	1.617.021,67D

Débitos: 125.140,69D Créditos: 688,31C Saldo Atual: 1.617.021,67D

Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	315.121,33D

05/12/2023	1913394	VALOR REF. 0000094302 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000094302	0182020.	580,79D		
05/12/2023	1913494	VALOR REF. 0075276321 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075276321	0182020.	166,42D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	315.868,54D
TOTAL DIA ----->					747,21D	0,00	315.868,54D	
07/12/2023	1917570	VALOR REF. 0051707392 - ALELO S						
		.A	0051707392	0182020.	14.157,15D			
07/12/2023	1917580	VALOR REF. 0051707788 - ALELO S						
		.A	0051707788	0182020.	2.240,70D			
TOTAL DIA ----->					16.397,85D	0,00	332.266,39D	
08/12/2023	1921907	VALOR REF. 0025396100 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0025396100	0182020.	808,82D			
TOTAL DIA ----->					808,82D	0,00	333.075,21D	
31/12/2023	1964570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 12/2023	LB12202308	0182020.		1.460,19C		
31/12/2023	1964662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.						
		VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	LB12202308	0182020.		122,22C		
31/12/2023	1964669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.						
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12						
		/2023	LB12202308	0182020.		110,81C		
31/12/2023	1964714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA						
		VALE TRANSPORTE 12/2023	LB12202308	0182020.		34,36C		
31/12/2023	1964744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.						
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/202						
		3	LB12202308	0182020.		10,32C	331.337,31D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.737,90C	331.337,31D	

Débitos: 17.953,88D Créditos: 1.737,90C Saldo Atual: 331.337,31D

Conta: 3.1.2.01.0004		2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	499.062,54D
31/12/2023	1964899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 12/202						
		3	LB12202309	0182020.	30.829,46D			
31/12/2023	1964939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa						
		láraio 12/2023	LB12202309	0182020.	24.808,17D			
31/12/2023	1965411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI						
		ROS 12/2023	LB12202309	0182020.	6.936,84D			
31/12/2023	1965515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa						
		láraio TERCEIROS 12/2023	LB12202309	0182020.	5.581,89D			
31/12/2023	1965635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno						
		mos 12/2023	LB12202309	0182020.	4.413,50D			
31/12/2023	1965808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA						
		P 12/2023	LB12202309	0182020.	3.082,90D			
31/12/2023	1965913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa						
		láraio FAP/RAT 12/2023	LB12202309	0182020.	2.480,83D			
31/12/2023	1966385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN						
		TADORIA ESPECIAL 12/2023	LB12202309	0182020.	764,35D			
31/12/2023	1966557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa						
		láraio APOSENTADORIA 12/2023	LB12202309	0182020.	437,69D		578.398,17D	
TOTAL DIA ----->					79.335,63D	0,00	578.398,17D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 578.398,17D
Débitos: 79.335,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578.398,17D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 139.221,52D
31/12/2023	1965171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 12/2023	LB12202309	0182020.	12.407,85D		
31/12/2023	1965496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Saário 12/2023	LB12202309	0182020.	5.772,40D		157.401,77D
TOTAL DIA ----->					18.180,25D	0,00	157.401,77D
Débitos: 18.180,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.401,77D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 17.295,68D
31/12/2023	1966106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 2/2023	LB12202309	0182020.	1.541,43D		
31/12/2023	1966210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 12/2023	LB12202309	0182020.	1.240,34D		20.077,45D
TOTAL DIA ----->					2.781,77D	0,00	20.077,45D
Débitos: 2.781,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.077,45D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 17.482,11D
20/12/2023	1937574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 897 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2897	0182020.	29,14D		
TOTAL DIA ----->					29,14D	0,00	17.511,25D
27/12/2023	1964425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 917 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2023 Per: 0	2917	0182020.	911,18D		18.422,43D
TOTAL DIA ----->					911,18D	0,00	18.422,43D
Débitos: 940,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.422,43D							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 15.013,37D
31/12/2023	1964469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1270-13° SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	107.056,23D		
31/12/2023	1964492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.	16.010,66D		
31/12/2023	1964575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	1.191,88D		
31/12/2023	1964630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2023	LB12202308	0182020.		319,98C	
31/12/2023	1964683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 12/2023	LB12202308	0182020.	85,79D		
31/12/2023	1964734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	16,61D		139.054,56D
TOTAL DIA ----->					124.361,17D	319,98C	139.054,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 139.054,56D
Débitos: 124.361,17D Créditos: 319,98C Saldo Atual: 139.054,56D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 7.718,58D
31/12/2023	1964593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	773,33D		8.491,91D
TOTAL DIA ----->					773,33D	0,00	8.491,91D
Débitos: 773,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.491,91D							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 265.063,50D
31/12/2023	1964486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 12/2023	LB12202308	0182020.	22.067,50D		287.131,00D
TOTAL DIA ----->					22.067,50D	0,00	287.131,00D
Débitos: 22.067,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.131,00D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 125.353,51D
31/12/2023	1964487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.	19.516,46D		
31/12/2023	1964557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2023	LB12202308	0182020.	2.150,55D		
31/12/2023	1964578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	1.030,72D		
31/12/2023	1964614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2023	LB12202308	0182020.	461,73D		
31/12/2023	1964731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2023	LB12202308	0182020.	19,17D		148.532,14D
TOTAL DIA ----->					23.178,63D	0,00	148.532,14D
Débitos: 23.178,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.532,14D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 50.009,48D
31/12/2023	1964583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2023	LB12202308	0182020.	926,50D		50.935,98D
TOTAL DIA ----->					926,50D	0,00	50.935,98D
Débitos: 926,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.935,98D							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 19.163,67D
01/12/2023	1921042	VALOR REF. NF - 0000082068 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000082068	0182020.	99,78D		
01/12/2023	1921072	VALOR REF. NF - 0000067752 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000067752	0182020.	232,83D		
01/12/2023	1921492	VALOR REF. NF - 0000067752 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000067752	0182020.	232,83D		
TOTAL DIA ----->					565,44D	0,00	19.729,11D
17/12/2023	1930300	NF - 000000060765520 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006076552	0182020.	442,30D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 20.171,41D
TOTAL DIA ----->					442,30D	0,00	20.171,41D
22/12/2023	1979909	NF - 002312954496101 - CLARO SA	00231295449610	0182020.	228,98D		
TOTAL DIA ----->					228,98D	0,00	20.400,39D
27/12/2023	1978817	NF - 000000020781663 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000002078166	0182020.	892,15D		21.292,54D
TOTAL DIA ----->					892,15D	0,00	21.292,54D
Débitos: 2.128,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.292,54D							

Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 32.827,66D
04/12/2023	1926081	VALOR REF. [SNU] - 0000020042 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020042	0182020.	769,99D		
04/12/2023	1979801	VALOR REF. [SNU] - 0000000368 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000368	0182020.	757,13D		
TOTAL DIA ----->					1.527,12D	0,00	34.354,78D
07/12/2023	1979811	VALOR REF. [SNU] - 0000000375 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000375	0182020.	120,18D		
TOTAL DIA ----->					120,18D	0,00	34.474,96D
08/12/2023	1979791	VALOR REF. [SNU] - 0000022705 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022705	0182020.	1.232,10D		
TOTAL DIA ----->					1.232,10D	0,00	35.707,06D
14/12/2023	1962912	VALOR REF. [SNU] - 0000000648 - INFODOZE INFORMATICA E PAPELAR IA LTDA	0000000648	0182020.	20,37D		35.727,43D
TOTAL DIA ----->					20,37D	0,00	35.727,43D
Débitos: 2.899,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.727,43D							

Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 64.659,77D
21/12/2023	1936905	VALOR REF. NF - 0000000382 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000382	0182020.	5.440,92D		70.100,69D
TOTAL DIA ----->					5.440,92D	0,00	70.100,69D
Débitos: 5.440,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.100,69D							

Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 33.219,63D
16/12/2023	1940003	NF - 000000005882789 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000588278	0182020.	457,54D		
16/12/2023	1940013	NF - 000000027904503 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002790450	0182020.	59,63D		
TOTAL DIA ----->					517,17D	0,00	33.736,80D
19/12/2023	1940053	NF - 000000028062986 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.	36,95D		
19/12/2023	1940068	NF - 000000020862987 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002086298	0182020.	790,77D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 34.564,52D
19/12/2023	1940110	NF - 000000028094494 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002809449	0182020.	36,95D		
19/12/2023	1940164	NF - 000000028062985 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002806298	0182020.	138,82D		
TOTAL DIA ----->					1.003,49D	0,00	34.740,29D
20/12/2023	1940094	NF - 000000028198387 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002819838	0182020.	596,35D		35.336,64D
TOTAL DIA ----->					596,35D	0,00	35.336,64D
Débitos: 2.117,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.336,64D							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.341,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO							Sd. Ant.: 314,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 383,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 41.944,65D
29/12/2023	1963010	VALOR REF. NF - 0009083437 - CA					
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO					
		RIO DE JANEIRO	0009083437	0182020.	2.447,40D		44.392,05D
TOTAL DIA ----->					2.447,40D	0,00	44.392,05D
Débitos: 2.447,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.392,05D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 158.204,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 19.995,89D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 14.553,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0014 6470 COMBUSTIVEL - RATEIO							Sd. Ant.: 127,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0015 6473 SEGUROS - RATEIO							Sd. Ant.: 172,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0016 6474 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO							Sd. Ant.: 114,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.: 3.862,84D
31/12/2023	1964659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO					
		LSO DE DESPESAS 12/2023	LB12202308	0182020.	142,86D		4.005,70D
TOTAL DIA ----->					142,86D	0,00	4.005,70D
Débitos: 142,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.005,70D							

