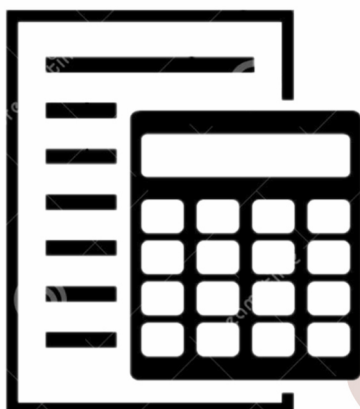


# RELATÓRIOS CONTÁBEIS



## ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MARICA 10.635.117/0001-03 Emissão: 09/05/2024  
 Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>125.046.104,29D</b>	<b>89.418.520,03D</b>	<b>101.189.580,28C</b>	<b>11.771.060,25C</b>	<b>113.275.044,04D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.333.441,26D</b>	<b>89.280.212,44D</b>	<b>101.189.580,28C</b>	<b>11.909.367,84C</b>	<b>108.424.073,42D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>20.033.730,67D</b>	<b>88.287.578,43D</b>	<b>64.871.567,03C</b>	<b>23.416.011,40D</b>	<b>43.449.742,07D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,81D</b>	<b>4.648,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	648,81D	648,81C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AF MARICÁ	0,00	4.000,00D	4.000,00C	0,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>21.894,14D</b>	<b>56.180.532,67D</b>	<b>56.162.319,40C</b>	<b>18.213,27D</b>	<b>40.107,41D</b>
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	2.747.549,09D	2.738.982,83C	8.566,26D	8.566,26D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	44.364.462,50D	44.364.462,50C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	12.309,54D	4.692.579,96D	4.692.579,96C	0,00	12.309,54D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	4.253.327,22D	4.253.327,22C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	111.662,10D	111.662,10C	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	9.584,60D	10.951,80D	1.304,79C	9.647,01D	19.231,61D
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20.011.836,53D</b>	<b>32.102.396,95D</b>	<b>8.704.598,82C</b>	<b>23.397.798,13D</b>	<b>43.409.634,66D</b>
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	210.552,24D	28.921.612,57D	7.512.411,88C	21.409.200,69D	21.619.752,93D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	19.801.284,29D	3.180.784,38D	1.192.186,94C	1.988.597,44D	21.789.881,73D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>100.299.710,59D</b>	<b>992.634,01D</b>	<b>36.318.013,25C</b>	<b>35.325.379,24C</b>	<b>64.974.331,35D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>43.667,04D</b>	<b>991.608,04D</b>	<b>579.019,38C</b>	<b>412.588,66D</b>	<b>456.255,70D</b>
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.191,96D	979.243,53D	564.806,27C	414.437,26D	450.629,22D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	285,73D	0,00	0,00	0,00	285,73D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	7.189,35D	12.364,51D	14.213,11C	1.848,60C	5.340,75D
<b>1.1.2.08</b>	<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>19.981,77D</b>	<b>1.025,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,97D</b>	<b>21.007,74D</b>
1.1.2.08.0263	2669	MEDYACARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.175,40D	0,00	0,00	0,00	3.175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1645	5923	APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	1.025,97D	0,00	1.025,97D	1.025,97D
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
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>7.611,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,81D</b>
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
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>100.228.449,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.738.993,87C</b>	<b>35.738.993,87C</b>	<b>64.489.456,10D</b>
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	100.228.449,97D	0,00	35.738.993,87C	35.738.993,87C	64.489.456,10D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.712.663,03D</b>	<b>138.307,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.307,59D</b>	<b>4.850.970,62D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>73</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.358.548,01D</b>	<b>138.307,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.307,59D</b>	<b>1.496.855,60D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>74</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>1.358.548,01D</b>	<b>138.307,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.307,59D</b>	<b>1.496.855,60D</b>
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	1.332.148,01D	138.307,59D	0,00	138.307,59D	1.470.455,60D
<b>1.2.4</b>	<b>905</b>	<b>BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO</b>	<b>3.354.115,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.115,02D</b>
<b>1.2.4.02</b>	<b>7175</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>3.354.115,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.115,02D</b>
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	271.253,61D	0,00	0,00	0,00	271.253,61D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.195.292,82D	0,00	0,00	0,00	1.195.292,82D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	721.781,20D	0,00	0,00	0,00	721.781,20D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	777.039,04D	0,00	0,00	0,00	777.039,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	388.748,35D	0,00	0,00	0,00	388.748,35D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>152.653.054,85C</b>	<b>49.051.683,57D</b>	<b>13.002.516,08C</b>	<b>36.049.167,49D</b>	<b>116.603.887,36C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.388.580,22C</b>	<b>49.051.683,57D</b>	<b>13.002.516,08C</b>	<b>36.049.167,49D</b>	<b>89.339.412,73C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.978,68C</b>	<b>9.978,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,68D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>95</b>	<b>OUTRAS OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>9.978,68C</b>	<b>9.978,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,68D</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO	9.978,68C	9.978,68D	0,00	9.978,68D	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>1.475.858,21C</b>	<b>4.927.671,42D</b>	<b>3.862.799,82C</b>	<b>1.064.871,60D</b>	<b>410.986,61C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.475.858,21C</b>	<b>4.927.671,42D</b>	<b>3.862.799,82C</b>	<b>1.064.871,60D</b>	<b>410.986,61C</b>
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	1.795,10C	710,40D	0,00	710,40D	1.084,70C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	12.460,50C	12.460,50D	0,00	12.460,50D	0,00
2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	0,00	0,00	97,14C	97,14C	97,14C
2.1.2.01.0034	136	RTF INFORMATICA E TELECOM LTDA	461,72C	542,17D	270,84C	271,33D	190,39C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.088,80C	1.585,31D	9.947,11C	8.361,80C	9.450,60C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	52.000,00C	104.000,00D	52.000,00C	52.000,00D	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	57.774,84C	121.875,22D	64.100,38C	57.774,84D	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA	0,00	109,24D	109,24C	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	1.951,94C	2.361,44D	409,50C	1.951,94D	0,00

Table with columns: Conta, Reduzido, Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Contains 60 rows of financial data for various companies and services.

Table with 7 columns: Conta, Reduzido, Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. It lists various accounting entries such as 'ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA', 'IMPOSTOS A PAGAR', and 'SALARIOS A PAGAR' with their respective values.

MARICA 10.635.117/0001-03 Emissão: 09/05/2024  
Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.405.752,44C	1.442,90D	112.457,81C	111.014,91C	2.516.767,35C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	469.539,47C	435,59D	32.361,96C	31.926,37C	501.465,84C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	42.631,92C	54,45D	4.045,25C	3.990,80C	46.622,72C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.437.535,81C	34.701,92D	157.536,31C	122.834,39C	5.560.370,23C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	3.891.421,31C	0,00	194.249,46C	194.249,46C	4.085.670,77C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL</b>	<b>100.228.449,97C</b>	<b>35.738.993,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.738.993,87D</b>	<b>64.489.456,10C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>100.228.449,97C</b>	<b>35.738.993,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.738.993,87D</b>	<b>64.489.456,10C</b>
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	100.228.449,97C	35.738.993,87D	0,00	35.738.993,87D	64.489.456,10C
<b>2.1.7</b>	<b>536</b>	<b>RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,86D</b>	<b>3.102,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>537</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,86D</b>	<b>3.102,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	3.102,86D	3.102,86C	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>328.166,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.166,10C</b>
<b>2.2.4</b>	<b>6173</b>	<b>PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO</b>	<b>328.166,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.166,10C</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>6174</b>	<b>PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO</b>	<b>328.166,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.166,10C</b>
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	328.166,10C	0,00	0,00	0,00	328.166,10C
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>26.936.308,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.936.308,53C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>556</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>26.936.308,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.936.308,53C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>557</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>49.015.896,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015.896,89C</b>
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
<b>2.3.2.02</b>	<b>559</b>	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>22.079.588,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079.588,36D</b>
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>186.507.417,79D</b>	<b>11.898.651,55D</b>	<b>129.089,02C</b>	<b>11.769.562,53D</b>	<b>198.276.980,32D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>185.975.920,17D</b>	<b>11.895.195,56D</b>	<b>129.088,69C</b>	<b>11.766.106,87D</b>	<b>197.742.027,04D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>178.979.533,02D</b>	<b>11.508.965,70D</b>	<b>126.352,64C</b>	<b>11.382.613,06D</b>	<b>190.362.146,08D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>132.744.042,74D</b>	<b>8.170.980,74D</b>	<b>126.352,64C</b>	<b>8.044.628,10D</b>	<b>140.788.670,84D</b>
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	62.305.425,33D	3.685.983,39D	93.415,96C	3.592.567,43D	65.897.992,76D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.408.474,50D	227.159,67D	0,00	227.159,67D	4.635.634,17D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.238.025,44D	268.270,59D	0,00	268.270,59D	4.506.296,03D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.764.467,90D	404.524,50D	0,00	404.524,50D	7.168.992,40D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	8.392.885,23D	631.977,83D	0,00	631.977,83D	9.024.863,06D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.033.371,31D	420.860,73D	0,00	420.860,73D	7.454.232,04D
3.1.1.01.0007	571	INSS	24.686.005,05D	1.379.879,05D	0,00	1.379.879,05D	26.065.884,10D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	873.623,92D	46.796,60D	0,00	46.796,60D	920.420,52D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	628.821,14D	58.625,16D	12.725,52C	45.899,64D	674.720,78D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	7.086.590,57D	461.470,22D	1.075,00C	460.395,22D	7.546.985,79D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	3.260.599,59D	194.249,46D	0,00	194.249,46D	3.454.849,05D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	2.257.138,30D	157.536,31D	18.907,56C	138.628,75D	2.395.767,05D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	103.823,59D	18.242,92D	228,60C	18.014,32D	121.837,91D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	12.203,55D	774,70D	0,00	774,70D	12.978,25D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	144.932,32D	10.629,61D	0,00	10.629,61D	155.561,93D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	547.655,00D	204.000,00D	0,00	204.000,00D	751.655,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>37.227.085,88D</b>	<b>2.910.141,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.141,51D</b>	<b>40.137.227,39D</b>
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	14.281.337,10D	1.057.561,64D	0,00	1.057.561,64D	15.338.898,74D
3.1.1.02.0002	583	LOCAAO DE VEICULOS	2.381.975,02D	280.468,52D	0,00	280.468,52D	2.662.443,54D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.936.688,70D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	2.065.801,28D
3.1.1.02.0006	587	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	2.764.119,58D	227.457,24D	0,00	227.457,24D	2.991.576,82D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	168.785,45D	25.557,66D	0,00	25.557,66D	194.343,11D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	2.122.815,41D	36.769,70D	0,00	36.769,70D	2.159.585,11D
3.1.1.02.0013	594	SERVICOS CONTABEIS	132.968,00D	0,00	0,00	0,00	132.968,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOAL FISICA RPA	40.990,00D	0,00	0,00	0,00	40.990,00D
3.1.1.02.0015	596	LOCAAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONNECTIVIDADE	11.258,14D	0,00	0,00	0,00	11.258,14D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	3.960.627,21D	258.200,00D	0,00	258.200,00D	4.218.827,21D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	298.227,63D	11.286,00D	0,00	11.286,00D	279.513,63D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACÃO, CONS	785.400,00D	52.000,00D	0,00	52.000,00D	837.400,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVÇOS DE ADVOCACIA	563.319,23D	268.667,84D	0,00	268.667,84D	831.987,07D
3.1.1.02.0022	1937	SERVÇOS MÉDICOS	7.268.777,05D	535.928,65D	0,00	535.928,65D	7.804.705,70D
3.1.1.02.0023	1938	SERVÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	88.477,36D	7.131,68D	0,00	7.131,68D	95.609,04D
3.1.1.02.0024	1939	SERVÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	147.971,00D	0,00	0,00	0,00	147.971,00D
3.1.1.02.0029	1984	SERVÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	303.349,00D	20.000,00D	0,00	20.000,00D	323.349,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.205.807,73D</b>	<b>273.182,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>273.182,32D</b>	<b>4.478.990,05D</b>
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	451.249,37D	7.520,19D	0,00	7.520,19D	458.769,56D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	1.003.578,39D	108.012,72D	0,00	108.012,72D	1.111.591,11D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	456.973,56D	1.916,64D	0,00	1.916,64D	458.890,20D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	511.140,00D	28.643,52D	0,00	28.643,52D	539.783,52D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.123.034,40D	85.357,10D	0,00	85.357,10D	1.208.391,50D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	140.853,69D	13.686,95D	0,00	13.686,95D	154.540,64D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	57.687,73D	1.651,20D	0,00	1.651,20D	59.338,93D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	274,44D	0,00	0,00	0,00	274,44D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	63.935,75D	0,00	0,00	0,00	63.935,75D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	20.340,50D	500,00D	0,00	500,00D	20.840,50D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	376.739,90D	25.894,00D	0,00	25.894,00D	402.633,90D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>1.197.144,31D</b>	<b>20.155,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.155,54D</b>	<b>1.217.299,85D</b>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>155.787,96D</b>	<b>3.102,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,86D</b>	<b>158.890,82D</b>
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	131.822,76D	0,00	0,00	0,00	131.822,76D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	131.822,76D	0,00	0,00	0,00	131.822,76D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	131.026,07D	0,00	0,00	0,00	131.026,07D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	23.965,20D	3.102,86D	0,00	3.102,86D	27.068,06D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	23.965,20D	3.102,86D	0,00	3.102,86D	27.068,06D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	23.965,20D	3.102,86D	0,00	3.102,86D	27.068,06D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	197.023,86D	3,13D	0,33C	2,80D	197.026,66D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.023,86D	3,13D	0,33C	2,80D	197.026,66D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	197.023,86D	3,13D	0,33C	2,80D	197.026,66D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	197.023,86D	3,13D	0,33C	2,80D	197.026,66D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>158.900.467,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.047.669,77C</b>	<b>36.047.669,77C</b>	<b>194.948.136,98C</b>
4.1	717	ORDINARIAS	158.725.543,14C	0,00	36.047.666,63C	36.047.666,63C	194.773.209,77C
4.1.1	718	CUSTEIO	158.725.543,14C	0,00	36.047.666,63C	36.047.666,63C	194.773.209,77C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	154.285.378,74C	0,00	35.738.993,87C	35.738.993,87C	190.024.372,61C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	154.285.378,74C	0,00	35.738.993,87C	35.738.993,87C	190.024.372,61C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.440.164,40C	0,00	308.672,76C	308.672,76C	4.748.837,16C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	4.440.164,40C	0,00	308.672,76C	308.672,76C	4.748.837,16C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	174.898,94C	0,00	3,14C	3,14C	174.902,08C
4.3.1	768	Recuperacoes	169.902,48C	0,00	3,14C	3,14C	169.905,62C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	169.902,48C	0,00	3,14C	3,14C	169.905,62C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	169.894,48C	0,00	3,14C	3,14C	169.897,62C
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 :			150.368.855,15D				
TOTAL DE CRÉDITOS:			150.368.855,15C				

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ</b>	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2024	
<b>CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b>	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{108.424.073,42}{89.339.412,73} = \underline{\underline{1,21}}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{108.424.073,42}{89.339.412,73} = \underline{\underline{1,21}}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{43.449.742,07}{89.339.412,73} = \underline{\underline{0,49}}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{109.920.929,02}{89.667.578,83} = \underline{\underline{1,23}}$

---

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		04/2024
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		20.156.419,72
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		35.738.993,87
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		35.738.993,87
Resultado de Aplicação Financeira		308.672,76
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		3,14
<b>Sub-Total(2)</b>		308.675,90
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		36.047.669,77
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-4.321.416,32
Benefícios		-506.294,86
Encargos e Contribuições		-1.847.536,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-332.878,21
Provisões (13º + Férias)		-1.036.502,33
Outras Despesas de Pessoal		-229.311,01
<b>Sub-Total (3)</b>		-8.273.939,11
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-273.182,32
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-3.024.040,19
<b>Serviços Públicos (6)</b>		-20.155,54
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-20.956,91
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-157.288,46
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-11.769.562,53
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-11.769.562,53
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		44.434.526,96

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1645	5923	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				Sd. Ant.:	0,00
22/04/2024	2144452	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013439/01APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000013439/01	0182020	1.025,97D		1.025,97D
TOTAL DIA	----->				1.025,97D	0,00	1.025,97D
Débitos:	1.025,97D	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.025,97D		
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.:	1.795,10C
04/04/2024	2097518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008772/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008772/01	0182020.	710,40D		1.084,70C
TOTAL DIA	----->				710,40D	0,00	1.084,70C
Débitos:	710,40D	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	1.084,70C		
Conta: 2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.:	12.460,50C
04/04/2024	2097144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054289/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000054289/01	0182020.	12.460,50D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					12.460,50D	0,00	0,00
Débitos: 12.460,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/04/2024	2113288	VALOR REF. NF - 0000088083 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000088083	0182020.		97,14C	97,14C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	97,14C	97,14C
Débitos: 0,00 Créditos: 97,14C Saldo Atual: 97,14C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	461,72C
----->							
05/04/2024	2099544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025887/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025887/01	0182020.	271,33D		
----->							
TOTAL DIA ----->					271,33D	0,00	190,39C
Débitos: 271,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,39C							
----->							
18/04/2024	2118643	VALOR REF. NF - 0000025961 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000025961	0182020.		270,84C	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	270,84C	461,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 270,84C Saldo Atual: 461,23C							
----->							
29/04/2024	2137968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025961/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025961/01	0182020.	270,84D		190,39C
----->							
TOTAL DIA ----->					270,84D	0,00	190,39C
Débitos: 542,17D Créditos: 270,84C Saldo Atual: 190,39C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.088,80C
----->							
04/04/2024	2097490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	509,84D		
----->							
04/04/2024	2097491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	245,00D		
----->							
04/04/2024	2097492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	66,00D		
----->							
04/04/2024	2097493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	49,20D		
----->							
04/04/2024	2097494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	49,20D		
----->							
04/04/2024	2097495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	35,28D		
----->							
04/04/2024	2097496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	35,28D		
----->							
04/04/2024	2097497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	33,00D		
----->							
04/04/2024	2097498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	22,00D		
----->							
04/04/2024	2097499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	22,00D		
----->							
04/04/2024	2097500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	22,00C
		000029642/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
04/04/2024	2097501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000029642/01	0182020.	11,00D		
		000029642/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
04/04/2024	2097502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000029642/01	0182020.	4,40D		
		000029642/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
04/04/2024	2097503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000029642/01	0182020.	4,40D		
		000029642/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
			0000029642/01	0182020.	2,20D		
TOTAL DIA ----->					1.088,80D	0,00	0,00
10/04/2024	2113217	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		363,30C	
10/04/2024	2113218	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		35,40C	
10/04/2024	2113219	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		31,09C	
10/04/2024	2113220	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		29,50C	
10/04/2024	2113221	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		14,75C	
10/04/2024	2113222	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		5,90C	
10/04/2024	2113223	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		5,90C	
10/04/2024	2113224	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		5,90C	
10/04/2024	2113225	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		3,18C	
10/04/2024	2113226	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		1,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	496,51C	496,51C
16/04/2024	2119076	VALOR REF. 0000030030 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030030	0182020.		5.720,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.720,00C	6.216,51C
19/04/2024	2137713	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
19/04/2024	2137714	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
19/04/2024	2137715	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
19/04/2024	2137716	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,60C	6.272,11C
26/04/2024	2134636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000029958/01	0182020.	363,30D		
		000029958/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
26/04/2024	2134637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000029958/01	0182020.	35,40D		
		000029958/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
26/04/2024	2134638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000029958/01	0182020.	31,09D		
		000029958/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
26/04/2024	2134639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000029958/01	0182020.	29,50D		
		000029958/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
26/04/2024	2134640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000029958/01	0182020.	14,75D		
		000029958/01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP				
26/04/2024	2134641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	5.798,07C
		000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	5,90D			
26/04/2024	2134642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	5,90D			
26/04/2024	2134643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	5,90D			
26/04/2024	2134644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	3,18D			
26/04/2024	2134645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	1,59D			
26/04/2024	2137610	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		3.643,15C		
26/04/2024	2137611	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C		
26/04/2024	2137612	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C		
26/04/2024	2137613	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C		
26/04/2024	2137614	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C		
26/04/2024	2137615	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C		
26/04/2024	2137616	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		2,45C		
26/04/2024	2137617	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		2,45C		
26/04/2024	2137618	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		2,45C	9.450,60C	
TOTAL DIA ----->					496,51D	3.675,00C	9.450,60C	

Débitos: 1.585,31D Créditos: 9.947,11C Saldo Atual: 9.450,60C

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

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	52.000,00C
01/04/2024	2100116	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100117	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100118	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100119	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100120	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100121	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100122	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100123	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C		
01/04/2024	2100124	VALOR REF. NF - 0000103998 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	68.640,00C
		LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100125	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100126	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100127	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100128	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100129	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100130	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100131	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100132	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100133	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100134	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100135	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100136	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100137	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100138	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100139	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100140	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	104.000,00C
04/04/2024	2097422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 93.600,00C
04/04/2024	2097428	ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	52.000,00C
11/04/2024	2112415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 47.840,00C
11/04/2024	2112418	ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 104.000,00D		Créditos: 52.000,00C		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	57.774,84C
-----							
03/04/2024	2095623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	5.225,00D		
03/04/2024	2095626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	4.989,10D		
03/04/2024	2095627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	4.752,80D		
03/04/2024	2095640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.815,20D		
03/04/2024	2095641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.783,70D		
03/04/2024	2095645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.613,80D		
03/04/2024	2095651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.280,10D		
03/04/2024	2095652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.274,80D		
03/04/2024	2095654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.199,90D		
03/04/2024	2095655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.091,00D		
03/04/2024	2095657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.046,50D		
03/04/2024	2095658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.031,70D		
03/04/2024	2095659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.006,40D		
03/04/2024	2095661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076051809/01	0182020.	1.953,00D		
03/04/2024	2095666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.678,80D		
03/04/2024	2095668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.564,50D		
03/04/2024	2095670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076051809/01	0182020.	1.471,94D		
03/04/2024	2095672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.240,80D		
03/04/2024	2095674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.203,40D		
03/04/2024	2095678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.094,00D		
03/04/2024	2095679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.074,80D		
03/04/2024	2095685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 8.383,60C
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	929,90D		
03/04/2024	2095687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	889,20D		
03/04/2024	2095690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	814,40D		
03/04/2024	2095691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	752,40D		
03/04/2024	2095692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	752,40D		
03/04/2024	2095694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	735,30D		
03/04/2024	2095695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	552,90D		
03/04/2024	2095699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	478,80D		
03/04/2024	2095701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	382,90D		
03/04/2024	2095702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	376,20D		
03/04/2024	2095703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	376,20D		
03/04/2024	2095705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	359,10D		
03/04/2024	2095706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	359,10D		
03/04/2024	2095708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.	347,60D		
03/04/2024	2095710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.	277,20D		
TOTAL DIA ----->					57.774,84D	0,00	0,00
09/04/2024	2108050	VALOR REF. 0007160264 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007160264	0182020.		30,10C	
09/04/2024	2108052	VALOR REF. 0076157248 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076157248	0182020.		142,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	172,44C	172,44C
10/04/2024	2110493	VALOR REF. 0076175742 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076175742	0182020.		7,34C	
10/04/2024	2110838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007160264/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007160264/01	0182020.	30,10D		
10/04/2024	2110840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076157248/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076157248/01	0182020.	142,34D		
10/04/2024	2117151	VALOR REF. 0007166285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007166285	0182020.		9,76C	
TOTAL DIA ----->					172,44D	17,10C	17,10C
15/04/2024	2115132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076175742/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076175742/01	0182020.	7,34D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 9,76C
15/04/2024	2117167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007166285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007166285/01	0182020.	9,76D		
TOTAL DIA ----->					17,10D	0,00	0,00
16/04/2024	2118093	VALOR REF. 0076199173 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076199173	0182020.		22,64C	
16/04/2024	2118091	VALOR REF. 0007170730 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007170730	0182020.		30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52,74C	52,74C
17/04/2024	2116774	VALOR REF. 0007171608 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007171608	0182020.		30,10C	
17/04/2024	2117586	VALOR REF. 0076214964 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076214964	0182020.		7,34C	
17/04/2024	2118046	VALOR REF. 0007173429 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007173429	0182020.		9,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	47,20C	99,94C
19/04/2024	2120861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007171608/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007171608/01	0182020.	30,10D		
19/04/2024	2120863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007170730/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007170730/01	0182020.	30,10D		
19/04/2024	2120867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076199173/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076199173/01	0182020.	22,64D		
19/04/2024	2121031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007173429/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007173429/01	0182020.	9,76D		
19/04/2024	2121041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076214964/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076214964/01	0182020.	7,34D		
TOTAL DIA ----->					99,94D	0,00	0,00
24/04/2024	2129742	VALOR REF. 0000155100 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000155100	0182020.		25,00C	
24/04/2024	2129744	VALOR REF. 0000156805 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000156805	0182020.		50,00C	
24/04/2024	2130779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000156805/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000156805/01	0182020.	50,00D		
24/04/2024	2130780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000155100/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000155100/01	0182020.	25,00D		
TOTAL DIA ----->					75,00D	75,00C	0,00
25/04/2024	2130914	VALOR REF. 0007179981 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007179981	0182020.		9,93C	
25/04/2024	2130904	VALOR REF. 0007182006 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182006	0182020.		9,93C	
25/04/2024	2131607	VALOR REF. 0007182433 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182433	0182020.		9,93C	
25/04/2024	2131094	VALOR REF. 0076285193 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076285193	0182020.		378,23C	
25/04/2024	2131155	VALOR REF. 0076286751 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076286751	0182020.		4.933,57C	
25/04/2024	2130862	VALOR REF. 0076288055 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076288055	0182020.		26,94C	
25/04/2024	2130894	VALOR REF. 0076290591 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076290591	0182020.		7,48C	
25/04/2024	2130924	VALOR REF. 0076293489 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076293489	0182020.		7,48C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	5.383,49C
25/04/2024	2131597	VALOR REF. 0076296288 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076296288	0182020.		7,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.390,96C	5.390,96C
26/04/2024	2132642	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		4.838,80C	
26/04/2024	2132643	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		4.652,70C	
26/04/2024	2132644	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		4.625,90C	
26/04/2024	2132645	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.598,80C	
26/04/2024	2132646	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.362,90C	
26/04/2024	2132647	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.220,40C	
26/04/2024	2132648	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.195,80C	
26/04/2024	2132649	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.038,70C	
26/04/2024	2132650	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.795,10C	
26/04/2024	2132651	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.729,20C	
26/04/2024	2132652	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.220,30C	
26/04/2024	2132653	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.062,40C	
26/04/2024	2132654	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.712,60C	
26/04/2024	2132655	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.478,70C	
26/04/2024	2132656	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.409,20C	
26/04/2024	2132657	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.184,40C	
26/04/2024	2132658	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.148,70C	
26/04/2024	2132659	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.145,70C	
26/04/2024	2132660	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.077,30C	
26/04/2024	2132661	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.039,30C	
26/04/2024	2132662	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.039,30C	
26/04/2024	2132663	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		929,90C	
26/04/2024	2132664	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		813,30C	
26/04/2024	2132665	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		780,20C	
26/04/2024	2132666	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		718,20C	
26/04/2024	2132667	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		666,30C	
26/04/2024	2132668	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		478,80C	
26/04/2024	2132669	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		376,20C	
26/04/2024	2132670	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		359,10C	
26/04/2024	2132671	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		359,10C	
26/04/2024	2132672	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		359,10C	
26/04/2024	2132673	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		307,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 63.115,16C
26/04/2024	2132674	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		264,60C	
26/04/2024	2132607	VALOR REF. 0076298058 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076298058	0182020.		279,14C	
26/04/2024	2132864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076288055/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076288055/01	0182020.	26,94D		
TOTAL DIA ----->					26,94D	58.267,94C	63.631,96C
29/04/2024	2137696	VALOR REF. 0007184042 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007184042	0182020.		9,93C	
29/04/2024	2137626	VALOR REF. 0076320355 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076320355	0182020.		67,07C	
29/04/2024	2137866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076290591/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076290591/01	0182020.	7,48D		
29/04/2024	2137876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007182006/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182006/01	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2137886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007179981/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007179981/01	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2137896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076293489/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076293489/01	0182020.	7,48D		
29/04/2024	2137907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076285193/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076285193/01	0182020.	378,23D		
29/04/2024	2137917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076286751/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076286751/01	0182020.	4.933,57D		
29/04/2024	2137928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076296288/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076296288/01	0182020.	7,47D		
29/04/2024	2137938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007182433/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182433/01	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2138224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076298058/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076298058/01	0182020.	279,14D		
29/04/2024	2138226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	4.838,80D		
29/04/2024	2138227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	4.652,70D		
29/04/2024	2138228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	4.625,90D		
29/04/2024	2138229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.598,80D		
29/04/2024	2138230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.362,90D		
29/04/2024	2138231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.220,40D		
29/04/2024	2138232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.195,80D		
29/04/2024	2138233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.038,70D		
29/04/2024	2138234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	2.795,10D		
29/04/2024	2138235	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.: 24.736,70C
		076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	2.729,20D		
29/04/2024	2138236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	2.220,30D		
29/04/2024	2138237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	2.062,40D		
29/04/2024	2138238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.712,60D		
29/04/2024	2138239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.478,70D		
29/04/2024	2138240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.409,20D		
29/04/2024	2138241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.184,40D		
29/04/2024	2138242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.148,70D		
29/04/2024	2138243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.145,70D		
29/04/2024	2138244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.077,30D		
29/04/2024	2138245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.039,30D		
29/04/2024	2138246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.039,30D		
29/04/2024	2138247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	929,90D		
29/04/2024	2138248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	813,30D		
29/04/2024	2138249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	780,20D		
29/04/2024	2138250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	718,20D		
29/04/2024	2138251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	666,30D		
29/04/2024	2138252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	478,80D		
29/04/2024	2138253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	376,20D		
29/04/2024	2138254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	359,10D		
29/04/2024	2138255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	359,10D		
29/04/2024	2138256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	359,10D		
29/04/2024	2138257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	307,80D		
29/04/2024	2138258	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.: 341,60C
		076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.	264,60D		
TOTAL DIA ----->					63.631,96D	77,00C	77,00C
30/04/2024	2139877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076320355/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076320355/01	0182020.	67,07D		
30/04/2024	2139882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007184042/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007184042/01	0182020.	9,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					77,00D	0,00	0,00
Débitos: 121.875,22D Créditos: 64.100,38C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2137706	VALOR REF. 0000002859 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002859	0182020.		109,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	109,24C	109,24C
30/04/2024	2141797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002859/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002859/01	0182020.	109,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					109,24D	0,00	0,00
Débitos: 109,24D Créditos: 109,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.951,94C
04/04/2024	2097396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006721/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006721/01	0182020.	667,50D		
04/04/2024	2097482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006756/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006756/01	0182020.	1.263,00D		
TOTAL DIA ----->					1.930,50D	0,00	21,44C
05/04/2024	2099508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006786/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006786/01	0182020.	21,44D		
TOTAL DIA ----->					21,44D	0,00	0,00
09/04/2024	2110611	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		68,25C	
09/04/2024	2110612	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		68,25C	
09/04/2024	2110613	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		54,60C	
09/04/2024	2110614	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		40,95C	
09/04/2024	2110615	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		40,95C	
09/04/2024	2110616	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110617	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		27,30C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 327,60C
09/04/2024	2110618	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110619	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110620	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		13,65C	
09/04/2024	2110621	VALOR REF. 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.		13,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	409,50C	409,50C
26/04/2024	2134614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	68,25D		
26/04/2024	2134615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	68,25D		
26/04/2024	2134616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	54,60D		
26/04/2024	2134617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	40,95D		
26/04/2024	2134618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	40,95D		
26/04/2024	2134619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	13,65D		
26/04/2024	2134624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.	13,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					409,50D	0,00	0,00

Débitos: 2.361,44D Créditos: 409,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.628,99C
04/04/2024	2112034	NF - 000000006100357 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000006100357	0182020.		443,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	443,10C	2.072,09C
12/04/2024	2113465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060985661/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000060985661	0182020	1.628,99D		
TOTAL DIA ----->					1.628,99D	0,00	443,10C
15/04/2024	2114808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061006357/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000061006357	0182020.	443,10D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					443,10D	0,00	0,00
17/04/2024	2130329	NF - 000000061030791 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000061030791	0182020.		439,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	439,54C	439,54C
29/04/2024	2138994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061030791/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000061030791	0182020.	439,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					439,54D	0,00	0,00
Débitos: 2.511,63D Créditos: 882,64C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2088844	VALOR REF. NF - 0003802839 - TOTVS SA	0003802839	0182020.		17.911,32C	
03/04/2024	2088866	VALOR REF. NF - 0003802945 - TOTVS SA	0003802945	0182020.		412,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.323,64C	18.323,64C
05/04/2024	2099244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003802839/01 TOTVS SA	0003802839/01	0182020.	17.911,32D		
05/04/2024	2099254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003802945/01 TOTVS SA	0003802945/01	0182020.	412,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					18.323,64D	0,00	0,00
Débitos: 18.323,64D Créditos: 18.323,64C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
04/04/2024	2099867	VALOR REF. NF - 0000019369 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019369	0182020		23.980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.980,00C	24.805,97C
08/04/2024	2116478	VALOR REF. NF - 0000019372 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019372	0182020.		2.309,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.309,07C	27.115,04C
11/04/2024	2112413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019369/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019369/01	0182020	23.980,00D		
TOTAL DIA ----->					23.980,00D	0,00	3.135,04C
15/04/2024	2115368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019372/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019372/01	0182020.	2.309,07D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.309,07D	0,00	825,97C
Débitos: 26.289,07D Créditos: 26.289,07C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2114292	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614	0182020.		780,92C	
04/04/2024	2114293	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	780,92C
		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA					
		TDA	0000461614	0182020.		640,82C	
04/04/2024	2114294	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		576,53C	
04/04/2024	2114295	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		489,13C	
04/04/2024	2114296	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		305,54C	
04/04/2024	2114297	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		286,71C	
04/04/2024	2114298	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		262,96C	
04/04/2024	2114299	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		255,53C	
04/04/2024	2114300	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		239,60C	
04/04/2024	2114301	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		239,60C	
04/04/2024	2114302	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		206,67C	
04/04/2024	2114303	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		160,78C	
04/04/2024	2114304	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		143,56C	
04/04/2024	2114305	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		141,70C	
04/04/2024	2114306	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		129,99C	
04/04/2024	2114307	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		109,02C	
04/04/2024	2114308	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		97,24C	
04/04/2024	2114309	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		71,15C	
04/04/2024	2114310	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		48,82C	
04/04/2024	2114311	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		35,43C	
04/04/2024	2114312	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000461614	0182020.		5,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.227,33C	5.227,33C
15/04/2024	2117703	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000464607	0182020.		66,09C	
15/04/2024	2117704	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000464607	0182020.		66,09C	
15/04/2024	2117705	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	5.359,51C
		TDA	0000464607	0182020.		44,06C	
15/04/2024	2117706	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000464607	0182020.		44,06C	
15/04/2024	2117707	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000464607	0182020.		22,03C	
15/04/2024	2117708	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000464607	0182020.		22,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	264,36C	5.491,69C
26/04/2024	2134444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	780,92D		
26/04/2024	2134445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	640,82D		
26/04/2024	2134446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	576,53D		
26/04/2024	2134447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	489,13D		
26/04/2024	2134448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	305,54D		
26/04/2024	2134449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	286,71D		
26/04/2024	2134450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	262,96D		
26/04/2024	2134451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	255,53D		
26/04/2024	2134452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	239,60D		
26/04/2024	2134453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	239,60D		
26/04/2024	2134454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	206,67D		
26/04/2024	2134455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	160,78D		
26/04/2024	2134456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	143,56D		
26/04/2024	2134457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	141,70D		
26/04/2024	2134458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	129,99D		
26/04/2024	2134459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	109,02D		
26/04/2024	2134460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	97,24D		
26/04/2024	2134461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	71,15D		
26/04/2024	2134462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA					

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.: 354,24C
26/04/2024	2134463	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	48,82D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
26/04/2024	2134464	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	35,43D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	5,63D		264,36C
TOTAL DIA ----->					5.227,33D	0,00	264,36C
Débitos: 5.227,33D Créditos: 5.491,69C Saldo Atual: 264,36C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089673	VALOR REF. NF - 0000000608 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000608	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
08/04/2024	2099804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000608/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000608/01	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.: 36.980,29C
15/04/2024	2115733	VALOR REF. NF - 0000004629 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004629	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 73.960,58C							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.428,12C
05/04/2024	2099492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001402/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001402/01	0182020.	5.986,16D		
TOTAL DIA ----->					5.986,16D	0,00	6.441,96C
11/04/2024	2112411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001401/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001401/01	0182020	6.441,96D		
TOTAL DIA ----->					6.441,96D	0,00	0,00
20/04/2024	2129646	VALOR REF. NF - 0000001407 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001407	0182020.		8.047,96C	
20/04/2024	2130034	VALOR REF. NF - 0000001405 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001405	0182020		7.131,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.179,64C	15.179,64C
29/04/2024	2138312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001407/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001407/01	0182020.	8.047,96D		7.131,68C
TOTAL DIA ----->					8.047,96D	0,00	7.131,68C
Débitos: 20.476,08D Créditos: 15.179,64C Saldo Atual: 7.131,68C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2024	2118991	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2024	2118992	CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		833,79C	
09/04/2024	2118993	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		226,91C	
09/04/2024	2118994	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		199,17C	
09/04/2024	2118995	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		188,79C	
09/04/2024	2118996	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		168,05C	
09/04/2024	2118997	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		142,57C	
09/04/2024	2118998	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		133,28C	
09/04/2024	2118999	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		131,38C	
09/04/2024	2119000	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		112,66C	
09/04/2024	2119001	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		102,05C	
09/04/2024	2119002	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		99,17C	
09/04/2024	2119003	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		92,05C	
09/04/2024	2119004	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		91,30C	
09/04/2024	2119005	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		90,24C	
09/04/2024	2119006	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		88,26C	
09/04/2024	2119007	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		77,95C	
09/04/2024	2119008	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		76,59C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 2.854,21C
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		75,19C	
09/04/2024	2119009	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		64,08C	
09/04/2024	2119010	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		48,49C	
09/04/2024	2119011	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		48,43C	
09/04/2024	2119012	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		45,52C	
09/04/2024	2119013	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		38,81C	
09/04/2024	2119014	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		30,38C	
09/04/2024	2119015	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		17,32C	
09/04/2024	2119016	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		16,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.238,64C	3.238,64C
26/04/2024	2134674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	833,88D		
26/04/2024	2134675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	226,91D		
26/04/2024	2134676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	199,17D		
26/04/2024	2134677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	188,79D		
26/04/2024	2134678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	168,01D		
26/04/2024	2134679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	142,57D		
26/04/2024	2134680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 1.479,31C
26/04/2024	2134681	S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	133,27D		
26/04/2024	2134682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	131,41D		
26/04/2024	2134683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	112,66D		
26/04/2024	2134684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	102,05D		
26/04/2024	2134685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	99,17D		
26/04/2024	2134686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	92,04D		
26/04/2024	2134687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	91,31D		
26/04/2024	2134688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	90,24D		
26/04/2024	2134689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	88,26D		
26/04/2024	2134690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	77,95D		
26/04/2024	2134691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	76,59D		
26/04/2024	2134692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	75,19D		
26/04/2024	2134693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	64,08D		
26/04/2024	2134694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	48,45D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 196,64C
26/04/2024	2134695	001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	48,42D		
26/04/2024	2134696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	45,51D		
26/04/2024	2134697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	38,81D		
26/04/2024	2134698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	30,37D		
26/04/2024	2134699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	17,32D		
TOTAL DIA ----->					3.238,64D	0,00	0,00
Débitos: 3.238,64D Créditos: 3.238,64C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	2088702	VALOR REF. NF - 0000000137 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000137	0182020.		3.934,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.934,85C	3.934,85C
05/04/2024	2099554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000137/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000137/01	0182020.	3.934,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.934,85D	0,00	0,00
Débitos: 3.934,85D Créditos: 3.934,85C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 403,34C
05/04/2024	2099234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 009085079/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085079/01	0182020.	403,34D		
TOTAL DIA ----->					403,34D	0,00	0,00
30/04/2024	2139316	VALOR REF. NF - 0009085502 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085502	0182020.		70,17C	70,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,17C	70,17C
Débitos: 403,34D Créditos: 70,17C Saldo Atual: 70,17C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 3.515,53C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.515,53C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
04/04/2024	2097278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	488,69D		
04/04/2024	2097279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	435,93D		
04/04/2024	2097280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	408,86D		
04/04/2024	2097281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	190,89D		
04/04/2024	2097282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	163,47D		
04/04/2024	2097283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	136,40D		
04/04/2024	2097284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	136,40D		
04/04/2024	2097285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	136,40D		
04/04/2024	2097286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	54,49D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 136,75C
04/04/2024	2097301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	27,42D		
04/04/2024	2097303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	27,42D		
04/04/2024	2097304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	27,42D		
TOTAL DIA ----->					3.515,53D	0,00	0,00
30/04/2024	2146679	VALOR REF. NF - 0000001111 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111	0182020		3.759,78C	3.759,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.759,78C	3.759,78C
Débitos: 3.515,53D Créditos: 3.759,78C Saldo Atual: 3.759,78C							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2139037	NF - 000000000539860 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	000000000539860	0182020.		235,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	235,60C	235,60C
30/04/2024	2141792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000539860/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	000000000539860	0182020.	235,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					235,60D	0,00	0,00
Débitos: 235,60D Créditos: 235,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1094 1537 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2111055	VALOR REF. NF - 0202486187 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0202486187	0182020.		343,11C	
10/04/2024	2113358	VALOR REF. NF - 2024101707 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	2024101707	0182020.		343,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	686,22C	686,22C
11/04/2024	2112989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024101707/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	2024101707/01	0182020.	343,11D		
11/04/2024	2112990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 202486187/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0202486187/01	0182020.	343,11D		
TOTAL DIA ----->					686,22D	0,00	0,00
29/04/2024	2137404	VALOR REF. NF - 8618702904 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8618702904	0182020.		51,15C	
29/04/2024	2139262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 618702904/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8618702904/01	0182020.	51,15D		0,00
TOTAL DIA ----->					51,15D	51,15C	0,00
Débitos: 737,37D Créditos: 737,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 7.837,71C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	7.837,71C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1213	1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
-----							
08/04/2024	2110412	VALOR REF. 0000010581 - KORAL P RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000010581	0182020.		13.676,00C	
					0,00	13.676,00C	13.676,00C
TOTAL DIA ----->							
26/04/2024	2134604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010581/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000010581/01	0182020.	13.676,00D		0,00
					13.676,00D	0,00	0,00
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 13.676,00D Créditos: 13.676,00C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.027,70C
-----							
04/04/2024	2097222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	175,90D		
04/04/2024	2097223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	141,70D		
04/04/2024	2097224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	127,60D		
04/04/2024	2097225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	121,70D		
04/04/2024	2097226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	116,74D		
04/04/2024	2097227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	105,70D		
04/04/2024	2097228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	101,10D		
04/04/2024	2097229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	99,70D		
04/04/2024	2097230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	99,70D		
04/04/2024	2097231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	98,55D		
04/04/2024	2097232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	88,00D		
04/04/2024	2097233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	87,70D		
04/04/2024	2097234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	87,70D		
04/04/2024	2097235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	81,70D		
04/04/2024	2097236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	64,85D		
04/04/2024	2097237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	64,85D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 364,51C
04/04/2024	2097238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	57,70D		
04/04/2024	2097239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	50,55D		
04/04/2024	2097240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	48,00D		
04/04/2024	2097241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	48,00D		
04/04/2024	2097242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	40,85D		
04/04/2024	2097243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	38,85D		
04/04/2024	2097244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	33,70D		
04/04/2024	2097245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	33,70D		
04/04/2024	2097246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	6,74D		
04/04/2024	2097247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	3,37D		
04/04/2024	2097248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000065945/01	0182020.	3,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.027,70D	0,00	0,00
Débitos: 2.027,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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.: 620,15C
04/04/2024	2097036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.	76,50D		
04/04/2024	2097037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.	76,50D		
04/04/2024	2097038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.	12,15D		
TOTAL DIA ----->					165,15D	0,00	455,00C
08/04/2024	2099694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.	182,00D		
08/04/2024	2099695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.	182,00D		
08/04/2024	2099696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.	91,00D		
TOTAL DIA ----->					455,00D	0,00	0,00
12/04/2024	2115794	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					

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
12/04/2024	2115795	N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		267,99C	
		VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		208,33C	
12/04/2024	2115796	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		173,55C	
12/04/2024	2115797	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		130,48C	
12/04/2024	2116042	VALOR REF. 0000027899 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027899	0182020.		2.462,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.243,27C	3.243,27C
25/04/2024	2137165	VALOR REF. 0000028345 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000028345	0182020.		77,85C	3.321,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	77,85C	3.321,12C
Débitos: 620,15D Créditos: 3.321,12C Saldo Atual: 3.321,12C							

Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2024	2130038	VALOR REF. 0000014068 - RTJ COM					
		ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014068	0182020.		985,95C	985,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	985,95C	985,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 985,95C Saldo Atual: 985,95C							