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	1.476,41D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.196,62D

01/12/2023	1962164	VALOR REF. [SNU] - 0008259956 - BADA SALGADOS	0008259956	0182020.	162,96D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					162,96D	0,00	2.359,58D

01/12/2023	1962174	VALOR REF. [SNU] - 0000220632 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000220632	0182020.	143,18D		2.502,76D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					143,18D	0,00	2.502,76D

Débitos: 306,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.502,76D							

Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	588,76D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	157,11D

05/12/2023	1962281	VALOR REF. NF - 0005122023 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0005122023	0182020.	13,55D		170,66D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13,55D	0,00	170,66D

Débitos: 13,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170,66D							

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO				Sd. Ant.:	331.083,62D

01/12/2023	1910015	VALOR REF. NF - 0000000039 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000039	0182020.	6.308,07D		
01/12/2023	1920508	VALOR REF. NF - 0000416377 - BI ONEXO BRASIL	0000416377	0182020.	1.190,20D		
01/12/2023	1921371	VALOR REF. NF - 0002023967 - NE TEYE INFORMÁTICA LTDA	0002023967	0182020.	713,67D		
01/12/2023	1921339	VALOR REF. NF - 0000000086 - J DOS S PORTELLA	0000000086	0182020.	357,06D		
01/12/2023	1930449	VALOR REF. NF - 0000029234 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029234	0182020.	526,68D		
01/12/2023	1930438	VALOR REF. NF - 0000029687 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000029687	0182020.	4.756,28D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.851,96D	0,00	344.935,58D

04/12/2023	1917463	VALOR REF. NF - 0003700205 - TO TVS SA	0003700205	0182020.	427,61D		
04/12/2023	1936155	VALOR REF. NF - 0003700088 - TO TVS SA	0003700088	0182020.	18.410,48D		363.773,67D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					18.838,09D	0,00	363.773,67D

Débitos: 32.690,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.773,67D							

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	222.540,51D

29/12/2023	1963000	VALOR REF. NF - 0000014966 - EX EEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014966	0182020.	20.370,26D		242.910,77D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					20.370,26D	0,00	242.910,77D

Débitos: 20.370,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.910,77D							

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

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	60.335,24D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	505.386,35D

01/12/2023	1909970	VALOR REF. NF - 0000002145 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002145	0182020.	44.615,71D		550.002,06D

TOTAL DIA ----->					44.615,71D	0,00	550.002,06D

Débitos: 44.615,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550.002,06D							

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.:	276.654,32D

01/12/2023	1980265	VALOR REF. NF - 0000000491 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000491	0182020.	11.306,92D		

TOTAL DIA ----->					11.306,92D	0,00	287.961,24D

06/12/2023	1930535	VALOR REF. NF - 0000019199 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019199	0182020.	2.696,20D		290.657,44D

TOTAL DIA ----->					2.696,20D	0,00	290.657,44D

Débitos: 14.003,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.657,44D							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	108.730,66D

01/12/2023	1910591	VALOR REF. NF - 0000002036 - OR ANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS E IRELI	0000002036	0182020.	16.027,64D		

TOTAL DIA ----->					16.027,64D	0,00	124.758,30D

04/12/2023	1921282	VALOR REF. NF - 0000000005 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000005	0182020.	1.648,52D		

TOTAL DIA ----->					1.648,52D	0,00	126.406,82D

18/12/2023	1931716	VALOR REF. NF - 0000000856 - LE GRAND BRASIL LTDA	0000000856	0182020.	316,25D		

TOTAL DIA ----->					316,25D	0,00	126.723,07D

21/12/2023	1939472	VALOR REF. NF - 0002010124 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0002010124	0182020.	8.089,61D		