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 423.611,21C
03/04/2024	2095593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	41.850,00D		
03/04/2024	2095594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	14.725,00D		
03/04/2024	2095595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	13.175,00D		
03/04/2024	2095596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	12.800,00D		
03/04/2024	2095597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	12.560,00D		
03/04/2024	2095598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	12.250,00D		
03/04/2024	2095599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	11.800,00D		
03/04/2024	2095600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	10.925,00D		
03/04/2024	2095601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	10.600,00D		
03/04/2024	2095602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	10.550,00D		
03/04/2024	2095603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.875,00D		
03/04/2024	2095604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.750,00D		
03/04/2024	2095605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.675,00D		
03/04/2024	2095606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.400,00D		
03/04/2024	2095607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.325,00D		
03/04/2024	2095608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.150,00D		
03/04/2024	2095609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.150,00D		
03/04/2024	2095610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	8.975,00D		
03/04/2024	2095611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	8.900,00D		
03/04/2024	2095612	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.:	188.176,210
-----							
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	8.100,00D		
03/04/2024	2095613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	7.525,00D		
03/04/2024	2095614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	7.400,00D		
03/04/2024	2095615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	7.300,00D		
03/04/2024	2095616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	6.850,00D		
03/04/2024	2095617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	6.675,00D		
03/04/2024	2095618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.925,00D		
03/04/2024	2095619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.900,00D		
03/04/2024	2095620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.825,00D		
03/04/2024	2095621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.325,00D		
03/04/2024	2095622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.275,00D		
03/04/2024	2095624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.150,00D		
03/04/2024	2095625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.025,00D		
03/04/2024	2095628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	4.650,00D		
03/04/2024	2095629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	4.505,00D		
03/04/2024	2095630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.400,00D		
03/04/2024	2095631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.400,00D		
03/04/2024	2095632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	4.350,00D		
03/04/2024	2095633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.050,00D		
03/04/2024	2095634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.050,00D		
03/04/2024	2095635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	3.950,00D		
03/04/2024	2095636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	3.875,00D		
03/04/2024	2095637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	3.575,00D		
03/04/2024	2095638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	3.525,00D		
03/04/2024	2095639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.900,00D		
03/04/2024	2095642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.725,00D		
03/04/2024	2095643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.675,00D		
03/04/2024	2095644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.650,00D		
03/04/2024	2095646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.500,00D		
03/04/2024	2095647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.475,00D		
03/04/2024	2095648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.450,00D		
03/04/2024	2095649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.425,00D		
03/04/2024	2095650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.400,00D		
03/04/2024	2095653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.200,00D		
03/04/2024	2095656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.050,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	33.121,21C
03/04/2024	2095660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.975,00D		
03/04/2024	2095662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.925,00D		
03/04/2024	2095663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.900,00D		
03/04/2024	2095664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.875,00D		
03/04/2024	2095665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.850,00D		
03/04/2024	2095667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.650,00D		
03/04/2024	2095669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.475,00D		
03/04/2024	2095671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.350,00D		
03/04/2024	2095673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	1.225,00D		
03/04/2024	2095675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.100,00D		
03/04/2024	2095676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.100,00D		
03/04/2024	2095677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.100,00D		
03/04/2024	2095680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.050,00D		
03/04/2024	2095681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	975,00D		
03/04/2024	2095682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	975,00D		
03/04/2024	2095683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	975,00D		
03/04/2024	2095684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	950,00D		
03/04/2024	2095686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	900,00D		
03/04/2024	2095688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	875,00D		
03/04/2024	2095689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	825,00D		
03/04/2024	2095693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	750,00D		
03/04/2024	2095696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	550,00D		
03/04/2024	2095697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	550,00D		
03/04/2024	2095698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	525,00D		
03/04/2024	2095700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	425,00D		
03/04/2024	2095704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	375,00D		
03/04/2024	2095707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	350,00D		
03/04/2024	2095709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	300,00D		
TOTAL DIA ----->					420.365,00D	0,00	3.246,21C
05/04/2024	2099198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104491952/01 ALELO S.A	0104491952/01	0182020.	3.246,21D		
TOTAL DIA ----->					3.246,21D	0,00	0,00
11/04/2024	2112054	VALOR REF. 0104520115 - ALELO S .A	0104520115	0182020.		16.150,00C	
11/04/2024	2112247	VALOR REF. 0027894688 - ALELO S .A	0027894688	0182020.		660,71C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	16.810,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.810,71C	16.810,71C
12/04/2024	2113535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104520115/01 ALELO S.A	0104520115/01	0182020.	16.150,00D		
TOTAL DIA ----->					16.150,00D	0,00	660,71C
15/04/2024	2115162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027894688/01 ALELO S.A	0027894688/01	0182020.	660,71D		
TOTAL DIA ----->					660,71D	0,00	0,00
25/04/2024	2131627	VALOR REF. 0104540100 - ALELO S .A	0104540100	0182020.		3.267,00C	
25/04/2024	2131571	VALOR REF. 0054215299 - ALELO S .A	0054215299	0182020.		6.068,70C	
25/04/2024	2131583	VALOR REF. 0054215360 - ALELO S .A	0054215360	0182020.		7.375,50C	
25/04/2024	2139732	VALOR REF. 0104540110 - ALELO S .A	0104540110	0182020.		3.267,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.978,20C	19.978,20C
26/04/2024	2132861	VALOR REF. 0104544098 - ALELO S .A	0104544098	0182020.		23.100,00C	
26/04/2024	2132806	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		42.805,22C	
26/04/2024	2132807	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		14.375,00C	
26/04/2024	2132808	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		11.900,00C	
26/04/2024	2132809	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		11.750,00C	
26/04/2024	2132810	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		11.225,00C	
26/04/2024	2132811	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.955,00C	
26/04/2024	2132812	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.700,00C	
26/04/2024	2132813	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.700,00C	
26/04/2024	2132814	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.525,00C	
26/04/2024	2132815	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.525,00C	
26/04/2024	2132816	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.475,00C	
26/04/2024	2132817	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.400,00C	
26/04/2024	2132818	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		10.050,00C	
26/04/2024	2132819	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		9.950,00C	
26/04/2024	2132820	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		9.400,00C	
26/04/2024	2132821	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		9.400,00C	
26/04/2024	2132822	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		9.375,00C	
26/04/2024	2132823	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		8.925,00C	
26/04/2024	2132824	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		8.875,00C	
26/04/2024	2132825	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		8.850,00C	
26/04/2024	2132826	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		8.725,00C	
26/04/2024	2132827	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S .A	0054243165	0182020.		6.900,00C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186							
ALELO S.A						Sd. Ant.:	299.863,42C
26/04/2024	2132828	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		6.600,00C	
26/04/2024	2132829	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		6.400,00C	
26/04/2024	2132830	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		6.400,00C	
26/04/2024	2132831	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		6.175,00C	
26/04/2024	2132832	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.900,00C	
26/04/2024	2132833	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.675,00C	
26/04/2024	2132834	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.150,00C	
26/04/2024	2132835	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.150,00C	
26/04/2024	2132836	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.050,00C	
26/04/2024	2132837	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.000,00C	
26/04/2024	2132838	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		5.000,00C	
26/04/2024	2132839	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		4.825,00C	
26/04/2024	2132840	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		4.725,00C	
26/04/2024	2132841	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		4.325,00C	
26/04/2024	2132842	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		4.300,00C	
26/04/2024	2132843	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		3.725,00C	
26/04/2024	2132844	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		3.700,00C	
26/04/2024	2132845	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		3.475,00C	
26/04/2024	2132846	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		2.650,00C	
26/04/2024	2132847	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		2.375,00C	
26/04/2024	2132848	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		2.050,00C	
26/04/2024	2132849	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		1.475,00C	
26/04/2024	2132850	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		1.050,00C	
26/04/2024	2132851	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.		875,00C	
26/04/2024	2132714	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		7.450,00C	
26/04/2024	2132715	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		5.380,00C	
26/04/2024	2132716	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		3.680,00C	
26/04/2024	2132717	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		3.600,00C	
26/04/2024	2132718	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		3.500,00C	
26/04/2024	2132719	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.650,00C	
26/04/2024	2132720	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.600,00C	
26/04/2024	2132721	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.575,00C	
26/04/2024	2132722	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.500,00C	
26/04/2024	2132723	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.100,00C	
26/04/2024	2132724	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 437.948,42C
		.A	0054243312	0182020.		2.075,00C	
26/04/2024	2132725	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.050,00C	
26/04/2024	2132726	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		2.025,00C	
26/04/2024	2132727	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.800,00C	
26/04/2024	2132728	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.625,00C	
26/04/2024	2132729	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.550,00C	
26/04/2024	2132730	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.475,00C	
26/04/2024	2132731	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.450,00C	
26/04/2024	2132732	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.125,00C	
26/04/2024	2132733	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.000,00C	
26/04/2024	2132734	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.000,00C	
26/04/2024	2132735	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		950,00C	
26/04/2024	2132736	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		925,00C	
26/04/2024	2132737	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		925,00C	
26/04/2024	2132738	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		800,00C	
26/04/2024	2132739	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		725,00C	
26/04/2024	2132740	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		650,00C	
26/04/2024	2132741	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		550,00C	
26/04/2024	2132742	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132743	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132744	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132745	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132746	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132747	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		475,00C	
26/04/2024	2132748	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		475,00C	
26/04/2024	2132749	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		450,00C	
26/04/2024	2132750	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		375,00C	
26/04/2024	2132751	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		200,00C	
26/04/2024	2132752	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		50,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	445.320,22C	465.298,42C
29/04/2024	2137843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054215299/01 ALELO S.A	0054215299/01	0182020.	6.068,70D		
29/04/2024	2137855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054215360/01 ALELO S.A	0054215360/01	0182020.	7.375,50D		
29/04/2024	2137948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104540110/01 ALELO S.A	0104540110/01	0182020.	3.267,00D		
29/04/2024	2137958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104540100/01 ALELO S.A	0104540100/01	0182020.	3.267,00D		
29/04/2024	2137988	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.:	445.320,22C
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	7.450,00D		
29/04/2024	2137989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	5.380,00D		
29/04/2024	2137990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	3.680,00D		
29/04/2024	2137991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	3.600,00D		
29/04/2024	2137992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	3.500,00D		
29/04/2024	2137993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.650,00D		
29/04/2024	2137994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.600,00D		
29/04/2024	2137995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.575,00D		
29/04/2024	2137996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.500,00D		
29/04/2024	2137997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.100,00D		
29/04/2024	2137998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.075,00D		
29/04/2024	2137999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.050,00D		
29/04/2024	2138000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.025,00D		
29/04/2024	2138001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.800,00D		
29/04/2024	2138002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.625,00D		
29/04/2024	2138003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.550,00D		
29/04/2024	2138004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.475,00D		
29/04/2024	2138005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.450,00D		
29/04/2024	2138006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.125,00D		
29/04/2024	2138007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.000,00D		
29/04/2024	2138008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.000,00D		
29/04/2024	2138009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	950,00D		
29/04/2024	2138010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	925,00D		
29/04/2024	2138011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	925,00D		
29/04/2024	2138012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	800,00D		
29/04/2024	2138013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	725,00D		
29/04/2024	2138014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	650,00D		
29/04/2024	2138015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	550,00D		
29/04/2024	2138016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	475,00D		
29/04/2024	2138022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	475,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 383.010,22C
29/04/2024	2138023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	450,00D		
29/04/2024	2138024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	375,00D		
29/04/2024	2138025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	200,00D		
29/04/2024	2138026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	50,00D		
29/04/2024	2138066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	42.805,22D		
29/04/2024	2138067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	14.375,00D		
29/04/2024	2138068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	11.900,00D		
29/04/2024	2138069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	11.750,00D		
29/04/2024	2138070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	11.225,00D		
29/04/2024	2138071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.955,00D		
29/04/2024	2138072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.700,00D		
29/04/2024	2138073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.700,00D		
29/04/2024	2138074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.525,00D		
29/04/2024	2138075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.525,00D		
29/04/2024	2138076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.475,00D		
29/04/2024	2138077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.400,00D		
29/04/2024	2138078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.050,00D		
29/04/2024	2138079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.950,00D		
29/04/2024	2138080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.400,00D		
29/04/2024	2138081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.400,00D		
29/04/2024	2138082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.375,00D		
29/04/2024	2138083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.925,00D		
29/04/2024	2138084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.875,00D		
29/04/2024	2138085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.850,00D		
29/04/2024	2138086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.725,00D		
29/04/2024	2138087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.900,00D		
29/04/2024	2138088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.600,00D		
29/04/2024	2138089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.400,00D		
29/04/2024	2138090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.400,00D		
29/04/2024	2138091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.175,00D		
29/04/2024	2138092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.900,00D		
29/04/2024	2138093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.675,00D		
29/04/2024	2138094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.150,00D		
29/04/2024	2138095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.150,00D		
29/04/2024	2138096	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.: 77.700,00C
29/04/2024	2138097	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	5.050,00D		
29/04/2024	2138098	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	5.000,00D		
29/04/2024	2138099	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	5.000,00D		
29/04/2024	2138100	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	4.825,00D		
29/04/2024	2138101	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	4.725,00D		
29/04/2024	2138102	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	4.325,00D		
29/04/2024	2138103	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	4.300,00D		
29/04/2024	2138104	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	3.725,00D		
29/04/2024	2138105	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	3.700,00D		
29/04/2024	2138106	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	3.475,00D		
29/04/2024	2138107	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	2.650,00D		
29/04/2024	2138108	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	2.375,00D		
29/04/2024	2138109	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	2.050,00D		
29/04/2024	2138110	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	1.475,00D		
29/04/2024	2138111	054243165/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0054243165/01	0182020.	1.050,00D		
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	875,00D		
TOTAL DIA ----->					442.198,42D	0,00	23.100,00C
30/04/2024	2139803	104544098/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0104544098/01	0182020.	23.100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					23.100,00D	0,00	0,00
Débitos: 905.720,34D Créditos: 482.109,13C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089602	VALOR REF. NF - 2024000021 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000021	0182020		385.164,77C	
01/04/2024	2089605	VALOR REF. NF - 2024000022 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000022	0182020		619.518,79C	
01/04/2024	2089799	VALOR REF. NF - 2024000020 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000020	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
05/04/2024	2100482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000022/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000022/01	0182020	619.518,79D		
05/04/2024	2100483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000021/01	0182020	385.164,77D		
05/04/2024	2100485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000020/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00
Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2024	2114120	VALOR REF. NF - 0000000047 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	0182020.		6.082,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.082,62C	6.082,62C
19/04/2024	2121299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000047/01	0182020.	6.082,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.082,62D	0,00	0,00
Débitos: 6.082,62D Créditos: 6.082,62C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 13.242,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	2089608	VALOR REF. NF - 0000000597 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000597	0182020		215.122,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	215.122,97C	215.122,97C
08/04/2024	2099800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000597/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000597/01	0182020	215.122,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					215.122,97D	0,00	0,00
Débitos: 215.122,97D Créditos: 215.122,97C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 81.380,59C
04/04/2024	2108006	NF - 000000058290969 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000058290969	0182020.		4.608,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.608,46C	85.989,05C
05/04/2024	2108132	NF - 000000024812124 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000024812124	0182020.		4.132,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.132,91C	90.121,96C
09/04/2024	2108118	NF - 000000082781826 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000082781826	0182020.		1.346,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.346,28C	91.468,24C
12/04/2024	2113461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000058290969/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000058290969	0182020.	4.608,46D		
12/04/2024	2113463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000082781826/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000082781826	0182020.	1.346,28D		
12/04/2024	2113509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000024774794/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000024774794	0182020.	472,61D		
12/04/2024	2113511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011473005/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011473005	0182020.	1.810,90D		
12/04/2024	2113513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011529746/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011529746	0182020.	709,03D		
12/04/2024	2113515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011398816/01 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.: 82.520,96C
12/04/2024	2113517	E SERVIÇOS S.A	000000011398816	0182020.	128,34D		
12/04/2024	2113519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011442066/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011442066	0182020.	2.738,91D		
12/04/2024	2113521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011528128/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011528128	0182020.	2.806,29D		
12/04/2024	2113523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024812124/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000024812124	0182020.	4.132,91D		
12/04/2024	2113525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011468342/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011468342	0182020.	1.269,04D		
12/04/2024	2113527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011424297/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011424297	0182020.	445,21D		
12/04/2024	2113529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011441042/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011441042	0182020.	3.102,01D		
12/04/2024	2113529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011527601/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011527601	0182020.	5.197,69D		
12/04/2024	2113531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011245877/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011245877	0182020.	847,26D		
12/04/2024	2113729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011468531/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011468531	0182020.	1.438,12D		
TOTAL DIA ----->					31.053,06D	0,00	60.415,18C
19/04/2024	2120849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300289792933/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000300289792933	0182020	59.614,82D		800,36C
TOTAL DIA ----->					59.614,82D	0,00	800,36C
Débitos: 90.667,88D Créditos: 10.087,65C Saldo Atual: 800,36C							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089486	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		1.571,53C	
01/04/2024	2089487	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		897,99C	
01/04/2024	2089488	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		673,49C	
01/04/2024	2089489	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		673,49C	
01/04/2024	2089490	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		673,49C	
01/04/2024	2089491	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		673,49C	
01/04/2024	2089492	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		673,49C	
01/04/2024	2089493	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089494	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089495	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 6.734,95C
01/04/2024	2089496	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089497	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089498	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089499	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089500	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089501	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089502	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089503	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		224,50C	
01/04/2024	2089504	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		224,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.775,87C	10.775,87C
08/04/2024	2099762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	1.569,01D		
08/04/2024	2099763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	897,63D		
08/04/2024	2099764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 2.695,03C
08/04/2024	2099775	024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	224,14D		
					224,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.775,87D	0,00	0,00
Débitos: 10.775,87D					Créditos: 10.775,87C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2087821	VALOR REF. NF - 000027784 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000027784	0182020.		5.823,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.823,68C	5.823,68C
05/04/2024	2099448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027784/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000027784/01	0182020.	5.823,68D		
TOTAL DIA ----->					5.823,68D	0,00	0,00
09/04/2024	2110287	VALOR REF. NF - 000028018 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028018	0182020.		7.174,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.174,30C	7.174,30C
12/04/2024	2114726	VALOR REF. NF - 000028188 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028188	0182020.		5.520,96C	
12/04/2024	2115621	VALOR REF. NF - 000028204 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028204	0182020.		2.808,70C	
12/04/2024	2115659	VALOR REF. NF - 000028203 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028203	0182020.		2.849,41C	
12/04/2024	2115703	VALOR REF. NF - 000028205 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028205	0182020.		4.734,55C	
12/04/2024	2115707	VALOR REF. NF - 000028207 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028207	0182020.		4.891,03C	
12/04/2024	2115719	VALOR REF. NF - 000028206 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028206	0182020.		5.151,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.956,22C	33.130,52C
15/04/2024	2114846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028018/01 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.: 33.130,52C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028018/01	0182020.	7.174,30D		
TOTAL DIA ----->					7.174,30D	0,00	25.956,22C
17/04/2024 2117191		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028188/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028188/01	0182020.	5.520,96D		
TOTAL DIA ----->					5.520,96D	0,00	20.435,26C
19/04/2024 2120851		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028204/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028204/01	0182020.	2.808,70D		
19/04/2024 2120853		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028203/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028203/01	0182020.	2.849,41D		
19/04/2024 2120855		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028205/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028205/01	0182020.	4.734,55D		
19/04/2024 2120857		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028207/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028207/01	0182020.	4.891,03D		
19/04/2024 2120859		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028206/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028206/01	0182020.	5.151,57D		
TOTAL DIA ----->					20.435,26D	0,00	0,00
29/04/2024 2140951		VALOR REF. NF - 0000028657 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028657	0182020.		1.543,85C	
29/04/2024 2140971		VALOR REF. NF - 0000028520 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028520	0182020.		5.670,73C	7.214,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.214,58C	7.214,58C
Débitos: 38.954,20D Créditos: 46.168,78C Saldo Atual: 7.214,58C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 234.344,67C
04/04/2024 2112063		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024482/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0002024482/01	0182020	234.344,67D		
TOTAL DIA ----->					234.344,67D	0,00	0,00
05/04/2024 2113154		VALOR REF. NF - 2024000733 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024000733	0182020		246.683,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	246.683,57C	246.683,57C
22/04/2024 2130230		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000733/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024000733/01	0182020	246.683,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					246.683,57D	0,00	0,00
Débitos: 481.028,24D Créditos: 246.683,57C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 7.575,15C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 7.575,15C
05/04/2024	2110345	VALOR REF. NF - 2024000536 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000536	0182020		14.586,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.586,55C	22.161,70C
15/04/2024	2115314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000288/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000288/01	0182020	4.121,15D		
15/04/2024	2115318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000383/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	000000383/01	0182020	3.454,00D		
15/04/2024	2115320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000536/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000536/01	0182020	14.586,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.161,70D	0,00	0,00
Débitos: 22.161,70D Créditos: 14.586,55C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2130952	VALOR REF. NF - 2938100803 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938100803	0182020		665,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	665,27C	665,27C
29/04/2024	2137978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2938100803/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938100803/01	0182020	665,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					665,27D	0,00	0,00
Débitos: 665,27D Créditos: 665,27C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2139035	NF - 011432195432624 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	011432195432624	0182020.		40,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00C	40,00C
30/04/2024	2141806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 011432195432624/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	011432195432624	0182020.	40,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					40,00D	0,00	0,00
Débitos: 40,00D Créditos: 40,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
12/04/2024	2139039	NF - 200205171293458 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	200205171293458	0182020.		58,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	58,00C	58,00C
30/04/2024	2141802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 200205171293458/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	200205171293458	0182020.	58,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					58,00D	0,00	0,00
Débitos: 58,00D Créditos: 58,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2088918	VALOR REF. NF - 0000000048 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000048		0182020.		6.632,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.632,27C	6.632,27C
08/04/2024	2099760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA 000000048/01		0182020.	6.632,27D		
TOTAL DIA ----->					6.632,27D	0,00	0,00
29/04/2024	2137309	VALOR REF. NF - 0000000049 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000049		0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C
Débitos: 6.632,27D Créditos: 13.764,54C Saldo Atual: 7.132,27C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089795	VALOR REF. NF - 0000010120 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000010120		0182020		60.765,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
05/04/2024	2099692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010120/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA 0000010120/01		0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.530,74C
11/04/2024	2112469	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000428/01		0000000428/01	0182020.	5.284,46D	
TOTAL DIA ----->					5.284,46D	0,00	2.246,28C
12/04/2024	2113725	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000430/01		0000000430/01	0182020.	2.246,28D	
TOTAL DIA ----->					2.246,28D	0,00	0,00
27/04/2024	2137221	0000000435 - DARIO LIRA LANHAS		0000000435	0182020.	6.018,07C	
27/04/2024	2140967	0000000438 - DARIO LIRA LANHAS		0000000438	0182020.	2.272,27C	8.290,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.290,34C	8.290,34C
Débitos: 7.530,74D Créditos: 8.290,34C Saldo Atual: 8.290,34C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.101,31C
11/04/2024	2112467	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000427/01		0000000427/01	0182020.	5.637,68D	
TOTAL DIA ----->					5.637,68D	0,00	2.463,63C
12/04/2024	2113727	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000431/01		0000000431/01	0182020.	2.463,63D	
TOTAL DIA ----->					2.463,63D	0,00	0,00
27/04/2024	2137307	0000000436 - ANDREA LIRA LANHAS		0000000436	0182020.	6.371,31C	
27/04/2024	2140969	0000000439 - ANDREA LIRA LANHAS		0000000439	0182020.	2.489,64C	8.860,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.860,95C	8.860,95C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1814		2401	ANDREA LIRA LANCHAS			Sd. Ant.:	8.860,95C
-----							
Débitos: 8.101,31D		Créditos: 8.860,95C		Saldo Atual: 8.860,95C			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1816		2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00
-----							
04/04/2024	2110749	VALOR REF. NF - 0000033595 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000033595	0182020.		476,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	476,63C	476,63C
-----							
05/04/2024	2110769	VALOR REF. NF - 0000034264 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034264	0182020.		5.644,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.644,67C	6.121,30C
-----							
15/04/2024	2115142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033595/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000033595/01	0182020.	476,62D		
15/04/2024	2115152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034264/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000034264/01	0182020.	5.644,67D		
15/04/2024	2116229	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 33595	0000000000000000	0182020	0,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.121,30D	0,00	0,00
Débitos: 6.121,30D		Créditos: 6.121,30C		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1817		2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755			Sd. Ant.:	381,50C
-----							
04/04/2024	2097276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008748002/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0008748002/01	0182020.	381,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					381,50D	0,00	0,00
Débitos: 381,50D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1828		2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	513,89C
-----							
01/04/2024	2086402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001622146/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001622146/01	0182020.	342,59D		
01/04/2024	2086405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001702175/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001702175/01	0182020.	171,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					513,89D	0,00	0,00
Débitos: 513,89D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1840		2474	SINGULARIDADE			Sd. Ant.:	0,00
-----							
05/04/2024	2100671	VALOR REF. NF - 0000000101 - SI NGULARIDADE	0000000101	0182020		20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
-----							
11/04/2024	2112465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 SINGULARIDADE	0000000101/01	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.:	5.152,37C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.152,37C
04/04/2024	2097184	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000419/01	0000000419/01	0182020.	5.152,37D		
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00
29/04/2024	2138447	0000000440 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000440	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C

Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 5.225,00C

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 2.049,86C
04/04/2024	2097332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002018/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002018/01	0182020.	213,04D		
04/04/2024	2097334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002092/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002092/01	0182020.	1.772,20D		
04/04/2024	2097336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002091/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002091/01	0182020.	64,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.049,86D	0,00	0,00

Débitos: 2.049,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2024	2117100	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		9.261,00C	
15/04/2024	2117101	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		5.292,00C	
15/04/2024	2117102	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C	
15/04/2024	2117103	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C	
15/04/2024	2117104	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C	
15/04/2024	2117105	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C	
15/04/2024	2117106	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.168,00C	21.168,00C

19/04/2024	2121053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	9.261,00D		
19/04/2024	2121054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	5.292,00D		
19/04/2024	2121055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					21.168,00D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 21.168,00D Créditos: 21.168,00C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	17.848,18C
-----							
04/04/2024	2097044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	11.207,59D		
04/04/2024	2097045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	296,65D		
04/04/2024	2097046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	262,60D		
04/04/2024	2097047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	255,00D		
04/04/2024	2097048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	252,20D		
04/04/2024	2097049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	249,75D		
04/04/2024	2097050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	247,50D		
04/04/2024	2097051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	241,05D		
04/04/2024	2097052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	236,70D		
04/04/2024	2097053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	236,24D		
04/04/2024	2097054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	229,00D		
04/04/2024	2097055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	227,95D		
04/04/2024	2097056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	227,40D		
04/04/2024	2097057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	220,42D		
04/04/2024	2097058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	218,17D		
04/04/2024	2097059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	217,75D		
04/04/2024	2097060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	216,67D		
04/04/2024	2097061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	215,50D		
04/04/2024	2097062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	215,07D		
04/04/2024	2097063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,53D		
04/04/2024	2097064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 2.160,44C
04/04/2024	2097065	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097066	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097067	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097068	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097069	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097070	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097071	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097072	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097073	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097074	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	15,10D		
04/04/2024	2097075	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000203633/01	0182020.	5,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.848,18D	0,00	0,00
Débitos: 17.848,18D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2110727	VALOR REF. NF - 0000027008 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027008	0182020		520,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	520,00C	520,00C
10/04/2024	2112175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027008/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027008/01	0182020	520,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					520,00D	0,00	0,00
Débitos: 520,00D					Créditos: 520,00C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089811	VALOR REF. NF - 0099000157 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000157	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/04/2024	2099808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000157/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000157/01	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



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 3.710,64C
11/04/2024	2113015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		3.092,07C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	3.092,07C
Débitos: 618,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.092,07C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089612	VALOR REF. NF - 0000202460 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202460	0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
08/04/2024	2099802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000060/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2024000060/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 20.981,76C
08/04/2024	2099806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002191/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002191/01	0182020	20.981,76D		
TOTAL DIA ----->					20.981,76D	0,00	0,00
29/04/2024	2138438	VALOR REF. NF - 0000002210 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002210	0182020		18.667,84C	18.667,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.667,84C	18.667,84C
Débitos: 20.981,76D Créditos: 18.667,84C Saldo Atual: 18.667,84C							
Conta: 2.1.2.01.2219 3269 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD							Sd. Ant.: 823,80C
04/04/2024	2097156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	304,75D		
04/04/2024	2097157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	62,90D		
04/04/2024	2097158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	59,10D		
04/04/2024	2097159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	59,10D		
04/04/2024	2097160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	55,50D		
04/04/2024	2097161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	55,50D		
04/04/2024	2097162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	42,45D		
04/04/2024	2097163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	36,90D		
04/04/2024	2097164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D		
04/04/2024	2097165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2219 3269 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD							Sd. Ant.: 121,80C
04/04/2024	2097166	000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D		
04/04/2024	2097167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D		
04/04/2024	2097168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D		
04/04/2024	2097169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	22,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					823,80D	0,00	0,00
Débitos: 823,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
14/04/2024	2139576	VALOR REF. NF - 3341716111 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	3341716111	0182020		216,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	216,23C	216,23C
17/04/2024	2117740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338111/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338111/01	0182020.	216,23D		
TOTAL DIA ----->					216,23D	0,00	0,00
18/04/2024	2117714	VALOR REF. NF - 2379338111 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338111	0182020.		216,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	216,23C	216,23C
19/04/2024	2118831	VALOR REF. NF - 1035105632 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035105632	0182020.		112,93C	
19/04/2024	2118845	VALOR REF. NF - 1035105709 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035105709	0182020.		112,93C	
19/04/2024	2118871	VALOR REF. NF - 1035118181 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035118181	0182020.		87,96C	
19/04/2024	2118881	VALOR REF. NF - 1035102402 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035102402	0182020.		125,42C	
19/04/2024	2129833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035102402/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035102402/01	0182020.	125,42D		
19/04/2024	2129834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035105632/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035105632/01	0182020.	112,93D		
19/04/2024	2129835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035105709/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035105709/01	0182020.	112,93D		
19/04/2024	2129839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035118181/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035118181/01	0182020.	87,96D		216,23C
TOTAL DIA ----->					439,24D	439,24C	216,23C
Débitos: 655,47D Créditos: 871,70C Saldo Atual: 216,23C							

Conta: 2.1.2.01.2265 3350 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2024	2140198	VALOR REF. NF - 0000000005 - TH IAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	0000000005	0182020.		1.320,12C	1.320,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,12C	1.320,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2265		3350	THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS			Sd. Ant.:	1.320,12C
-----							
Débitos: 0,00		Créditos: 1.320,12C	Saldo Atual: 1.320,12C				
-----							
Conta: 2.1.2.01.2269		3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	361,00C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	0,00
-----							
04/04/2024	2107981	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		239,70C	
04/04/2024	2107982	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		239,68C	
04/04/2024	2107983	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		239,68C	
04/04/2024	2107984	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		159,89C	
04/04/2024	2107985	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		159,79C	
04/04/2024	2107986	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		119,84C	
04/04/2024	2107987	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107988	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107989	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107990	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107991	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107992	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107993	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107994	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107995	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		47,99C	
04/04/2024	2107996	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2107997	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2107998	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2107999	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2108000	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2108001	VALOR REF. 0000055214 - 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.:	2.045,44C
-----							
04/04/2024	2108002	NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
		VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		15,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.101,37C	2.101,37C
26/04/2024	2134496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	159,89D		
26/04/2024	2134500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	159,79D		
26/04/2024	2134501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	119,84D		
26/04/2024	2134502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	47,99D		
26/04/2024	2134511	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.: 255,70C
26/04/2024	2134512	000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.101,37D	0,00	0,00
Débitos: 2.101,37D Créditos: 2.101,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 24.084,59C
05/04/2024	2099446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000231850/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000231850/01	0182020	24.084,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					24.084,59D	0,00	0,00
Débitos: 24.084,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2088692	VALOR REF. NF - 0000202337 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202337	0182020.		681,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	681,90C	681,90C
05/04/2024	2099174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0002024337/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	00002024337/01	0182020.	681,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					681,90D	0,00	0,00
Débitos: 681,90D Créditos: 681,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.731,10C
04/04/2024	2097484	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000420/01	0000000420/01	0182020.	4.731,10D		
TOTAL DIA ----->					4.731,10D	0,00	0,00
29/04/2024	2137313	0000000437 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000437	0182020.		4.614,31C	4.614,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.614,31C

Débitos: 4.731,10D Créditos: 4.614,31C Saldo Atual: 4.614,31C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.200,47C
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

01/04/2024	2084732	NF - 002000690970394 - OI S.A.	002000690970394	0182020.		102,62C	
01/04/2024	2084514	NF - 002000690979111 - OI S.A.	002000690979111	0182020.		106,05C	
01/04/2024	2084720	NF - 002000690970466 - OI S.A.	002000690970466	0182020.		103,10C	
01/04/2024	2084746	NF - 002000690970434 - OI S.A.	002000690970434	0182020.		250,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	561,80C	3.762,27C

04/04/2024	2096928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690921429/01 OI S.A.	002000690921429	0182020.	180,29D		
04/04/2024	2098644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690921377/01 OI S.A.	002000690921377	0182020.	996,47D		
04/04/2024	2098645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		000690933120/01 OI S.A.	2000690933120/0	0182020.	221,64D		
04/04/2024	2098646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		000690935220/01 OI S.A.	2000690935220/0	0182020.	221,64D		
04/04/2024	2098647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690919686/01 OI S.A.	002000690919686	0182020.	137,84D		
04/04/2024	2098648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690928258/01 OI S.A.	002000690928258	0182020.	137,84D		
04/04/2024	2098649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690921362/01 OI S.A.	002000690921362	0182020.	130,01D		
04/04/2024	2098650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690921419/01 OI S.A.	002000690921419	0182020.	130,01D		
04/04/2024	2098651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690895162/01 OI S.A.	002000690895162	0182020.	105,43D		
04/04/2024	2098652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690899193/01 OI S.A.	002000690899193	0182020.	104,84D		
04/04/2024	2098653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690899126/01 OI S.A.	002000690899126	0182020.	85,63D		
TOTAL DIA ----->					2.451,64D	0,00	1.310,63C

05/04/2024	2099140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690935286/01 OI S.A.	002000690935286	0182020.	261,17D		
05/04/2024	2099142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690935271/01 OI S.A.	002000690935271	0182020.	129,84D		
05/04/2024	2099144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690943617/01 OI S.A.	002000690943617	0182020.	178,91D		
05/04/2024	2099146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690979111/01 OI S.A.	002000690979111	0182020.	106,05D		
05/04/2024	2099148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690933051/01 OI S.A.	002000690933051	0182020.	178,91D		
05/04/2024	2099150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690970466/01 OI S.A.	002000690970466	0182020.	103,10D		
05/04/2024	2099152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690970394/01 OI S.A.	002000690970394	0182020.	102,62D		
05/04/2024	2099154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690970434/01 OI S.A.	002000690970434	0182020.	250,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.310,63D	0,00	0,00

Débitos: 3.762,27D Créditos: 561,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

02/04/2024	2138987	VALOR REF. 0000008297 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000008297	0182020.		6,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,50C	6,50C

04/04/2024	2138989	VALOR REF. 0000000316 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000000316	0182020.		32,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 38,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,20C	38,70C
05/04/2024	2138991	VALOR REF. 0000008326 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008326	0182020.		27,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,90C	66,60C
08/04/2024	2138993	VALOR REF. 0000008339 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008339	0182020.		50,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	116,60C
09/04/2024	2139009	VALOR REF. 0000008345 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008345	0182020.		99,90C	
09/04/2024	2139011	VALOR REF. 0000008342 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008342	0182020.		114,40C	
09/04/2024	2139013	VALOR REF. 0000008343 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008343	0182020.		254,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	468,90C	585,50C
17/04/2024	2139015	VALOR REF. 0000008412 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008412	0182020.		55,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,55C	641,05C
19/04/2024	2139017	VALOR REF. 0000008429 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008429	0182020.		120,00C	
19/04/2024	2139019	VALOR REF. 0000008432 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008432	0182020.		7,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	127,50C	768,55C
24/04/2024	2139021	VALOR REF. 0000008449 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008449	0182020.		26,40C	
24/04/2024	2139023	VALOR REF. 0000008453 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008453	0182020.		52,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	78,90C	847,45C
25/04/2024	2139025	VALOR REF. 0000008457 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008457	0182020.		76,00C	
25/04/2024	2139027	VALOR REF. 0000008459 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008459	0182020.		65,00C	
25/04/2024	2139029	VALOR REF. 0000008460 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008460	0182020.		39,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	180,60C	1.028,05C
26/04/2024	2139031	VALOR REF. 0000008479 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008479	0182020.		21,90C	
26/04/2024	2139033	VALOR REF. 0000008480 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008480	0182020.		31,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	1.081,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	53,70C	1.081,75C
30/04/2024	2141790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008343/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008343/01	0182020.	254,60D		
30/04/2024	2141795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008429/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008429/01	0182020.	120,00D		
30/04/2024	2141796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008342/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008342/01	0182020.	114,40D		
30/04/2024	2141798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008345/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008345/01	0182020.	99,90D		
30/04/2024	2141799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008457/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008457/01	0182020.	76,00D		
30/04/2024	2141800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008459/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008459/01	0182020.	65,00D		
30/04/2024	2141803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008412/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008412/01	0182020.	55,55D		
30/04/2024	2141804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008453/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008453/01	0182020.	52,50D		
30/04/2024	2141805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008339/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008339/01	0182020.	50,00D		
30/04/2024	2141807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008460/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008460/01	0182020.	39,60D		
30/04/2024	2141808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000316/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000000316/01	0182020.	32,20D		
30/04/2024	2141809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008480/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008480/01	0182020.	31,80D		
30/04/2024	2141812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008326/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008326/01	0182020.	27,90D		
30/04/2024	2141813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008449/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008449/01	0182020.	26,40D		
30/04/2024	2141814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008479/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008479/01	0182020.	21,90D		
30/04/2024	2141815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008432/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008432/01	0182020.	7,50D		
30/04/2024	2141816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008297/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008297/01	0182020.	6,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.081,75D	0,00	0,00
Débitos: 1.081,75D Créditos: 1.081,75C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
05/04/2024	2116218	NF - 0000012404 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012404	0182020.		7.207,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.207,33C	7.207,33C
15/04/2024	2115386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012404/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012404/01	0182020.	7.207,33D		0,00



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					7.207,33D	0,00	0,00
Débitos: 7.207,33D Créditos: 7.207,33C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2394 3639 PPRO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2110418	VALOR REF. NF - 0002969355 - PPRO BRASIL LTDA	0002969355	0182020.		2.595,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.595,14C	2.595,14C
15/04/2024	2115112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0002969355/01 PPRO BRASIL LTDA	0002969355/01	0182020.	2.595,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.595,14D	0,00	0,00
Débitos: 2.595,14D Créditos: 2.595,14C 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
12/04/2024	2137538	VALOR REF. 2024000619 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000619	0182020.		31,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	31,00C
30/04/2024	2141810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000619/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000619/01	0182020.	31,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					31,00D	0,00	0,00
Débitos: 31,00D Créditos: 31,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 135.576,63C
04/04/2024	2097416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000238558/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000238558/01	0182020.	45.201,25D		
04/04/2024	2097417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000238558/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000238558/01	0182020.	45.187,69D		
04/04/2024	2097418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000238558/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000238558/01	0182020.	45.187,69D		
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00
12/04/2024	2116200	VALOR REF. NF - 0000240432 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		45.192,21C	
12/04/2024	2116201	VALOR REF. NF - 0000240432 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		45.192,21C	
12/04/2024	2116202	VALOR REF. NF - 0000240432 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		45.192,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
17/04/2024	2117303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000240432/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432/01	0182020.	45.201,25D		
17/04/2024	2117304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 90.375,38C
17/04/2024	2117305	000240432/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432/01	0182020.	45.187,69D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000240432/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

Débitos: 271.153,26D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 13.849,90C
04/04/2024	2097476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008103/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000008103/01	0182020.	5.172,28D		
04/04/2024	2097478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008125/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000008125/01	0182020.	8.625,82D		
04/04/2024	2097479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008125/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	000008125/01	0182020	51,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.849,90D	0,00	0,00

Débitos: 13.849,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2137536	VALOR REF. 0000000771 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000771	0182020.		30,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
16/04/2024	2137596	VALOR REF. 0000000783 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000783	0182020.		5,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,95C	35,95C
26/04/2024	2138845	VALOR REF. 0000000798 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000798	0182020.		240,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	275,95C

30/04/2024	2141791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000798/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000798/01	0182020.	240,00D		
30/04/2024	2141811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000771/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000771/01	0182020.	30,00D		
30/04/2024	2141817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000783/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000783/01	0182020.	5,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					275,95D	0,00	0,00

Débitos: 275,95D Créditos: 275,95C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 3.238,09C
04/04/2024	2097186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	3.238,09C
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							
		XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	1.312,74D		
04/04/2024	2097187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,48D		
TOTAL DIA ----->					3.238,09D	0,00	0,00
15/04/2024	2131034	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		3.891,20C	
15/04/2024	2131035	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		1.870,13C	
15/04/2024	2131036	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		1.027,26C	
15/04/2024	2131037	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		409,03C	
15/04/2024	2131038	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		350,53C	
15/04/2024	2131039	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		331,28C	
15/04/2024	2131040	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		292,03C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 8.171,46C
15/04/2024	2131041	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		292,03C	
15/04/2024	2131042	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		263,02C	
15/04/2024	2131043	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		262,55C	
15/04/2024	2131044	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131045	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131046	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131047	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131048	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131049	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131050	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		175,27C	
15/04/2024	2131051	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		175,03C	
15/04/2024	2131052	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		146,02C	
15/04/2024	2131053	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		146,02C	
15/04/2024	2131054	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		146,02C	
15/04/2024	2131055	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		117,00C	
15/04/2024	2131056	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		116,77C	
15/04/2024	2131057	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		116,77C	
15/04/2024	2131058	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		87,52C	
15/04/2024	2131059	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		58,50C	11.501,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.501,10C	11.501,10C
Débitos: 3.238,09D					Créditos: 11.501,10C		Saldo Atual: 11.501,10C
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 1.788,87C
01/04/2024	2112733	NF - 000000155032024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000155032024	0182020.		7.469,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.469,10C	9.257,97C
15/04/2024	2114732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155032024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000155032024	0182020.	7.469,10D		
TOTAL DIA ----->					7.469,10D	0,00	1.788,87C
30/04/2024	2139294	NF - 000000151791771 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000151791771	0182020.		178,98C	
30/04/2024	2139288	NF - 000000151794439 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000151794439	0182020.		695,54C	
30/04/2024	2139290	NF - 000000151857749 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000151857749	0182020.		103,02C	
30/04/2024	2139298	NF - 000000152095327 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000152095327	0182020.		108,16C	
30/04/2024	2139296	NF - 000000152103923 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000152103923	0182020.		103,02C	
30/04/2024	2139292	NF - 000000152296614 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000152296614	0182020.		408,39C	3.385,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 3.385,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.597,11C	3.385,98C
Débitos: 7.469,10D Créditos: 9.066,21C Saldo Atual: 3.385,98C							
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/04/2024	2130631	VALOR REF. 0000020854 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020854	0182020.		549,00C	549,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	549,00C	549,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 549,00C Saldo Atual: 549,00C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 92.653,57C
01/04/2024	2089815	VALOR REF. NF - 0000000224 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000224	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	199.561,56C
04/04/2024	2097410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000222/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000222/01	0182020	92.653,57D		
TOTAL DIA ----->					92.653,57D	0,00	106.907,99C
08/04/2024	2099810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000224/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000224/01	0182020	106.907,99D		
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
29/04/2024	2141007	VALOR REF. NF - 0000000225 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000225	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
Débitos: 199.561,56D Créditos: 213.815,98C Saldo Atual: 106.907,99C							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2112688	VALOR REF. NF - 0000000030 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000030	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
15/04/2024	2115322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000030/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2024	2137397	VALOR REF. 0000020210 - W J M DENTAL LTDA	0000020210	0182020.		402,00C	
26/04/2024	2137398	VALOR REF. 0000020210 - W J M DENTAL LTDA	0000020210	0182020.		268,00C	670,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	670,00C	670,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 670,00C Saldo Atual: 670,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.264,46C
05/04/2024	2099518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015171/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015171/01	0182020.	590,23D		
05/04/2024	2099582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015191/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015191/01	0182020.	19.674,23D		
TOTAL DIA ----->					20.264,46D	0,00	0,00
30/04/2024	2139306	VALOR REF. NF - 0000015266 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015266	0182020.		19.801,84C	19.801,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.801,84C	19.801,84C
Débitos: 20.264,46D Créditos: 19.801,84C Saldo Atual: 19.801,84C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2112703	VALOR REF. NF - 4245984332 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	4245984332	0182020.		119,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
15/04/2024	2115817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 245984332/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	4245984332/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2112562	VALOR REF. NF - 4245984315 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	4245984315	0182020.		239,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
15/04/2024	2115816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 245984315/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	4245984315/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3341 4885 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO							Sd. Ant.: 4.729,54C
01/04/2024	2086397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 400015293/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	1400015293/01	0182020.	4.729,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.729,54D	0,00	0,00
Débitos: 4.729,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2100839	VALOR REF. 0000068569 - VIA VER DE MOTORS LTDA	0000068569	0182020.		326,54C	
04/04/2024	2100691	VALOR REF. NF - 0000029511 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000029511	0182020.		265,94C	
04/04/2024	2107663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068569/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000068569/01	0182020.	326,54D		
04/04/2024	2107664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029511/01 VIA VERDE MOTORS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 265,94C
04/04/2024	2113397	TDA VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR VIA VERDE NF 29511	0000029511/01	0182020.	266,00D		
			0000000000000000	0182020		0,06C	0,00
TOTAL DIA ----->					592,54D	592,54C	0,00
Débitos: 592,54D Créditos: 592,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 35.624,25C
08/04/2024	2114716	VALOR REF. 0000010615 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010615	0182020.		3.354,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.354,00C	38.978,25C
10/04/2024	2114071	VALOR REF. 0000010631 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010631	0182020.		13.518,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.518,90C	52.497,15C
12/04/2024	2113473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010544/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010544/01	0182020.	12.532,70D		
12/04/2024	2113533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010522/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010522/01	0182020.	5.989,00D		
12/04/2024	2113721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010491/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010491/01	0182020.	17.102,55D		
TOTAL DIA ----->					35.624,25D	0,00	16.872,90C
26/04/2024	2132862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010631/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010631/01	0182020.	13.518,90D		3.354,00C
TOTAL DIA ----->					13.518,90D	0,00	3.354,00C
Débitos: 49.143,15D Créditos: 16.872,90C Saldo Atual: 3.354,00C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 40.807,66C
02/04/2024	2089655	VALOR REF. NF - 0000000532 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000532	0182020		40.590,00C	
02/04/2024	2088680	VALOR REF. NF - 0000000533 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000533	0182020.		10.902,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.492,80C	92.300,46C
04/04/2024	2097108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024514/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0002024514/01	0182020	805,50D		
04/04/2024	2097112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024513/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0002024513/01	0182020	129,00D		
04/04/2024	2097114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000525/01	0182020	648,51D		
04/04/2024	2097118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000517/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000517/01	0182020	49,90D		
04/04/2024	2097488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000522/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000522/01	0182020	39.174,75D		
TOTAL DIA ----->					40.807,66D	0,00	51.492,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 51.492,80C
05/04/2024	2099224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000533/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000533/01	0182020.	10.902,80D		
05/04/2024	2099450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000532/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000532/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					51.492,80D	0,00	0,00
30/04/2024	2144478	VALOR REF. NF - 0000000564 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000564	0182020		978,00C	978,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	978,00C	978,00C
Débitos: 92.300,46D Créditos: 52.470,80C Saldo Atual: 978,00C							

Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/04/2024	2139606	VALOR REF. NF - 0017042024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0017042024	0182020.		15,76C	
17/04/2024	2139616	VALOR REF. NF - 0170420241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0170420241	0182020.		11,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,34C	27,34C
22/04/2024	2139626	VALOR REF. NF - 0022042024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0022042024	0182020.		13,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,88C	41,22C
26/04/2024	2139636	VALOR REF. NF - 0026042024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026042024	0182020.		15,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,55C	56,77C
30/04/2024	2140221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017042024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0017042024/01	0182020.	15,76D		
30/04/2024	2140222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026042024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026042024/01	0182020.	15,55D		
30/04/2024	2140228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022042024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0022042024/01	0182020.	13,88D		
30/04/2024	2140232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 170420241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0170420241/01	0182020.	11,58D		0,00
TOTAL DIA ----->					56,77D	0,00	0,00
Débitos: 56,77D Créditos: 56,77C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2119410	VALOR REF. NF - 0000000102 - J DOS S PORTELLA	0000000102	0182020.		327,90C	
01/04/2024	2139518	VALOR REF. NF - 0000000101 - J DOS S PORTELLA	0000000101	0182020.		16,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	344,30C	344,30C
29/04/2024	2138302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000102/01 J DOS S PORTELLA	0000000102/01	0182020.	327,90D		
29/04/2024	2138322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 J DOS S PORTELLA	0000000101/01	0182020.	16,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					344,30D	0,00	0,00



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 344,30D Créditos: 344,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	2110341	0000000429 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000429	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
12/04/2024	2113723	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000429/01	0000000429/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2086070	VALOR REF. NF - 0000002217 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217	0182020.		41.328,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.328,57C	41.328,57C
05/04/2024	2099216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002217/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217/01	0182020.	41.331,55D		
05/04/2024	2113404	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	0000000000000000	0182020		2,98C	0,00
TOTAL DIA ----->					41.331,55D	2,98C	0,00
Débitos: 41.331,55D Créditos: 41.331,55C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 2.775,30C
04/04/2024	2097110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009941/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009941/01	0182020.	1.882,50D		
04/04/2024	2097358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	260,40D		
04/04/2024	2097359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	37,20D		
04/04/2024	2097365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	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.: 223,20C
04/04/2024	2097368	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097369	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097370	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097371	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097372	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	24,80D		
04/04/2024	2097373	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	12,40D		
04/04/2024	2097374	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	12,40D		
04/04/2024	2097375	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	12,40D		
04/04/2024	2097376	REPRESENTACOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	6,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.775,30D	0,00	0,00
Débitos: 2.775,30D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 15.000,00C
04/04/2024	2097412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000007/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000007/01	0182020	15.000,00D		
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
10/04/2024	2115731	VALOR REF. NF - 2024000011 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000011	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
17/04/2024	2117301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000011/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 30.000,00D					Créditos: 15.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2139656	VALOR REF. 0000218948 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000218948	0182020.		181,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	181,03C	181,03C
30/04/2024	2140207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218948/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000218948/01	0182020.	181,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					181,03D	0,00	0,00
Débitos: 181,03D					Créditos: 181,03C		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2117646	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000002120 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000002120	0182020.		32,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,44C	32,44C
29/04/2024	2138292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002120/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000002120/01	0182020.	32,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					32,44D	0,00	0,00
Débitos: 32,44D Créditos: 32,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 1.077,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 51,43C
05/04/2024	2099572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033613/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000033613/01	0182020.	51,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					51,43D	0,00	0,00
Débitos: 51,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	2145296	VALOR REF. 0000007337 - MINULIG HT ELETROTECNICA LTDA	0000007337	0182020.		320,50C	320,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	320,50C	320,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 320,50C Saldo Atual: 320,50C							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2113132	VALOR REF. NF - 0000000103 - IA M CARE	0000000103	0182020		6.730,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
12/04/2024	2115729	VALOR REF. NF - 0000000104 - IA M CARE	0000000104	0182020		6.730,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	13.460,00C
15/04/2024	2115324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 IAM CARE	0000000103/01	0182020	6.730,00D		
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	6.730,00C
17/04/2024	2117299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 IAM CARE	0000000104/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.460,00D Créditos: 13.460,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 2.066,85C
12/04/2024	2113475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009379/01	0182020.	711,96D		
12/04/2024	2113476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009379/01	0182020.	278,08D		

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.: 1.076,81C
12/04/2024	2113477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	277,94D		
12/04/2024	2113478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	209,50D		
12/04/2024	2113479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	93,60D		
12/04/2024	2113480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	90,68D		
12/04/2024	2113481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	71,64D		
12/04/2024	2113482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	62,40D		
12/04/2024	2113483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	55,05D		
12/04/2024	2113484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	48,36D		
12/04/2024	2113485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	48,36D		
12/04/2024	2113486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	33,03D		
12/04/2024	2113487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	31,20D		
12/04/2024	2113488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	22,02D		
12/04/2024	2113489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	11,01D		
12/04/2024	2113490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	11,01D		
12/04/2024	2113491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.	11,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.066,85D	0,00	0,00
Débitos: 2.066,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	2139080	NF - 00000000531439 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000531439	0182020.		64,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00C	64,00C
25/04/2024	2139082	NF - 079013284926665 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	079013284926665	0182020.		349,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	349,20C	413,20C
30/04/2024	2141789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 79013284926665/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	079013284926665	0182020.	349,20D		
30/04/2024	2141801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000531439/01 ECORIOMINAS C					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.				Sd. Ant.:	64,00C
		ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000531439	0182020.	64,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					413,20D	0,00	0,00