TOTAL DIA ----->					8.089,61D	0,00	134.812,68D

27/12/2023	1972678	VALOR REF. NF - 0000001832 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000001832	0182020.	502,47D		135.315,15D

TOTAL DIA ----->					502,47D	0,00	135.315,15D

Débitos: 26.584,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.315,15D							

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	55.376,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	482,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.:	482,42D
18/12/2023	1972658	VALOR REF. NF - 0000000101 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000101	0182020.	1.273,14D		1.755,56D	
TOTAL DIA ----->					1.273,14D	0,00	1.755,56D	
Débitos: 1.273,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.755,56D								
Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.:	8.165,03D
31/12/2023	1964553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 12/2023	LB12202308	0182020.	2.306,77D		10.471,80D	
TOTAL DIA ----->					2.306,77D	0,00	10.471,80D	
Débitos: 2.306,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.471,80D								
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	49.429,86D
01/12/2023	1921300	VALOR REF. NF - 0000000131 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000131	0182020.	4.080,69D		53.510,55D	
TOTAL DIA ----->					4.080,69D	0,00	53.510,55D	
Débitos: 4.080,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.510,55D								
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.:	60.392,92D
21/12/2023	1935958	VALOR REF. NF - 0000001388 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001388	0182020.	6.437,34D		66.830,26D	
TOTAL DIA ----->					6.437,34D	0,00	66.830,26D	
Débitos: 6.437,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.830,26D								
Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.:	115,83D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.:	68.256,57D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.:	2.753,48D
27/12/2023	1964405	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0002419356/01ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0002419356/01	0182020.	2,71D		2.756,19D	
TOTAL DIA ----->					2,71D	0,00	2.756,19D	
Débitos: 2,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.756,19D								
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	10.846,43D
07/12/2023	1925449	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002046	0182020	400,00D		11.246,43D	
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	11.246,43D	
12/12/2023	1929890	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	00000000002057	0182020	250,00D		11.496,43D	
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	11.496,43D	
Débitos: 650,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.496,43D								

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

Conta: 3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES				Sd. Ant.:	85.494,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:	796,69D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	13.645,74D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	1.379,28D

06/12/2023	1914323	VALOR REF. NF - 8128000009 - TR T 01 REGIAO	8128000009	0182020.	276,39D		1.655,67D
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	1.655,67D

Débitos: 276,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.655,67D							

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	197.918,11D

01/12/2023	1930595	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 145 AZEVEDO REIS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,27D		
TOTAL DIA ----->					0,27D	0,00	197.918,38D

11/12/2023	1932231	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2145	00000000000000	0182020		0,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,27C	197.918,11D

12/12/2023	1929889	VALOR REF. DEV. TOTAL REF. NF 2 4691 ACESSA PONTO - PAGA EM DUP LICIDADE NO DIA 10/03/2023	00000000002057	0182020		290,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	290,00C	197.628,11D

14/12/2023	1931058	VALOR REF. DEV. TOTAL REF. NF 2 4691 ACESSA PONTO - PAGA EM DUP LICIDADE NO DIA 10/03/2023	00000000002059	0182020	290,00D		
TOTAL DIA ----->					290,00D	0,00	197.918,11D

20/12/2023	1973077	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 9234 IPNET SEDE TEIAS	00000000000000	0182020		0,08C	
20/12/2023	1973842	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 29234	00000000000000	0182020	0,08D		
TOTAL DIA ----->					0,08D	0,08C	197.918,11D

27/12/2023	1978906	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RESC ISAO FOPAG MARICA SEDE TEIAS CO MP. 12/2023	00000000000000	0182020.		0,02C	197.918,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02C	197.918,09D

Débitos: 290,35D Créditos: 290,37C Saldo Atual: 197.918,09D							

Conta: 4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	120.094.695,46C

12/12/2023	1929803	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002057	0182020		22.445.518,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.445.518,86C	142.540.214,32C

13/12/2023	1930669	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002059	0182020		41.324,58C	142.581.538,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.324,58C	142.581.538,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 22.486.843,44C Saldo Atual: 142.581.538,90C							

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

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	3.403.465,40C

31/12/2023	1962636	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020		147.315,29C	
31/12/2023	1962650	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002074	0182020		179.487,91C	3.730.268,60C

TOTAL DIA	----->				0,00	326.803,20C	3.730.268,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 326.803,20C Saldo Atual: 3.730.268,60C

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	0,03C
----------------------	-----	-------------------------	--	--	--	-----------	-------

**** 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.:	135.189,34C
----------------------	------	--	--	--	--	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	4.996,46C
----------------------	------	-----------------	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****