Débitos: 413,20D Créditos: 413,20C Saldo Atual: 0,00

-----							
Conta: 2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2089854	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		24.056,89C	
01/04/2024	2089855	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		16.793,89C	
01/04/2024	2089856	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		15.905,40C	
01/04/2024	2089857	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		9.684,33C	
01/04/2024	2089858	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		9.533,87C	
01/04/2024	2089859	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		9.382,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	85.357,10C	85.357,10C

08/04/2024	2099812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	24.056,88D		
08/04/2024	2099813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	16.793,90D		
08/04/2024	2099814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	15.905,40D		
08/04/2024	2099815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.684,33D		
08/04/2024	2099816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.533,87D		
08/04/2024	2099817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.382,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					85.357,10D	0,00	0,00

Débitos: 85.357,10D Créditos: 85.357,10C Saldo Atual: 0,00

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

-----							
Conta: 2.1.2.01.4084	6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	2114642	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		357,50C	
04/04/2024	2114643	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		214,50C	
04/04/2024	2114644	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		214,50C	
04/04/2024	2114645	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C	
04/04/2024	2114646	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C	
04/04/2024	2114647	VALOR REF. 0000000097 - MARMED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084 6707						Sd. Ant.:	1.072,50C
-----							
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C	
04/04/2024	2114648	VALOR REF. 0000000097 - MARMED					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.358,50C	1.358,50C
26/04/2024	2134658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	357,50D		
26/04/2024	2134659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	214,50D		
26/04/2024	2134660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	214,50D		
26/04/2024	2134661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		
26/04/2024	2134662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		
26/04/2024	2134663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		
26/04/2024	2134664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.358,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.358,50D		Créditos: 1.358,50C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4142 6847						Sd. Ant.:	2.717,40C
-----							
04/04/2024	2096930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	2.017,40D		
04/04/2024	2096931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA							Sd. Ant.: 224,00C
04/04/2024	2096942	ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	42,50D		
04/04/2024	2096945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.717,40D	0,00	0,00
Débitos: 2.717,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 5.000,00C
04/04/2024	2097486	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00421/01	0000000421/01	0182020.	5.000,00D		
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
19/04/2024	2130036	0000000432 - RODRIGO RICARDO PE					
		REIRA GONÇALVES	0000000432	0182020.		5.550,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.550,00C	5.550,00C
26/04/2024	2134726	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00432/01	0000000432/01	0182020.	5.550,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.550,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.550,00D Créditos: 5.550,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2099825	VALOR REF. NF - 0034997155 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034997155	0182020.		79,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
10/04/2024	2110836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034997155/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034997155/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2130362	VALOR REF. NF - 0010042024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0010042024	0182020.		17,19C	17,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,19C	17,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 17,19C Saldo Atual: 17,19C							
Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472							Sd. Ant.: 950,92C
10/04/2024	2110808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001103/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	000001103/01	0182020.	147,56D		
TOTAL DIA ----->					147,56D	0,00	803,36C
15/04/2024	2115348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001083/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	000001083/01	0182020.	803,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					803,36D	0,00	0,00
Débitos: 950,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 500,30C
04/04/2024	2097338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	285,72D		
04/04/2024	2097339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	46,90D		
04/04/2024	2097340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	41,43D		
04/04/2024	2097341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	26,97D		
04/04/2024	2097342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 9,38C
		000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.	9,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					500,30D	0,00	0,00
Débitos: 500,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 6.978,00C
04/04/2024	2097398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008720581/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008720581/01	0182020.	2.382,00D		
04/04/2024	2097472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008760077/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008760077/01	0182020.	2.340,00D		
04/04/2024	2097524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008811359/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008811359/01	0182020.	2.256,00D		
TOTAL DIA ----->					6.978,00D	0,00	0,00
10/04/2024	2110517	VALOR REF. 0008870101 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008870101	0182020.		3.048,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.048,00C	3.048,00C
18/04/2024	2118925	VALOR REF. 0008905606 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008905606	0182020.		2.466,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.466,00C	5.514,00C
19/04/2024	2121051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008870101/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008870101/01	0182020.	3.048,00D		
TOTAL DIA ----->					3.048,00D	0,00	2.466,00C
26/04/2024	2134672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008905606/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008905606/01	0182020.	2.466,00D		
TOTAL DIA ----->					2.466,00D	0,00	0,00
29/04/2024	2139506	VALOR REF. 0008941608 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008941608	0182020.		1.380,00C	1.380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00C	1.380,00C
Débitos: 12.492,00D Créditos: 6.894,00C Saldo Atual: 1.380,00C							

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

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

Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 5.979,82C
02/04/2024	2110273	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		1.638,00C	
02/04/2024	2110274	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		18,15C	
02/04/2024	2110275	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		5,50C	
02/04/2024	2110276	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		5,50C	
02/04/2024	2110277	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 7.646,97C
-----							
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000768	0182020.		2,75C	
02/04/2024	2110278	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000768	0182020.		1,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.671,00C	7.650,82C
-----							
09/04/2024	2129777	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000789	0182020.		279,50C	
09/04/2024	2129778	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000789	0182020.		268,50C	
09/04/2024	2129779	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000789	0182020.		178,80C	
09/04/2024	2129780	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000789	0182020.		66,20C	
09/04/2024	2138809	VALOR REF. 0000000796 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000796	0182020.		200,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	993,50C	8.644,32C
-----							
12/04/2024	2113651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	614,62D		
12/04/2024	2113652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	307,50D		
12/04/2024	2113653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	304,50D		
12/04/2024	2113654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	227,30D		
12/04/2024	2113655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	182,40D		
12/04/2024	2113656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	181,25D		
12/04/2024	2113657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	171,75D		
12/04/2024	2113658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	167,95D		
12/04/2024	2113659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	163,30D		
12/04/2024	2113660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	147,65D		
12/04/2024	2113661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	139,90D		
12/04/2024	2113662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	133,90D		
12/04/2024	2113663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	131,70D		
12/04/2024	2113664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	117,70D		
12/04/2024	2113665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	5.652,90C
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	113,95D		
12/04/2024	2113666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	109,55D		
12/04/2024	2113667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	106,00D		
12/04/2024	2113668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	102,05D		
12/04/2024	2113669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	100,30D		
12/04/2024	2113670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	100,10D		
12/04/2024	2113671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	98,25D		
12/04/2024	2113672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	95,20D		
12/04/2024	2113673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	87,15D		
12/04/2024	2113674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	83,10D		
12/04/2024	2113675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	82,10D		
12/04/2024	2113676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	81,95D		
12/04/2024	2113677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	53,95D		
12/04/2024	2113678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	51,30D		
12/04/2024	2113679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	43,65D		
12/04/2024	2113680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	43,15D		
12/04/2024	2113681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	36,00D		
12/04/2024	2113682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	18,05D		
12/04/2024	2113683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	7,30D		
12/04/2024	2113684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	5,70D		
12/04/2024	2113685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.	2,90D		
TOTAL DIA ----->					4.413,12D	0,00	4.231,20C
26/04/2024	2134540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1.027,80D		
26/04/2024	2134541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 3.203,40C
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	74,00D		
26/04/2024	2134542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	56,15D		
26/04/2024	2134543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	51,60D		
26/04/2024	2134544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	50,20D		
26/04/2024	2134545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	47,40D		
26/04/2024	2134546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	44,50D		
26/04/2024	2134547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	36,75D		
26/04/2024	2134548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	32,75D		
26/04/2024	2134549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	27,90D		
26/04/2024	2134550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	23,00D		
26/04/2024	2134551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	19,50D		
26/04/2024	2134552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	12,25D		
26/04/2024	2134553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	10,80D		
26/04/2024	2134554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	9,80D		
26/04/2024	2134555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	9,30D		
26/04/2024	2134556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	7,35D		
26/04/2024	2134557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	5,00D		
26/04/2024	2134558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2134559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	4,40D		
26/04/2024	2134560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	4,15D		
26/04/2024	2134561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	2,00D		
26/04/2024	2134562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1,70D		
26/04/2024	2134563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1,50D		
26/04/2024	2134564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 2.666,50C
26/04/2024	2134565	000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1,00D		
26/04/2024	2134592	000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1,00D		
26/04/2024	2134593	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.	1.638,00D		
26/04/2024	2134594	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.	18,15D		
26/04/2024	2134595	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.	5,50D		
26/04/2024	2134596	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.	5,50D		
26/04/2024	2134597	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.	2,75D		
TOTAL DIA ----->					3.237,70D	0,00	993,50C

Débitos: 7.650,82D Créditos: 2.664,50C Saldo Atual: 993,50C

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 239,99C
10/04/2024	2110834	002678975/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678975/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00

Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.070,00C
04/04/2024	2097522	0000120/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	00000120/01	0182020	1.070,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.070,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.070,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 708,70C
04/04/2024	2097400	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	319,40D		
04/04/2024	2097401	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	249,50D		
04/04/2024	2097402	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	49,90D		
04/04/2024	2097403	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	49,90D		
04/04/2024	2097404	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	49,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA				Sd. Ant.:	40,00C
	TDA		0000056610/01	0182020.	40,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					708,70D	0,00	0,00
Débitos: 708,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735				Sd. Ant.:	3.372,00C
04/04/2024	2097474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	000000105/01	0182020.	3.372,00D		
TOTAL DIA ----->					3.372,00D	0,00	0,00
12/04/2024	2138871	VALOR REF. 0000000113 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000113	0182020.		1.060,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.060,00C	1.060,00C
26/04/2024	2139326	VALOR REF. 0000000125 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000125	0182020.		247,52C	
26/04/2024	2139336	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000117 - ADALBERTO DA SILV A MELLO JUNIOR 14082626735	0000000117	0182020.		120,46C	1.427,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	367,98C	1.427,98C
Débitos: 3.372,00D Créditos: 1.427,98C Saldo Atual: 1.427,98C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
16/04/2024	2116910	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		44,00C	
16/04/2024	2116911	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116912	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116913	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116914	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116915	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116916	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116917	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		6,60C	
16/04/2024	2116918	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		5,50C	
16/04/2024	2116919	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		5,50C	
16/04/2024	2116920	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		4,40C	
16/04/2024	2116921	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		2,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	134,20C
16/04/2024	2116922	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		2,20C	
16/04/2024	2116862	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		5.592,90C	
16/04/2024	2116863	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		905,00C	
16/04/2024	2116864	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		905,00C	
16/04/2024	2116865	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		905,00C	
16/04/2024	2116866	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		724,00C	
16/04/2024	2116867	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		543,00C	
16/04/2024	2116868	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116869	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116870	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116871	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116872	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116873	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116874	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116875	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116876	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116877	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116878	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116879	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		90,50C	
16/04/2024	2116880	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		90,50C	
16/04/2024	2116881	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		18,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.806,40C	12.806,40C
29/04/2024	2138158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093/01	0182020.	5.592,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 7.213,50C
29/04/2024	2138159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	905,00D		
29/04/2024	2138160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	905,00D		
29/04/2024	2138161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	905,00D		
29/04/2024	2138162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	724,00D		
29/04/2024	2138163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	543,00D		
29/04/2024	2138164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	90,50D		
29/04/2024	2138176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	90,50D		
29/04/2024	2138177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	18,10D		
29/04/2024	2138198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	44,00D		
29/04/2024	2138199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 59,40C
29/04/2024	2138202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	6,60D		
29/04/2024	2138206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	5,50D		
29/04/2024	2138207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	5,50D		
29/04/2024	2138208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	4,40D		
29/04/2024	2138209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	2,20D		
29/04/2024	2138210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	2,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.806,40D	0,00	0,00

Débitos: 12.806,40D Créditos: 12.806,40C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
29/04/2024	2139666	VALOR REF. 0008942031 - BADA SA LGADOS	0008942031	0182020.		165,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	165,02C	165,02C
30/04/2024	2140208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008942031/01 BADA SALGADOS	0008942031/01	0182020.	165,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					165,02D	0,00	0,00

Débitos: 165,02D Créditos: 165,02C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2112904	VALOR REF. NF - 0000087466 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000087466	0182020.		226,66C	226,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,66C	226,66C

Débitos: 0,00 Créditos: 226,66C Saldo Atual: 226,66C

Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2137598	VALOR REF. 0000120470 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000120470	0182020.		398,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	398,21C	398,21C
30/04/2024	2141788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000120470/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000120470/01	0182020.	398,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					398,21D	0,00	0,00

Débitos: 398,21D Créditos: 398,21C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4495 7592 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.877,00C
26/04/2024	2134486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		1.032,00C
TOTAL DIA ----->					1.845,00D	0,00	1.032,00C

Débitos: 1.845,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032,00C

Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	2139542	VALOR REF. NF - 1641417007 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	1641417007	0182020.		14,16C	
02/04/2024	2139554	VALOR REF. NF - 2641442165 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2641442165	0182020.		14,16C	
02/04/2024	2139566	VALOR REF. NF - 2641464102 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2641464102	0182020.		14,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42,48C	42,48C

04/04/2024	2139586	VALOR REF. NF - 2644638318 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2644638318	0182020.		14,79C	
04/04/2024	2139596	VALOR REF. NF - 2642646294 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2642646294	0182020.		14,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,58C	72,06C

30/04/2024	2140223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 642646294/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2642646294/01	0182020.	14,79D		
30/04/2024	2140224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 644638318/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2644638318/01	0182020.	14,79D		
30/04/2024	2140225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 641442165/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2641442165/01	0182020.	14,16D		
30/04/2024	2140226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 641464102/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2641464102/01	0182020.	14,16D		
30/04/2024	2140227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 641417007/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	1641417007/01	0182020.	14,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					72,06D	0,00	0,00

Débitos: 72,06D Créditos: 72,06C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4586 7775 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2024	2114393	VALOR REF. NF - 0240061367 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0240061367	0182020.		197,21C	
15/04/2024	2115769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240061367/01 DUA - PODER JUDICI ÁRIO DO ESPÍRITO SANTO	0240061367/01	0182020.	197,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					197,21D	197,21C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4586 7775 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 197,21D Créditos: 197,21C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4617 7837 ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
11/04/2024	2114057	VALOR REF. 0000000041 - ZEP MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LT DA.	0000000041	0182020.		5.370,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.370,50C	5.370,50C
26/04/2024	2134656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 ZEP MATERIAIS DE C ONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000041/01	0182020.	5.370,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.370,50D	0,00	0,00
Débitos: 5.370,50D Créditos: 5.370,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4639 7889 AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 42,87C
30/04/2024	2140217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195915/01 AMERICANAS S.A	0000195915/01	0182020.	42,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					42,87D	0,00	0,00
Débitos: 42,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4701 8017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 5.507,00C
04/04/2024	2096982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	3.888,59D		
04/04/2024	2096983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		119,80D	
04/04/2024	2096984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		97,60D	
04/04/2024	2096985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		97,60D	
04/04/2024	2096986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		96,80D	
04/04/2024	2096987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		94,30D	
04/04/2024	2096988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		84,50D	
04/04/2024	2096989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		84,10D	
04/04/2024	2096990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		80,42D	
04/04/2024	2096991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		74,70D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4701 8017 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 788,59C
04/04/2024	2096992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	73,90D		
04/04/2024	2096993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	69,60D		
04/04/2024	2096994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	69,60D		
04/04/2024	2096995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	60,40D		
04/04/2024	2096996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	59,40D		
04/04/2024	2096997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	54,30D		
04/04/2024	2096998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	54,30D		
04/04/2024	2096999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	41,60D		
04/04/2024	2097005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	32,65D		
04/04/2024	2097006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	21,65D		
04/04/2024	2097007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	21,65D		
04/04/2024	2097008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	13,04D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4701	8017	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					5.507,00D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 5.507,00D	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00					
-----							
Conta: 2.1.2.01.4714	8043	MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	4.993,08C
-----							
08/04/2024	2099700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	312,00D		
08/04/2024	2099701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	276,00D		
08/04/2024	2099702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	276,00D		
08/04/2024	2099703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	257,22D		
08/04/2024	2099704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	238,08D		
08/04/2024	2099705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	226,08D		
08/04/2024	2099706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	214,08D		
08/04/2024	2099707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	184,08D		
08/04/2024	2099714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	179,58D		
08/04/2024	2099715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	166,08D		
08/04/2024	2099716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	160,50D		
08/04/2024	2099717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		
08/04/2024	2099718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		
08/04/2024	2099719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		
08/04/2024	2099720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4714 8043 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 662,58C
08/04/2024	2099721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	128,16D		
08/04/2024	2099722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	128,16D		
08/04/2024	2099723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	128,16D		
08/04/2024	2099724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	86,22D		
08/04/2024	2099725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	83,16D		
08/04/2024	2099726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	63,48D		
08/04/2024	2099727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	22,50D		
08/04/2024	2099728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	13,50D		
08/04/2024	2099729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	9,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.993,08D	0,00	0,00
Débitos: 4.993,08D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4715 8045 SUKRAN PAPELARIA							Sd. Ant.: 603,12C
04/04/2024	2097120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	583,10D		
04/04/2024	2097121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	2,20D		
04/04/2024	2097122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	2,20D		
04/04/2024	2097123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	2,20D		
04/04/2024	2097124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,10D		
TOTAL DIA ----->					603,12D	0,00	0,00
09/04/2024	2139470	VALOR REF. 000000235 - SUKRAN PAPELARIA	0000000235	0182020.		65,82C	65,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,82C	65,82C
Débitos: 603,12D					Créditos: 65,82C		Saldo Atual: 65,82C

Conta: 2.1.2.01.4722 8060 ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4722 8060 ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2111129	VALOR REF. NF - 0000000033 - ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	0000000033	0182020.		2.191,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.191,98C	2.191,98C
Conta: 2.1.2.01.4730 8077 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO							Sd. Ant.: 3.112,00C
22/04/2024	2130216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000213/01 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000000213/01	0182020.	3.112,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.112,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.112,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 1.680,00C
04/04/2024	2097520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000084/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000084/01	0182020.	1.680,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.680,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.680,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4771 8157 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES							Sd. Ant.: 938,00C
26/04/2024	2134606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	748,80D		
26/04/2024	2134607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	84,00D		
26/04/2024	2134608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	69,20D		
26/04/2024	2134609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	36,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					938,00D	0,00	0,00
Débitos: 938,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	2098220	VALOR REF. NF - 0000000389 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000389	0182020		234.625,00C	
05/04/2024	2100484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000389/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000389/01	0182020	234.625,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					234.625,00D	234.625,00C	0,00
Débitos: 234.625,00D Créditos: 234.625,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4841 8300 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LT							Sd. Ant.: 317,90C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4841 8300 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LT							Sd. Ant.: 317,90C
04/04/2024	2097146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	173,40D		
04/04/2024	2097147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	57,80D		
04/04/2024	2097148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	28,90D		
04/04/2024	2097149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	28,90D		
04/04/2024	2097150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	28,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					317,90D	0,00	0,00

Débitos: 317,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4854 8326 ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 3.199,20C
04/04/2024	2097042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000913/01 ES BIOSERVICE COME CIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA	0000000913/01	0182020.	3.199,20D		
TOTAL DIA ----->					3.199,20D	0,00	0,00

12/04/2024	2113554	VALOR REF. 0000000933 - ES BIOS ERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA	0000000933	0182020.		35.991,00C	35.991,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.991,00C	35.991,00C

Débitos: 3.199,20D Créditos: 35.991,00C Saldo Atual: 35.991,00C

Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2112694	VALOR REF. NF - 0000308633 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000308633	0182020.		850,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	850,20C	850,20C

15/04/2024	2115172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000308633/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000308633/01	0182020.	850,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					850,20D	0,00	0,00

Débitos: 850,20D Créditos: 850,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4888 8395 INMED HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
18/04/2024	2131672	VALOR REF. 0000002154 - INMED H OSPITALAR EIRELI	0000002154	0182020.		31.148,00C	31.148,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.148,00C	31.148,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 31.148,00C Saldo Atual: 31.148,00C

Conta: 2.1.2.01.4893 8405 YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/04/2024	2137725	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4893	8405	YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
		0000000041 - YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000000041	0182020.		500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00C	500,00C
30/04/2024	2141786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000000041/01	0182020.	500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					500,00D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 500,00D Créditos: 500,00C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4894	8407	OZEAS DE AZEREDO FERREIRA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
19/04/2024	2137787	VALOR REF. 0000000007 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000007	0182020.		450,00C	
19/04/2024	2137781	VALOR REF. 0000000008 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000008	0182020.		200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	650,00C	650,00C
30/04/2024	2141787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000007/01 OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000007/01	0182020.	450,00D		
30/04/2024	2141793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000008/01 OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000008/01	0182020.	200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					650,00D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 650,00D Créditos: 650,00C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4895	8409	EDUARDA L PIRES				Sd. Ant.:	0,00
-----							
20/04/2024	2138865	VALOR REF. 0000031412 - EDUARDA L PIRES	0000031412	0182020.		177,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	177,50C	177,50C
30/04/2024	2141794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000031412/01 EDUARDA L PIRES	0000031412/01	0182020.	177,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					177,50D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 177,50D Créditos: 177,50C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4898	8423	ORTI A.C.T.R. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
29/04/2024	2140040	VALOR REF. 0000447043 - ORTI A.C.T.R. LTDA	0000447043	0182020.		7,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,53C	7,53C
30/04/2024	2140247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000447043/01 ORTI A.C.T.R. LTDA	0000447043/01	0182020.	7,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					7,53D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 7,53D Créditos: 7,53C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	2089953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CAIXINHA COMP. 04/2024 SEDE	000000000022153	0182020	648,80D		
TOTAL DIA ----->					648,80D	0,00	648,80D
30/04/2024	2140100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		OCO CAIXINHA COMP. 04/2024 SEDE	000000000022574	0182020		123,53C	
30/04/2024	2140272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218948/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000218948/01	0182020.		181,03C	
30/04/2024	2140273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008942031/01 BADA SALGADOS	0008942031/01	0182020.		165,02C	
30/04/2024	2140282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195915/01 AMERICANAS S.A	0000195915/01	0182020.		42,87C	
30/04/2024	2140286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017042024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0017042024/01	0182020.		15,76C	
30/04/2024	2140287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026042024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026042024/01	0182020.		15,55C	
30/04/2024	2140288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 642646294/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2642646294/01	0182020.		14,79C	
30/04/2024	2140289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 644638318/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2644638318/01	0182020.		14,79C	
30/04/2024	2140290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 641417007/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	1641417007/01	0182020.		14,16C	
30/04/2024	2140291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 641464102/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2641464102/01	0182020.		14,16C	
30/04/2024	2140292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 641442165/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2641442165/01	0182020.		14,16C	
30/04/2024	2140293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022042024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0022042024/01	0182020.		13,88C	
30/04/2024	2140297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 170420241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0170420241/01	0182020.		11,58C	
30/04/2024	2140312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000447043/01 ORTI A.C.T.R. LTDA	0000447043/01	0182020.		7,53C	
30/04/2024	2144236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIXINHA SEDE	000000000000000	0182020	0,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,01D	648,81C	0,00
Débitos: 648,81D Créditos: 648,81C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	2098917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA CCDTI - COMP. 04/2024	000000000022175	0182020	4.000,00D		
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	4.000,00D
29/04/2024	2139254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	000000000022558	0182020		29,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,55C	3.970,45D
30/04/2024	2141818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 YANNI PECAS AUTOMO TIVAS LTDA	0000000041/01	0182020.		500,00C	
30/04/2024	2141819	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.:	3.470,45D
		000000007/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000007/01	0182020.		450,00C	
30/04/2024	2141820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000120470/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000120470/01	0182020.		398,21C	
30/04/2024	2141821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 79013284926665/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	079013284926665	0182020.		349,20C	
30/04/2024	2141822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008343/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008343/01	0182020.		254,60C	
30/04/2024	2141823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000798/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000798/01	0182020.		240,00C	
30/04/2024	2141824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000539860/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	000000000539860	0182020.		235,60C	
30/04/2024	2141825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000008/01	0182020.		200,00C	
30/04/2024	2141826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031412/01 EDUARDA L PIRES	0000031412/01	0182020.		177,50C	
30/04/2024	2141827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008429/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008429/01	0182020.		120,00C	
30/04/2024	2141828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008342/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008342/01	0182020.		114,40C	
30/04/2024	2141829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002859/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002859/01	0182020.		109,24C	
30/04/2024	2141830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008345/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008345/01	0182020.		99,90C	
30/04/2024	2141831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008457/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008457/01	0182020.		76,00C	
30/04/2024	2141832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008459/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008459/01	0182020.		65,00C	
30/04/2024	2141833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000531439/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	000000000531439	0182020.		64,00C	
30/04/2024	2141834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205171293458/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	200205171293458	0182020.		58,00C	
30/04/2024	2141835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008412/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008412/01	0182020.		55,55C	
30/04/2024	2141836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008453/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008453/01	0182020.		52,50C	
30/04/2024	2141837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008339/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008339/01	0182020.		50,00C	
30/04/2024	2141838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11432195432624/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	011432195432624	0182020.		40,00C	
30/04/2024	2141839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008460/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008460/01	0182020.		39,60C	
30/04/2024	2141840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000316/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000000316/01	0182020.		32,20C	
30/04/2024	2141841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008480/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008480/01	0182020.		31,80C	
30/04/2024	2141842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	157,15D
		024000619/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000619/01	0182020.		31,00C	
30/04/2024	2141843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000771/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	000000771/01	0182020.		30,00C	
30/04/2024	2141844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008326/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008326/01	0182020.		27,90C	
30/04/2024	2141845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008449/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008449/01	0182020.		26,40C	
30/04/2024	2141846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008479/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008479/01	0182020.		21,90C	
30/04/2024	2141847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008432/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008432/01	0182020.		7,50C	
30/04/2024	2141848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008297/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008297/01	0182020.		6,50C	
30/04/2024	2141849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000783/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	000000783/01	0182020.		5,95C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.970,45C	0,00

Débitos: 4.000,00D Créditos: 4.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2086607	VALOR REF. TRANSFERENCIA SALDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE	0000000000000000	0182020		9.978,68C	
01/04/2024	2086412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 400015293/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	1400015293/01	0182020.		4.729,54C	
01/04/2024	2086417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001622146/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001622146/01	0182020.		342,59C	
01/04/2024	2086420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001702175/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001702175/01	0182020.		171,30C	
01/04/2024	2086439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 17ª REGIÃO NF 1400015293 SEDE	000000000022122	0182020	4.729,54D		
01/04/2024	2086443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - ALELO NF 53983507 COLIBRI	000000000022122	0182020	206,58D		
01/04/2024	2086447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO EXEMPLAR SEDE	000000000022122	0182020	513,89D		
TOTAL DIA ----->					5.450,01D	15.222,11C	9.772,10C
02/04/2024	2089923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 04/2024 SEDE	000000000022150	0182020	648,80D		
02/04/2024	2089927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FOLHA SA LARIAL COMP. 04/2024 COLIBRI	000000000022150	0182020	3.330,57D		
02/04/2024	2089954	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 04/2024 SEDE	000000000022153	0182020		648,80C	
TOTAL DIA ----->					3.979,37D	648,80C	6.441,53C

04/04/2024	2098815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 909042024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	2909042024/01	0182020.		231,31C	
------------	---------	--	---------------	----------	--	---------	--

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.: 6.672,84C
04/04/2024	2098818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003042024/01 TRT 01 REGIAO	0003042024/01	0182020.		98,41C	
04/04/2024	2107673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068569/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000068569/01	0182020.		326,54C	
04/04/2024	2107674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029511/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000029511/01	0182020.		266,00C	
04/04/2024	2098919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 2909 COMP. 04/2024 SEDE	000000000022175	0182020	231,31D		
04/04/2024	2098921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 1ª REGIÃO SEDE	000000000022175	0182020	98,41D		
04/04/2024	2098923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI A VERDE NF 68569 SEDE	000000000022175	0182020	592,45D		
04/04/2024	2137106	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR VIA VERDE NF 68569 N F 29511	000000000000000	0182020	0,09D		
TOTAL DIA ----->					922,26D	922,26C	6.441,53C
05/04/2024	2099179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0002024337/01 NETEYE INFORMATIC A LTDA	00002024337/01	0182020.		681,90C	
05/04/2024	2099203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104491952/01 ALELO S.A	0104491952/01	0182020.		3.246,21C	
05/04/2024	2099220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002217/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217/01	0182020.		41.331,55C	
05/04/2024	2099229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000533/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000533/01	0182020.		10.902,80C	
05/04/2024	2099239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085079/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085079/01	0182020.		403,34C	
05/04/2024	2099249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003802839/01 TOTVS SA	0003802839/01	0182020.		17.911,32C	
05/04/2024	2099259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003802945/01 TOTVS SA	0003802945/01	0182020.		412,32C	
05/04/2024	2099497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001402/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001402/01	0182020.		5.986,16C	
05/04/2024	2099513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006786/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006786/01	0182020.		21,44C	
05/04/2024	2099523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015171/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015171/01	0182020.		590,23C	
05/04/2024	2099549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025887/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025887/01	0182020.		271,33C	
05/04/2024	2099559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000137/01	0182020.		3.934,85C	
05/04/2024	2099577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033613/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000033613/01	0182020.		51,43C	
05/04/2024	2099587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015191/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015191/01	0182020.		19.674,23C	
05/04/2024	2100719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 104491952 SEDE	000000000022205	0182020	3.246,21D		
05/04/2024	2100739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2217 SEDE	000000000022207	0182020	41.328,58D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	67.285,85C
-----							
05/04/2024	2100766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA RTORIO DO 10 OFICIO NF 9085079 SEDE	000000000022209	0182020	403,34D		
05/04/2024	2100784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR PLANEJAMENTO NF 15171 SE DE	000000000022211	0182020	590,23D		
05/04/2024	2100792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR PLANEJAMENTO NF 15191 SE DE	000000000022212	0182020	19.674,23D		
05/04/2024	2100800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1402 SEDE	000000000022213	0182020	5.986,16D		
05/04/2024	2100806	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 137 SEDE	000000000022213	0182020	3.934,85D		
05/04/2024	2100832	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ML PHENIX COMERCIO NF 6786 SEDE	000000000022215	0182020	21,44D		
05/04/2024	2100846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE INFORMATICA NF 2024337 SED E	000000000022216	0182020	681,90D		
05/04/2024	2100850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTMO ASSISTENCIA NF 33613 SEDE	000000000022216	0182020	51,43D		
05/04/2024	2100854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMATICA NF 25887 SEDE	000000000022216	0182020	271,33D		
05/04/2024	2100860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3802839 SEDE	000000000022217	0182020	17.911,32D		
05/04/2024	2100864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3802945 SEDE	000000000022217	0182020	412,32D		
05/04/2024	2100868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 533 SEDE	000000000022218	0182020	10.902,80D		
05/04/2024	2137110	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	000000000000000	0182020	2,97D		
TOTAL DIA ----->					105.419,11D	105.419,11C	6.441,53C
-----							
10/04/2024	2110813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001103/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001103/01	0182020.		147,56C	
10/04/2024	2112067	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022237	0182020	3.432,22D		
10/04/2024	2112071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022237	0182020	2.917,13D		
10/04/2024	2112075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022238	0182020	868,30D		
10/04/2024	2112079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022238	0182020	618,48D		
10/04/2024	2112083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022239	0182020	592,94D		
10/04/2024	2112087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022239	0182020	631,63D		
10/04/2024	2112095	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022239	0182020	364,37D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.835,98D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
10/04/2024	2112099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022240	0182020	840,51D		
10/04/2024	2112103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022240	0182020	803,36D		
10/04/2024	2112107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DE SENTUPIDORA MAX NF 1103 SEDE	000000000022241	0182020	147,56D		
TOTAL DIA ----->					11.216,50D	147,56C	4.627,41D
12/04/2024	2114330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR M BOL 2024101707 SEDE	000000000022286	0182020	343,11D		
12/04/2024	2114334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR M BOL 202486187 SEDE	000000000022286	0182020	343,11D		
12/04/2024	2114338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022287	0182020	3.432,22D		
12/04/2024	2114342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022287	0182020	2.917,13D		
12/04/2024	2114372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022287	0182020	868,30D		
12/04/2024	2114376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022289	0182020	618,48D		
12/04/2024	2114384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022290	0182020	592,94D		
12/04/2024	2114402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022291	0182020	631,63D		
12/04/2024	2114409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022291	0182020	364,37D		
12/04/2024	2114415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	000000000022292	0182020	840,51D		
12/04/2024	2114524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO CRM BOL 2024101707 SEDE	000000000022296	0182020		343,11C	
12/04/2024	2114528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO CRM BOL 202486187 SEDE	000000000022296	0182020		343,11C	
12/04/2024	2114532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022296	0182020		3.432,22C	
12/04/2024	2114536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022297	0182020		2.917,13C	
12/04/2024	2114546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022298	0182020		868,30C	
12/04/2024	2114552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022298	0182020		618,48C	
12/04/2024	2114564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022299	0182020		592,94C	
12/04/2024	2114582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022301	0182020		631,63C	
12/04/2024	2114590	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022302	0182020		364,37C	

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.: 5.467,92D
12/04/2024	2114600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	000000000022303	0182020		840,51C	
TOTAL DIA ----->					10.951,80D	10.951,80C	4.627,41D
15/04/2024	2114813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061006357/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	000000061006357	0182020.		443,10C	
15/04/2024	2115117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002969355/01 PPRO BRASIL LTDA	0002969355/01	0182020.		2.595,14C	
15/04/2024	2115137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076175742/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076175742/01	0182020.		7,34C	
15/04/2024	2115147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033595/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000033595/01	0182020.		476,62C	
15/04/2024	2115157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034264/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000034264/01	0182020.		5.644,67C	
15/04/2024	2115167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027894688/01 ALELO S.A	0027894688/01	0182020.		660,71C	
15/04/2024	2115177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000308633/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000308633/01	0182020.		850,20C	
15/04/2024	2115353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001083/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	0000001083/01	0182020.		803,36C	
15/04/2024	2115363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	0000000033/01	0182020.		2.192,04C	
15/04/2024	2115373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019372/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019372/01	0182020.		2.309,07C	
15/04/2024	2115391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012404/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000012404/01	0182020.		7.207,33C	
15/04/2024	2115774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240061367/01 DUA - PODER JUDICI ÁRIO DO ESPÍRITO SANTO	0240061367/01	0182020.		197,21C	
15/04/2024	2116099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO NF 27894688 SEDE	000000000022335	0182020	660,71D		
15/04/2024	2116103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR AGAO CONSULTORIA NF 33 SEDE	000000000022335	0182020	2.191,98D		
15/04/2024	2116107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR QUIVEI SERVICOS NF 308633 SEDE	000000000022335	0182020	850,20D		
15/04/2024	2116111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CH ADA COMERCIO NF 12404 SEDE	000000000022336	0182020	7.207,33D		
15/04/2024	2116115	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 33595 SEDE	000000000022336	0182020	476,63D		
15/04/2024	2116119	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF 34264 SEDE	000000000022337	0182020	5.644,67D		
15/04/2024	2116123	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - JU AREZ FERREIRA NF 1083 SEDE	000000000022337	0182020	803,36D		
15/04/2024	2116127	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE COMERCIO NF 19372 SEDE	000000000022337	0182020	2.309,07D		
15/04/2024	2116133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PP RO BRASIL NF 2969355 SEDE	000000000022338	0182020	2.595,14D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.979,71D
-----							
15/04/2024	2116137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7166285 SEDE	000000000022338	0182020	9,76D		
15/04/2024	2116141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76175742 SEDE	000000000022339	0182020	7,34D		
15/04/2024	2116145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA BRASIL NF 61006357 SED E	000000000022339	0182020	443,10D		
15/04/2024	2116149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DU A PODER JUDICIARIO SEDE	000000000022340	0182020	197,21D		
15/04/2024	2117172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007166285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007166285/01	0182020.		9,76C	
15/04/2024	2137112	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 33595	000000000000000	0182020		0,01C	
15/04/2024	2137114	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR ARAGAO NF 33	000000000000000	0182020	0,06D		
TOTAL DIA ----->					23.396,56D	23.396,56C	4.627,41D
-----							
16/04/2024	2116236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022341	0182020	434,95D		
TOTAL DIA ----->					434,95D	0,00	5.062,36D
-----							
17/04/2024	2117616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 058319621/01 SECRETARIA MUNICIP AL DE FAZENDA	0058319621/01	0182020.		434,95C	
17/04/2024	2117745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338111/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338111/01	0182020.		216,23C	
17/04/2024	2117595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TA XA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO S EDE	000000000022350	0182020	434,95D		
17/04/2024	2117605	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO COLIBRI	000000000022351	0182020	217,48D		
17/04/2024	2117635	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S BOL 10350480745 SEDE	000000000022352	0182020	216,23D		
TOTAL DIA ----->					868,66D	651,18C	5.279,84D
-----							
19/04/2024	2121036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007173429/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007173429/01	0182020.		9,76C	
19/04/2024	2121046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076214964/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076214964/01	0182020.		7,34C	
19/04/2024	2121304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000047/01	0182020.		6.082,62C	
19/04/2024	2119876	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO - ABRIL/2024 -	1086	0182020.		7.098,37C	
19/04/2024	2119886	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO 2 - ABRIL/2024 -	1087	0182020.		6.418,03C	
19/04/2024	2119934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5722	0182020.		1.459,28C	
19/04/2024	2120144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		3.218,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	19.013,64C
19/04/2024	2120158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		2.254,87C	
19/04/2024	2120170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.720,91C	
19/04/2024	2120171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.616,06C	
19/04/2024	2120172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.590,46C	
19/04/2024	2120173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.587,33C	
19/04/2024	2120175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.506,23C	
19/04/2024	2120178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.464,45C	
19/04/2024	2120179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.423,75C	
19/04/2024	2120180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.419,60C	
19/04/2024	2120182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.339,17C	
19/04/2024	2120183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.329,54C	
19/04/2024	2120184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.286,19C	
19/04/2024	2120185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.269,48C	
19/04/2024	2120186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.211,18C	
19/04/2024	2120187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.179,52C	
19/04/2024	2120188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.175,37C	
19/04/2024	2120189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.175,15C	
19/04/2024	2120191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	43.562,90C
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.145,86C	
19/04/2024	2120192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.090,84C	
19/04/2024	2120195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		1.016,96C	
19/04/2024	2120196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		988,02C	
19/04/2024	2120197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		947,66C	
19/04/2024	2120199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		922,80C	
19/04/2024	2120201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		912,25C	
19/04/2024	2120202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		908,80C	
19/04/2024	2120206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		835,97C	
19/04/2024	2120208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		807,10C	
19/04/2024	2120209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		743,61C	
19/04/2024	2120211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		716,84C	
19/04/2024	2120214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		650,71C	
19/04/2024	2120217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		623,40C	
19/04/2024	2120218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		619,59C	
19/04/2024	2120222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		583,70C	
19/04/2024	2120223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.		577,94C	
19/04/2024	2120226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	57.654,95C
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120228	24 Períodos:	5724	0182020.		559,79C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120250	24 Períodos:	5724	0182020.		543,05C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120251	24 Períodos:	5724	0182020.		371,62C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120257	24 Períodos:	5724	0182020.		363,40C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120259	24 Períodos:	5724	0182020.		346,63C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120266	24 Períodos:	5724	0182020.		341,03C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120273	24 Períodos:	5724	0182020.		299,41C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120285	24 Períodos:	5724	0182020.		269,01C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120297	24 Períodos:	5724	0182020.		168,30C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
19/04/2024	2120393	24 Períodos:	5724	0182020.		84,66C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		725 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Períodos:	5725	0182020.		46,37C	
19/04/2024	2120398	24 Períodos:	5725	0182020.		35,99C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		725 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Períodos:	5725	0182020.		12,80C	
19/04/2024	2120411	24 Períodos:	5723	0182020.		12,80C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		723 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Períodos:	5723	0182020.		10,78C	
19/04/2024	2120418	24 Períodos:	5725	0182020.		10,78C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		725 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Períodos:	5725	0182020.		9,29C	
19/04/2024	2120424	24 Períodos:	5725	0182020.		9,29C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		725 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Períodos:	5725	0182020.		5,87C	
19/04/2024	2120428	24 Períodos:	5725	0182020.		5,87C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		725 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Períodos:	5725	0182020.		4,93C	
19/04/2024	2120440	24 Períodos:	5725	0182020.		4,93C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		725 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	61.127,88C
		mar/2024 Periodos:	5725	0182020.		2,86C	
19/04/2024	2120441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		mar/2024 Periodos:	5725	0182020.		2,47C	
19/04/2024	2120528	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3112	0182020.		11.927,95C	
19/04/2024	2120715	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		25.745,46C	
19/04/2024	2120729	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		19.061,60C	
19/04/2024	2120741	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		13.471,75C	
19/04/2024	2120742	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		13.212,82C	
19/04/2024	2120743	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		12.928,54C	
19/04/2024	2120745	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		12.723,60C	
19/04/2024	2120748	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		11.929,38C	
19/04/2024	2120749	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		11.715,68C	
19/04/2024	2120750	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		11.476,47C	
19/04/2024	2120752	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		11.301,53C	
19/04/2024	2120753	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		10.636,42C	
19/04/2024	2120754	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		10.566,99C	
19/04/2024	2120755	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		10.357,75C	
19/04/2024	2120756	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		10.289,45C	
19/04/2024	2120757	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		9.920,49C	
19/04/2024	2120758	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		9.402,97C	
19/04/2024	2120759	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		9.401,44C	
19/04/2024	2120760	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		9.280,55C	
19/04/2024	2120761	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		8.726,87C	
19/04/2024	2120765	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		8.135,89C	
19/04/2024	2120766	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		8.101,40C	
19/04/2024	2120768	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		8.001,37C	
19/04/2024	2120769	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		7.904,20C	
19/04/2024	2120770	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		7.382,32C	
19/04/2024	2120772	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		7.298,09C	
19/04/2024	2120773	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		7.270,42C	
19/04/2024	2120777	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		6.687,87C	
19/04/2024	2120779	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		5.888,31C	
19/04/2024	2120781	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		5.734,81C	
19/04/2024	2120784	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		5.205,88C	
19/04/2024	2120786	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		5.134,28C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	387.955,76C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
19/04/2024	2120789	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		4.956,77C	
19/04/2024	2120791	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		4.926,35C	
19/04/2024	2120792	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		4.755,87C	
19/04/2024	2120794	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		4.669,62C	
19/04/2024	2120796	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		4.478,28C	
19/04/2024	2120797	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		4.229,39C	
19/04/2024	2120817	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		2.972,99C	
19/04/2024	2120818	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		2.907,21C	
19/04/2024	2120824	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		2.728,26C	
19/04/2024	2120832	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		2.395,27C	
19/04/2024	2120838	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		2.067,27C	
19/04/2024	2120842	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		1.990,58C	
19/04/2024	2120845	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		1.346,48C	
19/04/2024	2120847	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.		677,22C	
19/04/2024	2121595	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		106.708,36C	
19/04/2024	2121615	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		70.934,65C	
19/04/2024	2121622	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		57.353,31C	
19/04/2024	2121623	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1097	0182020.		55.663,04C	
19/04/2024	2121624	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		55.634,64C	
19/04/2024	2121625	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		54.973,83C	
19/04/2024	2121627	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		53.025,40C	
19/04/2024	2121628	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		52.115,16C	
19/04/2024	2121632	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		47.987,21C	
19/04/2024	2121633	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		47.964,98C	
19/04/2024	2121634	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		44.780,11C	
19/04/2024	2121636	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		44.314,14C	
19/04/2024	2121637	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		43.575,15C	
19/04/2024	2121638	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		41.521,32C	
19/04/2024	2121639	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		40.652,59C	
19/04/2024	2121640	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		40.509,25C	
19/04/2024	2121642	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		39.383,85C	
19/04/2024	2121643	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		38.584,95C	
19/04/2024	2121644	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		38.296,40C	
19/04/2024	2121645	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: mar/2024 -	1091	0182020.		38.202,54C	
19/04/2024	2121646	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	1.445.238,20C
-----							
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		37.034,30C	
19/04/2024	2121649	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		33.045,07C	
19/04/2024	2121654	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		31.231,66C	
19/04/2024	2121656	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		30.252,96C	
19/04/2024	2121657	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		30.142,98C	
19/04/2024	2121658	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		29.803,16C	
19/04/2024	2121660	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		29.397,30C	
19/04/2024	2121661	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		29.090,09C	
19/04/2024	2121663	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		27.054,06C	
19/04/2024	2121665	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		25.230,32C	
19/04/2024	2121670	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		23.566,61C	
19/04/2024	2121677	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		21.427,98C	
19/04/2024	2121680	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		20.526,07C	
19/04/2024	2121681	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		19.603,21C	
19/04/2024	2121683	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		19.417,80C	
19/04/2024	2121684	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		19.031,35C	
19/04/2024	2121687	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		18.078,18C	
19/04/2024	2121689	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		17.595,06C	
19/04/2024	2121709	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		12.252,01C	
19/04/2024	2121711	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		12.032,23C	
19/04/2024	2121713	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		11.974,99C	
19/04/2024	2121718	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		11.347,46C	
19/04/2024	2121729	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		10.039,26C	
19/04/2024	2121732	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		9.323,96C	
19/04/2024	2121745	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		5.818,37C	
19/04/2024	2121758	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mar/2024 -	1091	0182020.		2.972,00C	
19/04/2024	2119127	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022376	0182020	10.834,42D		
19/04/2024	2119129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022376	0182020	35.390,14D		
19/04/2024	2119201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022378	0182020	660,55D		
19/04/2024	2119237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022379	0182020	43,03D		
19/04/2024	2119253	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022380	0182020	133,40D		
19/04/2024	2119263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022381	0182020	2.047,71D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	1.933.417,39C
-----							
19/04/2024	2119369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO COMP 1708 COMP 03/2024 - COLIB RI	000000000022383	0182020	201,41D		
19/04/2024	2119385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO COMP 5952 COMP 03/2024 - COLIB RI	000000000022385	0182020	624,36D		
19/04/2024	2119425	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ACORDO PARCELAMENTO DARF (32/6 0) - SEDE	000000000022386	0182020	17.507,11D		
19/04/2024	2119451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	000000000022388	0182020	16,40D		
19/04/2024	2119471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	000000000022389	0182020	50,83D		
19/04/2024	2119489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 1162 / COMP 03.2024	000000000022391	0182020	5.693,80D		
19/04/2024	2119529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO CO D 0588 / COMP 03.2024	000000000022394	0182020	3.543,47D		
19/04/2024	2119615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 0561 - FÉRIAS / COMP 03.2024	000000000022396	0182020	77.532,57D		
19/04/2024	2119639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 0561 - FOLHA / COMP 03.2 024 - SEDE	000000000022398	0182020	20.000,31D		
19/04/2024	2119727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO CO D 0561 - FOLHA / COMP 03.2024	000000000022400	0182020	374.608,53D		
19/04/2024	2119749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO COD 0561 - FOLHA / COMP 03. 2024 - COLIBRI	000000000022402	0182020	259,78D		
19/04/2024	2119815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 0561 - RESCISÃO / COMP 0 3.2024 - SEDE	000000000022404	0182020	717,86D		
19/04/2024	2119839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO CO D 0561 - RESCISÃO / COMP 03.202 4	000000000022406	0182020	5.205,36D		
19/04/2024	2119861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO ACORDO PARCELAMENTO GPS (32 /60) COMP 03.2024 - SEDE	000000000022407	0182020	7.098,37D		
19/04/2024	2119891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO ACORDO PARCELAMENTO GPS 2 ( 27/60) COMP 03.2024 - SEDE	000000000022408	0182020	6.418,03D		
19/04/2024	2119905	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO COD 8301 COMP 03.2024 - SE DE	000000000022410	0182020	1.459,28D		
19/04/2024	2120299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 8301 COMP 03.2024	000000000022412	0182020	45.206,29D		
19/04/2024	2120317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 8301 COMP 03.2024 - COL IBRI	000000000022414	0182020	47,83D		
19/04/2024	2120449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 8301 - 13° / COMP 03.20 24 - COLIBRI	000000000022417	0182020	0,68D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					Sd. Ant.:	1.367.225,12C
-----							
19/04/2024	2120457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 8301 - 13° / COMP 03.20 24 - SEDE	00000000022417	0182020	12,80D		
19/04/2024	2120467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 8301 - 13° / COMP 03.2024	00000000022418	0182020	118,56D		
19/04/2024	2120505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO FGTS / COMP 03.2024 SEDE	00000000022421	0182020	11.927,95D		
19/04/2024	2121321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO FGT S / COMP 03.2024	00000000022431	0182020	359.996,16D		
19/04/2024	2121334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 2100 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022432	0182020	55.663,04D		
19/04/2024	2121356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 2100 COMP 03/2024	00000000022434	0182020	1.493.806,28D		
19/04/2024	2129853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035102402/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035102402/01	0182020.		125,42C	
19/04/2024	2129854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035105632/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035105632/01	0182020.		112,93C	
19/04/2024	2129855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035105709/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035105709/01	0182020.		112,93C	
19/04/2024	2129859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035118181/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035118181/01	0182020.		87,96C	
19/04/2024	2129578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 2100 COMP 03/2024 - COLI BRI	00000000022437	0182020	1.776,57D		
19/04/2024	2129803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P 03/2024 COLIBRI	00000000022445	0182020	375,81D		
19/04/2024	2129805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 0561 - FÉRIAS / COMP 03. 2024 - SEDE	00000000022446	0182020	481,26D		
19/04/2024	2130043	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ELO AH MONITORAMENTO NF 47 SEDE	00000000022453	0182020	6.082,62D		
19/04/2024	2130049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76214964 SEDE	00000000022454	0182020	7,34D		
19/04/2024	2130053	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7173429 SEDE	00000000022454	0182020	9,76D		
19/04/2024	2130057	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S TECNOLOGIA NF 1035105632 SEDE	00000000022455	0182020	112,93D		
19/04/2024	2130064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S TECNOLOGIA NF 1035105709 SEDE	00000000022455	0182020	112,93D		
19/04/2024	2130068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S TECNOLOGIA NF 1035118181 SEDE	00000000022455	0182020	87,96D		
19/04/2024	2130072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S TECNOLOGIA NF 1035102402 SEDE	00000000022456	0182020	125,42D		
19/04/2024	2132344	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO COD 0561 - F OLHA / COMP 03.2024 - SEDE	00000000022477	0182020		20.000,31C	
19/04/2024	2132454	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - ACORDO PARCELAMEN TO DARF (32/60) SEDE	00000000022480	0182020		17.507,11C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	525.525,61D
-----							
19/04/2024	2132466	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0588 COMP 03/2024	000000000022480	0182020		3.543,47C	
19/04/2024	2132472	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 1708 COMP 03/ 2024 SEDE	000000000022481	0182020		16,40C	
19/04/2024	2132488	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 1708 COMP 03/2024	000000000022481	0182020		10.834,42C	
19/04/2024	2132494	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 1708 COMP 03/ 2024 SEDE	000000000022482	0182020		660,55C	
19/04/2024	2132498	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 1708 COMP 03/ 2024 SEDE	000000000022482	0182020		43,03C	
19/04/2024	2132502	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 5952 COMP 03/2024	000000000022482	0182020		35.390,14C	
19/04/2024	2132506	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 5952 COMP 03/ 2024 SEDE	000000000022482	0182020		2.047,71C	
19/04/2024	2132510	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 5952 COMP 03/ 2024 SEDE	000000000022482	0182020		133,40C	
19/04/2024	2132514	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 5952 COMP 03/ 2024 SEDE	000000000022483	0182020		50,83C	
19/04/2024	2132518	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 0561 - FÉRIAS / COMP 03/2024 SEDE	000000000022483	0182020		481,26C	
19/04/2024	2132552	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0561 - FÉRIAS / COM P 03/2024	000000000022483	0182020		77.532,57C	
19/04/2024	2132558	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0561 - FOLHA / COMP 03/2024	000000000022483	0182020		374.608,53C	
19/04/2024	2132562	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 0561 - RESCIS ÃO / COMP 03.2024 SEDE	000000000022484	0182020		717,86C	
19/04/2024	2132568	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0561 - RESCISÃO / C OMP 03.2024	000000000022484	0182020		5.205,36C	
19/04/2024	2132572	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 1162 COMP 03/2024	000000000022484	0182020		5.693,80C	
TOTAL DIA ----->					2.545.998,91D	2.542.712,47C	8.566,28D
-----							
22/04/2024	2130236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AP OIO COTAÇÕES NF 27682 SEDE	000000000022457	0182020	1.025,97D		
22/04/2024	2137116	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 27682	000000000000000	0182020		0,02C	
22/04/2024	2144457	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013439/01APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000013439/01	0182020		1.025,97C	
TOTAL DIA ----->					1.025,97D	1.025,99C	8.566,26D
-----							
29/04/2024	2137849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054215299/01 ALELO S.A	0054215299/01	0182020.		6.068,70C	
29/04/2024	2137861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054215360/01 ALELO S.A	0054215360/01	0182020.		7.375,50C	
29/04/2024	2137871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076290591/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076290591/01	0182020.		7,48C	
29/04/2024	2137881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007182006/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007182006/01	0182020.		9,93C	
29/04/2024	2137891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007179981/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007179981/01	0182020.		9,93C	
29/04/2024	2137901	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.:	4.905,28C
		076293489/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076293489/01	0182020.		7,48C	
29/04/2024	2137912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076285193/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076285193/01	0182020.		378,23C	
29/04/2024	2137923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076286751/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076286751/01	0182020.		4.933,57C	
29/04/2024	2137933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076296288/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076296288/01	0182020.		7,47C	
29/04/2024	2137943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007182433/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007182433/01	0182020.		9,93C	
29/04/2024	2137953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104540110/01 ALELO S.A	0104540110/01	0182020.		3.267,00C	
29/04/2024	2137963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104540100/01 ALELO S.A	0104540100/01	0182020.		3.267,00C	
29/04/2024	2137973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025961/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025961/01	0182020.		270,84C	
29/04/2024	2137983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		938100803/01 PORTO SEGURO COMPA					
		NHIA DE SEGUROS GERAIS	2938100803/01	0182020		665,27C	
29/04/2024	2138297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002120/01 FABIANO TADEU DE O					
		LIVEIRA 31496554809	0000002120/01	0182020.		32,44C	
29/04/2024	2138307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000102/01 J DOS S PORTELLA	0000000102/01	0182020.		327,90C	
29/04/2024	2138317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001407/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001407/01	0182020.		8.047,96C	
29/04/2024	2138327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000101/01 J DOS S PORTELLA	0000000101/01	0182020.		16,40C	
29/04/2024	2138999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000061030791/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	000000061030791	0182020.		439,54C	
29/04/2024	2139270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		633842904/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0633842904/01	0182020.		209,19C	
29/04/2024	2139273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		025026042/01 TRT 01 REGIAO	0025026042/01	0182020.		82,51C	
29/04/2024	2139277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8					
		618702904/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE MEDICINA DO ESTADO	8618702904/01	0182020.		51,15C	
29/04/2024	2139149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO S.A NF 54215299 SEDE	000000000022549	0182020	6.068,70D		
29/04/2024	2139153	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO S.A NF 54215360 SEDE	000000000022549	0182020	7.375,50D		
29/04/2024	2139159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO S.A NF 104540110 SEDE	000000000022550	0182020	3.267,00D		
29/04/2024	2139167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO S.A NF 104540100 SEDE	000000000022550	0182020	3.267,00D		
29/04/2024	2139171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 76290591 SEDE	000000000022550	0182020	7,48D		
29/04/2024	2139175	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 7182006 SEDE	000000000022551	0182020	9,93D		
29/04/2024	2139179	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO					
		PAR NF 7179981 SEDE	000000000022551	0182020	9,93D		
29/04/2024	2139183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 76293489 SEDE	000000000022552	0182020	7,48D		

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.:	6.906,14C
-----							
29/04/2024	2139187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76285193 SEDE	00000000022552	0182020	378,23D		
29/04/2024	2139193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76286751 SEDE	00000000022553	0182020	4.933,57D		
29/04/2024	2139199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76296288 SEDE	00000000022553	0182020	7,47D		
29/04/2024	2139203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7182433 SEDE	00000000022553	0182020	9,93D		
29/04/2024	2139207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FA BIANO TADEU NF 2120 SEDE	00000000022554	0182020	32,44D		
29/04/2024	2139211	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1407 SEDE	00000000022554	0182020	8.047,96D		
29/04/2024	2139215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 102 SEDE	00000000022555	0182020	327,90D		
29/04/2024	2139221	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 101 SEDE	00000000022555	0182020	16,40D		
29/04/2024	2139225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMATICA NF 25961 SEDE	00000000022556	0182020	270,84D		
29/04/2024	2139229	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA NF 61030791 SEDE	00000000022556	0182020	439,54D		
29/04/2024	2139233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO RTO SEGURO NF 2938100803 SEDE	00000000022556	0182020	665,27D		
29/04/2024	2139237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T REGIÃO SEDE	00000000022557	0182020	82,51D		
29/04/2024	2139241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S SEDE	00000000022557	0182020	209,19D		
29/04/2024	2139245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR M-RJ NF 8618702904 SEDE	00000000022558	0182020	51,15D		
TOTAL DIA ----->					35.485,42D	35.485,42C	8.566,26D
-----							
30/04/2024	2139887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076320355/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076320355/01	0182020.		67,07C	
30/04/2024	2139892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007184042/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007184042/01	0182020.		9,93C	
30/04/2024	2139912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0000042024/01	0182020.		960,81C	
30/04/2024	2139913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 877204000/01 TRT 01 REGIAO	1877204000/01	0182020.		842,19C	
30/04/2024	2139918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055187402/01 TRT 01 REGIAO	0055187402/01	0182020.		396,04C	
30/04/2024	2140048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 04/2024 SEDE	00000000022570	0182020		123,53C	
30/04/2024	2140065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S SEDE	00000000022571	0182020	960,81D		
30/04/2024	2140069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76320355 SEDE	00000000022571	0182020	67,07D		
30/04/2024	2140073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	7.194,57D
		OPAR NF 7184042 SEDE	00000000022572	0182020	9,93D		
30/04/2024	2140079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000022572	0182020	396,04D		
30/04/2024	2140089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	00000000022573	0182020	842,19D		
30/04/2024	2140099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR OCO CAIXINHA COMP. 04/2024 SEDE	00000000022574	0182020	123,53D		8.566,26D
TOTAL DIA ----->					2.399,57D	2.399,57C	8.566,26D
Débitos: 2.747.549,09D Créditos: 2.738.982,83C Saldo Atual: 8.566,26D							

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2086440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 17ª REGIÃO NF 1400015293 SEDE	00000000022122	0182020		4.729,54C	
01/04/2024	2086444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - ALELO NF 53983507 COLIBRI	00000000022122	0182020		206,58C	
01/04/2024	2086448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO EXEMPLAR SEDE	00000000022122	0182020		513,89C	
01/04/2024	2086449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022123	0182020	5.450,01D		
TOTAL DIA ----->					5.450,01D	5.450,01C	0,00

02/04/2024	2089924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 04/2024 SEDE	00000000022150	0182020		648,80C	
02/04/2024	2089928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FOLHA SA LARIAL COMP. 04/2024 COLIBRI	00000000022150	0182020		3.330,57C	
02/04/2024	2089936	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FO LHA SALARIAL COMP. 04/2024 SEDE	00000000022151	0182020		107.146,94C	
02/04/2024	2089941	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022152	0182020	111.126,31D		
TOTAL DIA ----->					111.126,31D	111.126,31C	0,00

03/04/2024	2095711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		41.850,00C	
03/04/2024	2095712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		14.725,00C	
03/04/2024	2095713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		13.175,00C	
03/04/2024	2095714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		12.800,00C	
03/04/2024	2095715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		12.560,00C	
03/04/2024	2095716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		12.250,00C	
03/04/2024	2095717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		11.800,00C	
03/04/2024	2095718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		10.925,00C	
03/04/2024	2095719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		10.600,00C	
03/04/2024	2095720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		10.550,00C	
03/04/2024	2095721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.875,00C	
03/04/2024	2095722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.750,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	170.860,00C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
03/04/2024	2095723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.675,00C	
03/04/2024	2095724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.400,00C	
03/04/2024	2095725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.325,00C	
03/04/2024	2095726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.150,00C	
03/04/2024	2095727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		9.150,00C	
03/04/2024	2095728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		8.975,00C	
03/04/2024	2095729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		8.900,00C	
03/04/2024	2095730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		8.100,00C	
03/04/2024	2095731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		7.525,00C	
03/04/2024	2095732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		7.400,00C	
03/04/2024	2095733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		7.300,00C	
03/04/2024	2095734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		6.850,00C	
03/04/2024	2095735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		6.675,00C	
03/04/2024	2095736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.925,00C	
03/04/2024	2095737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.900,00C	
03/04/2024	2095738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.825,00C	
03/04/2024	2095739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.325,00C	
03/04/2024	2095740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.275,00C	
03/04/2024	2095741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		5.225,00C	
03/04/2024	2095742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.150,00C	
03/04/2024	2095743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		5.025,00C	
03/04/2024	2095744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		4.989,10C	
03/04/2024	2095745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		4.752,80C	
03/04/2024	2095746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		4.650,00C	
03/04/2024	2095747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		4.505,00C	
03/04/2024	2095748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		4.400,00C	
03/04/2024	2095749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		4.400,00C	
03/04/2024	2095750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		4.350,00C	
03/04/2024	2095751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		4.050,00C	
03/04/2024	2095752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		4.050,00C	
03/04/2024	2095753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		3.950,00C	
03/04/2024	2095754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		3.875,00C	
03/04/2024	2095755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		3.575,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	374.481,90C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
03/04/2024	2095756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		3.525,00C	
03/04/2024	2095757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		2.900,00C	
03/04/2024	2095758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.815,20C	
03/04/2024	2095759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.783,70C	
03/04/2024	2095760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		2.725,00C	
03/04/2024	2095761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		2.675,00C	
03/04/2024	2095762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		2.650,00C	
03/04/2024	2095763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.613,80C	
03/04/2024	2095764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		2.500,00C	
03/04/2024	2095765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		2.475,00C	
03/04/2024	2095766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		2.450,00C	
03/04/2024	2095767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		2.425,00C	
03/04/2024	2095768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		2.400,00C	
03/04/2024	2095769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.280,10C	
03/04/2024	2095770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.274,80C	
03/04/2024	2095771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		2.200,00C	
03/04/2024	2095772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.199,90C	
03/04/2024	2095773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.091,00C	
03/04/2024	2095774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		2.050,00C	
03/04/2024	2095775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.046,50C	
03/04/2024	2095776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.031,70C	
03/04/2024	2095777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		2.006,40C	
03/04/2024	2095778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.975,00C	
03/04/2024	2095779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076051809/01	0182020.		1.953,00C	
03/04/2024	2095780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.925,00C	
03/04/2024	2095781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.900,00C	
03/04/2024	2095782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.875,00C	
03/04/2024	2095783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.850,00C	
03/04/2024	2095784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	440.078,00C
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		1.678,80C	
03/04/2024	2095785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.650,00C	
03/04/2024	2095786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		1.564,50C	
03/04/2024	2095787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.475,00C	
03/04/2024	2095788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.		1.471,94C	
03/04/2024	2095789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.350,00C	
03/04/2024	2095790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		1.240,80C	
03/04/2024	2095791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		1.225,00C	
03/04/2024	2095792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		1.203,40C	
03/04/2024	2095793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.100,00C	
03/04/2024	2095794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.100,00C	
03/04/2024	2095795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.100,00C	
03/04/2024	2095796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		1.094,00C	
03/04/2024	2095797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		1.074,80C	
03/04/2024	2095798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		1.050,00C	
03/04/2024	2095799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		975,00C	
03/04/2024	2095800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		975,00C	
03/04/2024	2095801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		975,00C	
03/04/2024	2095802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.		950,00C	
03/04/2024	2095803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		929,90C	
03/04/2024	2095804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		900,00C	
03/04/2024	2095805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		889,20C	
03/04/2024	2095806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		875,00C	
03/04/2024	2095807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		825,00C	
03/04/2024	2095808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		814,40C	
03/04/2024	2095809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		752,40C	
03/04/2024	2095810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		752,40C	
03/04/2024	2095811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		750,00C	
03/04/2024	2095812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.		735,30C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	471.554,84C
-----							
03/04/2024	2095813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		552,90C	
03/04/2024	2095814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		550,00C	
03/04/2024	2095815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		550,00C	
03/04/2024	2095816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		525,00C	
03/04/2024	2095817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		478,80C	
03/04/2024	2095818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		425,00C	
03/04/2024	2095819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		382,90C	
03/04/2024	2095820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		376,20C	
03/04/2024	2095821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		376,20C	
03/04/2024	2095822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		375,00C	
03/04/2024	2095823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		359,10C	
03/04/2024	2095824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.		359,10C	
03/04/2024	2095825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		350,00C	
03/04/2024	2095826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076051809/01	0182020.		347,60C	
03/04/2024	2095827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.		300,00C	
03/04/2024	2095828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076051809/01	0182020.		277,20C	
03/04/2024	2095579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000022155	0182020	867.411,55D		
03/04/2024	2095581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000022155	0182020	1.300,00D		
03/04/2024	2095583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000022155	0182020	172.320,91D		
03/04/2024	2095587	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000022156	0182020	16.347.072,52D		
03/04/2024	2095590	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022156	0182020		4.356,78C	
03/04/2024	2095592	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022156	0182020		558.535,84C	
TOTAL DIA ----->					17.388.104,98D	1.041.032,46C	16.347.072,52D
-----							
04/04/2024	2096929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921429/01 OI S.A.	002000690921429	0182020.		180,29C	
04/04/2024	2096956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		2.017,40C	
04/04/2024	2096957	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.:	16.344.874,83D
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		48,50C	
04/04/2024	2096964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		45,50C	
04/04/2024	2096965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		45,50C	
04/04/2024	2096966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		45,50C	
04/04/2024	2096967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		45,50C	
04/04/2024	2096968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		45,50C	
04/04/2024	2096969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		45,50C	
04/04/2024	2096970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		42,50C	
04/04/2024	2096971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		6,00C	
04/04/2024	2096972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		6,00C	
04/04/2024	2096973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		6,00C	
04/04/2024	2096974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		6,00C	
04/04/2024	2096975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2096976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2096977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2096978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2096979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2096980	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.: 16.344.180,83D
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2096981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.		3,00C	
04/04/2024	2097009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		3.888,59C	
04/04/2024	2097010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		119,80C	
04/04/2024	2097011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		97,60C	
04/04/2024	2097012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		97,60C	
04/04/2024	2097013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		96,80C	
04/04/2024	2097014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		94,30C	
04/04/2024	2097015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		84,50C	
04/04/2024	2097016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		84,10C	
04/04/2024	2097017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		80,42C	
04/04/2024	2097018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		74,70C	
04/04/2024	2097019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		73,90C	
04/04/2024	2097020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		69,60C	
04/04/2024	2097021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		69,60C	
04/04/2024	2097022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		60,40C	
04/04/2024	2097023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		59,40C	
04/04/2024	2097024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT					
		OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000018127/01	0182020.		54,30C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.339.069,22D
04/04/2024	2097025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		54,30C	
04/04/2024	2097026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		43,30C	
04/04/2024	2097027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		43,30C	
04/04/2024	2097028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		43,30C	
04/04/2024	2097029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		43,30C	
04/04/2024	2097030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		43,30C	
04/04/2024	2097031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		41,60C	
04/04/2024	2097032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		32,65C	
04/04/2024	2097033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		21,65C	
04/04/2024	2097034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		21,65C	
04/04/2024	2097035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		13,04C	
04/04/2024	2097039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.		76,50C	
04/04/2024	2097040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.		76,50C	
04/04/2024	2097041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.		12,15C	
04/04/2024	2097043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000913/01 ES BIOSERVICE COME CIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA	0000000913/01	0182020.		3.199,20C	
04/04/2024	2097076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		11.207,59C	
04/04/2024	2097077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		296,65C	
04/04/2024	2097078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		262,60C	
04/04/2024	2097079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		255,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.323.281,64D
04/04/2024	2097080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		252,20C	
04/04/2024	2097081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		249,75C	
04/04/2024	2097082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		247,50C	
04/04/2024	2097083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		241,05C	
04/04/2024	2097084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		236,70C	
04/04/2024	2097085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		236,24C	
04/04/2024	2097086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		229,00C	
04/04/2024	2097087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		227,95C	
04/04/2024	2097088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		227,40C	
04/04/2024	2097089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		220,42C	
04/04/2024	2097090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		218,17C	
04/04/2024	2097091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		217,75C	
04/04/2024	2097092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		216,67C	
04/04/2024	2097093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		215,50C	
04/04/2024	2097094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		215,07C	
04/04/2024	2097095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,53C	
04/04/2024	2097096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.318.117,74D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
04/04/2024	2097103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		214,00C	
04/04/2024	2097106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		15,10C	
04/04/2024	2097107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.		5,34C	
04/04/2024	2097109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024514/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0002024514/01	0182020		805,50C	
04/04/2024	2097111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009941/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009941/01	0182020.		1.882,50C	
04/04/2024	2097113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024513/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0002024513/01	0182020		129,00C	
04/04/2024	2097115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000525/01	0182020		648,51C	
04/04/2024	2097119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000517/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000517/01	0182020		49,90C	
04/04/2024	2097132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		583,10C	
04/04/2024	2097133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		2,20C	
04/04/2024	2097134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		2,20C	
04/04/2024	2097135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		2,20C	
04/04/2024	2097136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,76C	
04/04/2024	2097143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.		1,10C	
04/04/2024	2097145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054289/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - EPP	0000054289/01	0182020.		12.460,50C	
04/04/2024	2097151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		173,40C	
04/04/2024	2097152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		57,80C	
04/04/2024	2097153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.300.645,07D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		28,90C	
04/04/2024	2097154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		28,90C	
04/04/2024	2097155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		28,90C	
04/04/2024	2097170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		28,90C	
04/04/2024	2097171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		304,75C	
04/04/2024	2097172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		62,90C	
04/04/2024	2097173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		59,10C	
04/04/2024	2097174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		59,10C	
04/04/2024	2097175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		55,50C	
04/04/2024	2097176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		55,50C	
04/04/2024	2097177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		42,45C	
04/04/2024	2097178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		36,90C	
04/04/2024	2097179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		25,80C	
04/04/2024	2097180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		25,80C	
04/04/2024	2097181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		25,80C	
04/04/2024	2097182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		22,20C	
04/04/2024	2097183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		22,20C	
04/04/2024	2097185	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000419 /01					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		5.152,37C	
04/04/2024	2097204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		1.312,74C	
04/04/2024	2097205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		175,03C	
04/04/2024	2097206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		175,03C	
04/04/2024	2097207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		175,03C	
04/04/2024	2097208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA					
		E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.		175,03C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.292.569,34D
04/04/2024	2097209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		175,03C	
04/04/2024	2097210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,52C	
04/04/2024	2097221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.		87,48C	
04/04/2024	2097249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		175,90C	
04/04/2024	2097250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		141,70C	
04/04/2024	2097251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		127,60C	
04/04/2024	2097252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		121,70C	
04/04/2024	2097253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		116,74C	
04/04/2024	2097254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		105,70C	
04/04/2024	2097255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		101,10C	
04/04/2024	2097256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		99,70C	
04/04/2024	2097257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		99,70C	
04/04/2024	2097258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		98,55C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.290.155,72D
04/04/2024	2097259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		88,00C	
04/04/2024	2097260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		87,70C	
04/04/2024	2097261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		87,70C	
04/04/2024	2097262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		81,70C	
04/04/2024	2097263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		64,85C	
04/04/2024	2097264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		64,85C	
04/04/2024	2097265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		57,70C	
04/04/2024	2097266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		50,55C	
04/04/2024	2097267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		48,00C	
04/04/2024	2097268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		48,00C	
04/04/2024	2097269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		40,85C	
04/04/2024	2097270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		38,85C	
04/04/2024	2097271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		33,70C	
04/04/2024	2097272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		33,70C	
04/04/2024	2097273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		6,74C	
04/04/2024	2097274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		3,37C	
04/04/2024	2097275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.		3,05C	
04/04/2024	2097277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008748002/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0008748002/01	0182020.		381,50C	
04/04/2024	2097305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.		488,69C	
04/04/2024	2097306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.		435,93C	
04/04/2024	2097307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.		408,86C	
04/04/2024	2097308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.		190,89C	
04/04/2024	2097309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.		163,47C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.287.247,07D
04/04/2024	2097310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		136,40C	
04/04/2024	2097311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		136,40C	
04/04/2024	2097312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		136,40C	
04/04/2024	2097313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		108,98C	
04/04/2024	2097314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		108,98C	
04/04/2024	2097315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		108,98C	
04/04/2024	2097316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		108,98C	
04/04/2024	2097317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		108,98C	
04/04/2024	2097318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		81,91C	
04/04/2024	2097325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		54,49C	
04/04/2024	2097326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		54,49C	
04/04/2024	2097327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		54,49C	
04/04/2024	2097328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		54,49C	
04/04/2024	2097329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		27,42C	
04/04/2024	2097330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		27,42C	
04/04/2024	2097331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.		27,42C	
04/04/2024	2097333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002018/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	000002018/01	0182020.		213,04C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.285.206,34D
04/04/2024	2097335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002092/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002092/01	0182020.		1.772,20C	
04/04/2024	2097337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002091/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002091/01	0182020.		64,62C	
04/04/2024	2097348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		285,72C	
04/04/2024	2097349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		46,90C	
04/04/2024	2097350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		41,43C	
04/04/2024	2097351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		26,97C	
04/04/2024	2097352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		17,98C	
04/04/2024	2097353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		17,98C	
04/04/2024	2097354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		17,98C	
04/04/2024	2097355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		17,98C	
04/04/2024	2097356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		17,98C	
04/04/2024	2097357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.		9,38C	
04/04/2024	2097377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		260,40C	
04/04/2024	2097378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		62,00C	
04/04/2024	2097379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		62,00C	
04/04/2024	2097380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		62,00C	
04/04/2024	2097381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		62,00C	
04/04/2024	2097382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		62,00C	
04/04/2024	2097383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		37,20C	
04/04/2024	2097384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	
04/04/2024	2097385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	
04/04/2024	2097386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	
04/04/2024	2097387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.282.137,62D
04/04/2024	2097388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	
04/04/2024	2097389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	
04/04/2024	2097390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		31,00C	
04/04/2024	2097391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		24,80C	
04/04/2024	2097392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		12,40C	
04/04/2024	2097393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		12,40C	
04/04/2024	2097394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		12,40C	
04/04/2024	2097395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.		6,20C	
04/04/2024	2097397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006721/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006721/01	0182020.		667,50C	
04/04/2024	2097399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008720581/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008720581/01	0182020.		2.382,00C	
04/04/2024	2097405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056610/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000056610/01	0182020.		319,40C	
04/04/2024	2097406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056610/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000056610/01	0182020.		249,50C	
04/04/2024	2097407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056610/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000056610/01	0182020.		49,90C	
04/04/2024	2097408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056610/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000056610/01	0182020.		49,90C	
04/04/2024	2097409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056610/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000056610/01	0182020.		40,00C	
04/04/2024	2097411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000222/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000222/01	0182020		92.653,57C	
04/04/2024	2097413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000007/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000007/01	0182020		15.000,00C	
04/04/2024	2097419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000238558/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000238558/01	0182020.		45.201,25C	
04/04/2024	2097420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000238558/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000238558/01	0182020.		45.187,69C	
04/04/2024	2097421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000238558/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000238558/01	0182020.		45.187,69C	
04/04/2024	2097447	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.:	16.034.988,02D
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097470	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.:	15.987.148,02D
04/04/2024	2097471	000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097473	000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.		2.080,00C	
04/04/2024	2097475	008760077/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008760077/01	0182020.		2.340,00C	
04/04/2024	2097477	000000105/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000105/01	0182020.		3.372,00C	
04/04/2024	2097480	000008103/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000008103/01	0182020.		5.172,28C	
04/04/2024	2097481	000008125/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000008125/01	0182020.		8.625,82C	
04/04/2024	2097483	000008125/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000008125/01	0182020		51,80C	
04/04/2024	2097485	000006756/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006756/01	0182020.		1.263,00C	
04/04/2024	2097487	000000420/01 ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000420	0000000420/01	0182020.		4.731,10C	
04/04/2024	2097489	000000421/01 ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000421/01	0000000421/01	0182020.		5.000,00C	
04/04/2024	2097504	000000522/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000522/01	0182020		39.174,75C	
04/04/2024	2097505	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		509,84C	
04/04/2024	2097506	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		245,00C	
04/04/2024	2097507	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		66,00C	
04/04/2024	2097508	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		49,20C	
04/04/2024	2097509	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		49,20C	
04/04/2024	2097510	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		35,28C	
04/04/2024	2097511	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		35,28C	
04/04/2024	2097512	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		33,00C	
04/04/2024	2097513	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		22,00C	
04/04/2024	2097514	000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		22,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	15.912.190,47D
		000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		11,00C	
04/04/2024	2097515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		4,40C	
04/04/2024	2097516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		4,40C	
04/04/2024	2097517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.		2,20C	
04/04/2024	2097519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008772/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008772/01	0182020.		710,40C	
04/04/2024	2097521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000084/01	0182020.		1.680,00C	
04/04/2024	2097523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000120/01 CREATIVE PRINTI SINA LIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	00000120/01	0182020		1.070,00C	
04/04/2024	2097525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008811359/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008811359/01	0182020.		2.256,00C	
04/04/2024	2098236	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1227	0182020.		3.229,56C	
04/04/2024	2098237	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1215	0182020.		713,85C	
04/04/2024	2098238	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1236	0182020.		623,26C	
04/04/2024	2098239	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1222	0182020.		513,85C	
04/04/2024	2098240	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1246	0182020.		426,66C	
04/04/2024	2098654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921377/01 OI S.A.	002000690921377	0182020.		996,47C	
04/04/2024	2098655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000690933120/01 OI S.A.	2000690933120/0	0182020.		221,64C	
04/04/2024	2098656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000690935220/01 OI S.A.	2000690935220/0	0182020.		221,64C	
04/04/2024	2098657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690919686/01 OI S.A.	002000690919686	0182020.		137,84C	
04/04/2024	2098658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690928258/01 OI S.A.	002000690928258	0182020.		137,84C	
04/04/2024	2098659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921362/01 OI S.A.	002000690921362	0182020.		130,01C	
04/04/2024	2098660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921419/01 OI S.A.	002000690921419	0182020.		130,01C	
04/04/2024	2098661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690895162/01 OI S.A.	002000690895162	0182020.		105,43C	
04/04/2024	2098662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690899193/01 OI S.A.	002000690899193	0182020.		104,84C	
04/04/2024	2098663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690899126/01 OI S.A.	002000690899126	0182020.		85,63C	
04/04/2024	2098914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000022174	0182020	1.098.240,30C		
04/04/2024	2098916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.800.433,24D
		AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					
		NTO	00000000022175	0182020		867.411,55C	
04/04/2024	2098918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS CAIXINHA CCTDI - COMP. 0					
		4/2024	00000000022175	0182020		4.000,00C	
04/04/2024	2098920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP					
		S COD 2909 COMP. 04/2024 SEDE	00000000022175	0182020		231,31C	
04/04/2024	2098922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR					
		T 1ª REGIÃO SEDE	00000000022175	0182020		98,41C	
04/04/2024	2098924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI					
		A VERDE NF 68569 SEDE	00000000022175	0182020		592,45C	
04/04/2024	2098926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022176	0182020		3.703.731,82C	
04/04/2024	2098928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS APLICAÇÃO	00000000022176	0182020		10.673.688,85C	
04/04/2024	2098929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000022176	0182020	683.665,82D		
04/04/2024	2112064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002024482/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	0002024482/01	0182020		234.344,67C	
TOTAL DIA ----->					683.665,82D	17.030.738,34C	0,00
05/04/2024	2099141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690935286/01 OI S.A.	002000690935286	0182020.		261,17C	
05/04/2024	2099143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690935271/01 OI S.A.	002000690935271	0182020.		129,84C	
05/04/2024	2099145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690943617/01 OI S.A.	002000690943617	0182020.		178,91C	
05/04/2024	2099147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690979111/01 OI S.A.	002000690979111	0182020.		106,05C	
05/04/2024	2099149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690933051/01 OI S.A.	002000690933051	0182020.		178,91C	
05/04/2024	2099151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690970466/01 OI S.A.	002000690970466	0182020.		103,10C	
05/04/2024	2099153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690970394/01 OI S.A.	002000690970394	0182020.		102,62C	
05/04/2024	2099155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690970434/01 OI S.A.	002000690970434	0182020.		250,03C	
05/04/2024	2099447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000231850/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000231850/01	0182020		24.084,59C	
05/04/2024	2099449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027784/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000027784/01	0182020.		5.823,68C	
05/04/2024	2099451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000532/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000532/01	0182020		40.590,00C	
05/04/2024	2099693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010120/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000010120/01	0182020		60.765,00C	
05/04/2024	2100390	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: mar/2024 Períodos: 10					
		-	712	0182020		15.300,00C	
05/04/2024	2100415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		790,72C	
05/04/2024	2100416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		734,24C	
05/04/2024	2100417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	149.398,86C
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		564,80C	
05/04/2024	2100418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		508,32C	
05/04/2024	2100419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		451,84C	
05/04/2024	2100420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		395,36C	
05/04/2024	2100421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		282,40C	
05/04/2024	2100422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		225,92C	
05/04/2024	2100423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		169,44C	
05/04/2024	2100424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		112,96C	
05/04/2024	2100425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		112,96C	
05/04/2024	2100426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		56,48C	
05/04/2024	2100427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		8 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: mar/202					
		4 Períodos: 4	38	0182020.		56,48C	
05/04/2024	2100486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000022/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	2024000022/01	0182020		619.518,79C	
05/04/2024	2100487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000021/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	2024000021/01	0182020		385.164,77C	
05/04/2024	2100488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000389/01 GABRIEL MIRANDA AD					
		VOGADOS ASSOCIADOS	0000000389/01	0182020		234.625,00C	
05/04/2024	2100489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000020/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	2024000020/01	0182020		122.656,95C	
05/04/2024	2100627	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: mar/2024 Períodos: 10					
		-	711	0182020		63.750,00C	
05/04/2024	2100720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO S.A NF 104491952 SEDE	000000000022205	0182020		3.246,21C	
05/04/2024	2100740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ					
		EVEDO DOS REIS NF 2217 SEDE	000000000022207	0182020		41.328,58C	
05/04/2024	2100767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA					
		RTORIO DO 10 OFICIO NF 9085079					
		SEDE	000000000022209	0182020		403,34C	
05/04/2024	2100785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.623.029,46C
		EMPLAR PLANEJAMENTO NF 15171 SE DE	000000000022211	0182020		590,23C	
05/04/2024	2100793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15191 SE DE	000000000022212	0182020		19.674,23C	
05/04/2024	2100801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1402 SEDE	000000000022213	0182020		5.986,16C	
05/04/2024	2100807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GL OBAL MARKET NF 137 SEDE	000000000022213	0182020		3.934,85C	
05/04/2024	2100833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ML PHENIX COMERCIO NF 6786 SEDE	000000000022215	0182020		21,44C	
05/04/2024	2100847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE INFORMATICA NF 2024337 SED E	000000000022216	0182020		681,90C	
05/04/2024	2100851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTMO ASSISTENCIA NF 33613 SEDE	000000000022216	0182020		51,43C	
05/04/2024	2100855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMATICA NF 25887 SEDE	000000000022216	0182020		271,33C	
05/04/2024	2100861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3802839 SEDE	000000000022217	0182020		17.911,32C	
05/04/2024	2100865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3802945 SEDE	000000000022217	0182020		412,32C	
05/04/2024	2100869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF 533 SEDE	000000000022218	0182020		10.902,80C	
05/04/2024	2101048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	000000000022219	0182020		100,00C	
05/04/2024	2101049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022219	0182020	1.683.567,47D		
TOTAL DIA ----->					1.683.567,47D	1.683.567,47C	0,00
08/04/2024	2099697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.		182,00C	
08/04/2024	2099698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.		182,00C	
08/04/2024	2099699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.		91,00C	
08/04/2024	2099730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		312,00C	
08/04/2024	2099731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		276,00C	
08/04/2024	2099732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		276,00C	
08/04/2024	2099733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		257,22C	
08/04/2024	2099734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		238,08C	
08/04/2024	2099735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		226,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.040,38C
08/04/2024	2099736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		214,08C	
08/04/2024	2099737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		202,08C	
08/04/2024	2099738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		202,08C	
08/04/2024	2099739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		202,08C	
08/04/2024	2099740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		202,08C	
08/04/2024	2099741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		202,08C	
08/04/2024	2099742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		202,08C	
08/04/2024	2099743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		184,08C	
08/04/2024	2099744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		179,58C	
08/04/2024	2099745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		166,08C	
08/04/2024	2099746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		160,50C	
08/04/2024	2099747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		157,08C	
08/04/2024	2099748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		157,08C	
08/04/2024	2099749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		157,08C	
08/04/2024	2099750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		157,08C	
08/04/2024	2099751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		128,16C	
08/04/2024	2099752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		128,16C	
08/04/2024	2099753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		128,16C	
08/04/2024	2099754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		86,22C	
08/04/2024	2099755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		83,16C	
08/04/2024	2099756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		63,48C	
08/04/2024	2099757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		22,50C	
08/04/2024	2099758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		13,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.438,84C
08/04/2024	2099759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.		9,24C	
08/04/2024	2099761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000048/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000048/01	0182020.		6.632,27C	
08/04/2024	2099781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		1.569,01C	
08/04/2024	2099782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		897,63C	
08/04/2024	2099783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		673,49C	
08/04/2024	2099784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		673,49C	
08/04/2024	2099785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		673,49C	
08/04/2024	2099786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		673,49C	
08/04/2024	2099787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		673,49C	
08/04/2024	2099788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		449,35C	
08/04/2024	2099798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		224,14C	
08/04/2024	2099799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.		224,14C	
08/04/2024	2099801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000597/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000597/01	0182020		215.122,97C	
08/04/2024	2099803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000060/01 RM SCAN SERVIÇOS M					

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.:	237.979,19C
08/04/2024	2099805	EDICOS LTDA	2024000060/01	0182020		221.368,51C	
08/04/2024	2099807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000608/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000608/01	0182020		36.769,70C	
08/04/2024	2099809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002191/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002191/01	0182020		20.981,76C	
08/04/2024	2099811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000157/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000157/01	0182020		19.000,00C	
08/04/2024	2099818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000224/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000224/01	0182020		106.907,99C	
08/04/2024	2099819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.		24.056,88C	
08/04/2024	2099820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.		16.793,90C	
08/04/2024	2099821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.		15.905,40C	
08/04/2024	2099822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.		9.684,33C	
08/04/2024	2099823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.		9.533,87C	
08/04/2024	2108103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008042024/01 TRT 01 REGIAO	0008042024/01	0182020.		282,40C	
08/04/2024	2108106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022225	0182020	728.646,65D		
TOTAL DIA ----->					728.646,65D	728.646,65C	0,00
09/04/2024	2110429	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	000000000022228	0182020	7.224.780,40D		
TOTAL DIA ----->					7.224.780,40D	0,00	7.224.780,40D
10/04/2024	2110835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678975/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678975/01	0182020.		239,99C	
10/04/2024	2110837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034997155/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034997155/01	0182020.		79,90C	
10/04/2024	2110839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007160264/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007160264/01	0182020.		30,10C	
10/04/2024	2110841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076157248/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076157248/01	0182020.		142,34C	
10/04/2024	2112176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027008/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027008/01	0182020		520,00C	
10/04/2024	2112068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022237	0182020		3.432,22C	
10/04/2024	2112072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022237	0182020		2.917,13C	
10/04/2024	2112076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022238	0182020		868,30C	
10/04/2024	2112080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	000000000022238	0182020		618,48C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.215.931,94D
-----							
10/04/2024	2112084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000022239	0182020		592,94C	
10/04/2024	2112088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000022239	0182020		631,63C	
10/04/2024	2112096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000022239	0182020		364,37C	
10/04/2024	2112100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000022240	0182020		840,51C	
10/04/2024	2112104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000022240	0182020		803,36C	
10/04/2024	2112108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DE SENTUPIDORA MAX NF 1103 SEDE	00000000022241	0182020		147,56C	
10/04/2024	2112162	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000022241	0182020	12.167.140,95D		
10/04/2024	2112166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022241	0182020		11.457.056,23C	
10/04/2024	2112172	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 03/2024	00000000022242	0182020		32.768,65C	
TOTAL DIA ----->					12.167.140,95D	11.502.053,71C	7.889.867,64D
-----							
11/04/2024	2112914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000022247	0182020		1.068.504,03C	
11/04/2024	2112916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000022247	0182020		35.078,54C	
11/04/2024	2112922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022247	0182020		6.654.161,14C	
11/04/2024	2112924	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022248	0182020		18.779,83C	
11/04/2024	2112412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001401/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001401/01	0182020		6.441,96C	
11/04/2024	2112414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019369/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019369/01	0182020		23.980,00C	
11/04/2024	2112440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	66.282,14D
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.		2.080,00C	
11/04/2024	2112466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000101/01 SINGULARIDADE	0000000101/01	0182020		20.000,00C	
11/04/2024	2112468	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000427/01	0000000427/01	0182020.		5.637,68C	
11/04/2024	2112470	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000428/01	0000000428/01	0182020.		5.284,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.889.867,64C	0,00
12/04/2024	2113462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000058290969/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000058290969	0182020.		4.608,46C	
12/04/2024	2113464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000082781826/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000082781826	0182020.		1.346,28C	
12/04/2024	2113466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060985661/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000060985661	0182020		1.628,99C	
12/04/2024	2113474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.583,73C
		000010544/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010544/01	0182020.		12.532,70C	
12/04/2024	2113492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		711,96C	
12/04/2024	2113493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		278,08C	
12/04/2024	2113494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		277,94C	
12/04/2024	2113495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		209,50C	
12/04/2024	2113496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		93,60C	
12/04/2024	2113497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		90,68C	
12/04/2024	2113498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		71,64C	
12/04/2024	2113499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		62,40C	
12/04/2024	2113500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		55,05C	
12/04/2024	2113501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		48,36C	
12/04/2024	2113502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		48,36C	
12/04/2024	2113503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		33,03C	
12/04/2024	2113504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		31,20C	
12/04/2024	2113505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		22,02C	
12/04/2024	2113506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		11,01C	
12/04/2024	2113507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		11,01C	
12/04/2024	2113508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009379/01	0182020.		11,01C	
12/04/2024	2113510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024774794/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000024774794	0182020.		472,61C	
12/04/2024	2113512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011473005/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011473005	0182020.		1.810,90C	
12/04/2024	2113514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011529746/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011529746	0182020.		709,03C	
12/04/2024	2113516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011398816/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011398816	0182020.		128,34C	
12/04/2024	2113518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011442066/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011442066	0182020.		2.738,91C	
12/04/2024	2113520	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.:	28.043,07C
		00000011528128/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011528128	0182020.		2.806,29C	
12/04/2024	2113522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000024812124/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000024812124	0182020.		4.132,91C	
12/04/2024	2113524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011468342/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011468342	0182020.		1.269,04C	
12/04/2024	2113526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011424297/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011424297	0182020.		445,21C	
12/04/2024	2113528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011441042/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011441042	0182020.		3.102,01C	
12/04/2024	2113530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011527601/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011527601	0182020.		5.197,69C	
12/04/2024	2113532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011245877/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011245877	0182020.		847,26C	
12/04/2024	2113534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010522/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010522/01	0182020.		5.989,00C	
12/04/2024	2113536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104520115/01 ALELO S.A	0104520115/01	0182020.		16.150,00C	
12/04/2024	2113686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		614,62C	
12/04/2024	2113687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		307,50C	
12/04/2024	2113688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		304,50C	
12/04/2024	2113689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		227,30C	
12/04/2024	2113690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		182,40C	
12/04/2024	2113691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		181,25C	
12/04/2024	2113692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		171,75C	
12/04/2024	2113693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		167,95C	
12/04/2024	2113694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		163,30C	
12/04/2024	2113695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		147,65C	
12/04/2024	2113696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		139,90C	
12/04/2024	2113697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		133,90C	
12/04/2024	2113698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		131,70C	
12/04/2024	2113699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.		117,70C	
12/04/2024	2113700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	70.973,90C
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		113,95C	
12/04/2024	2113701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		109,55C	
12/04/2024	2113702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		106,00C	
12/04/2024	2113703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		102,05C	
12/04/2024	2113704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		100,30C	
12/04/2024	2113705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		100,10C	
12/04/2024	2113706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		98,25C	
12/04/2024	2113707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		95,20C	
12/04/2024	2113708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		87,15C	
12/04/2024	2113709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		83,10C	
12/04/2024	2113710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		82,10C	
12/04/2024	2113711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		81,95C	
12/04/2024	2113712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		53,95C	
12/04/2024	2113713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		51,30C	
12/04/2024	2113714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		43,65C	
12/04/2024	2113715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		43,15C	
12/04/2024	2113716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		36,00C	
12/04/2024	2113717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		18,05C	
12/04/2024	2113718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		7,30C	
12/04/2024	2113719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		5,70C	
12/04/2024	2113720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000734/01	0182020.		2,90C	
12/04/2024	2113722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010491/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010491/01	0182020.		17.102,55C	
12/04/2024	2113724	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0429/01	0000000429/01	0182020.		10.060,44C	
12/04/2024	2113726	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000430/01	0000000430/01	0182020.		2.246,28C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	101.804,87C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
12/04/2024	2113728	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000431/01	0000000431/01	0182020.		2.463,63C	
12/04/2024	2113730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011468531/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000011468531	0182020.		1.438,12C	
12/04/2024	2114331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR M BOL 2024101707 SEDE	00000000022286	0182020		343,11C	
12/04/2024	2114335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR M BOL 202486187 SEDE	00000000022286	0182020		343,11C	
12/04/2024	2114339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022287	0182020		3.432,22C	
12/04/2024	2114343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022287	0182020		2.917,13C	
12/04/2024	2114373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022287	0182020		868,30C	
12/04/2024	2114377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022289	0182020		618,48C	
12/04/2024	2114385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022290	0182020		592,94C	
12/04/2024	2114403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022291	0182020		631,63C	
12/04/2024	2114410	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022291	0182020		364,37C	
12/04/2024	2114416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ORDO JUDICIAL SEDE	00000000022292	0182020		840,51C	
12/04/2024	2114442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022294	0182020	116.658,42D		
TOTAL DIA ----->					116.658,42D	116.658,42C	0,00
15/04/2024	2114733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155032024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000155032024	0182020.		7.469,10C	
15/04/2024	2114847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028018/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028018/01	0182020.		7.174,30C	
15/04/2024	2115315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000288/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000288/01	0182020		4.121,15C	
15/04/2024	2115319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000383/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000383/01	0182020		3.454,00C	
15/04/2024	2115321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000536/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000536/01	0182020		14.586,55C	
15/04/2024	2115323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000030/01	0182020.		9.905,16C	
15/04/2024	2115325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 IAM CARE	0000000103/01	0182020		6.730,00C	
15/04/2024	2115818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 245984315/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	4245984315/01	0182020.		239,99C	
15/04/2024	2115819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 245984332/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	4245984332/01	0182020.		119,99C	
15/04/2024	2116100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	53.800,24C
-----							
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO NF 27894688 SEDE	00000000022335	0182020		660,71C	
15/04/2024	2116104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR					
		AGAO CONSULTORIA NF 33 SEDE	00000000022335	0182020		2.191,98C	
15/04/2024	2116108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AR					
		QUIVEI SERVICOS NF 308633 SEDE	00000000022335	0182020		850,20C	
15/04/2024	2116112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CH					
		ADA COMERCIO NF 12404 SEDE	00000000022336	0182020		7.207,33C	
15/04/2024	2116116	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP					
		NET SERVIÇOS NF 33595 SEDE	00000000022336	0182020		476,63C	
15/04/2024	2116120	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP					
		NET SERVIÇOS NF 34264 SEDE	00000000022337	0182020		5.644,67C	
15/04/2024	2116124	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - JU					
		AREZ FERREIRA NF 1083 SEDE	00000000022337	0182020		803,36C	
15/04/2024	2116128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA					
		IQUE COMERCIO NF 19372 SEDE	00000000022337	0182020		2.309,07C	
15/04/2024	2116134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PP					
		RO BRASIL NF 2969355 SEDE	00000000022338	0182020		2.595,14C	
15/04/2024	2116138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 7166285 SEDE	00000000022338	0182020		9,76C	
15/04/2024	2116142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 76175742 SEDE	00000000022339	0182020		7,34C	
15/04/2024	2116146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE					
		LEFÔNICA BRASIL NF 61006357 SED	00000000022339	0182020		443,10C	
15/04/2024	2116150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DU					
		A PODER JUDICIARIO SEDE	00000000022340	0182020		197,21C	
15/04/2024	2116161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000022340	0182020	77.196,74D		
TOTAL DIA ----->					77.196,74D	77.196,74C	0,00
-----							
16/04/2024	2116237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000022341	0182020		434,95C	
16/04/2024	2116302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000022342	0182020	434,95D		
TOTAL DIA ----->					434,95D	434,95C	0,00
-----							
17/04/2024	2117192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028188/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000028188/01	0182020.		5.520,96C	
17/04/2024	2117300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000104/01 IAM CARE	0000000104/01	0182020		6.730,00C	
17/04/2024	2117302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000011/01 PROGEO SOLUTIONS L					
		TDA	2024000011/01	0182020		15.000,00C	
17/04/2024	2117306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000240432/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000240432/01	0182020.		45.201,25C	
17/04/2024	2117307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000240432/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000240432/01	0182020.		45.187,69C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	117.639,90C
17/04/2024	2117308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000240432/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000240432/01	0182020.		45.187,69C	
17/04/2024	2117596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TA XA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO S EDE	000000000022350	0182020		434,95C	
17/04/2024	2117606	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO COLIBRI	000000000022351	0182020		217,48C	
17/04/2024	2117636	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S BOL 10350480745 SEDE	000000000022352	0182020		216,23C	
17/04/2024	2117653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022353	0182020	163.696,25D		
TOTAL DIA ----->					163.696,25D	163.696,25C	0,00
18/04/2024	2118225	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 03/20 24	000000000022364	0182020		39.513,25C	
18/04/2024	2118226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022364	0182020	39.513,25D		
TOTAL DIA ----->					39.513,25D	39.513,25C	0,00
19/04/2024	2120850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300289792933/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000300289792933	0182020		59.614,82C	
19/04/2024	2120852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028204/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028204/01	0182020.		2.808,70C	
19/04/2024	2120854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028203/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028203/01	0182020.		2.849,41C	
19/04/2024	2120856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028205/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028205/01	0182020.		4.734,55C	
19/04/2024	2120858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028207/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028207/01	0182020.		4.891,03C	
19/04/2024	2120860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028206/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028206/01	0182020.		5.151,57C	
19/04/2024	2120862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007171608/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007171608/01	0182020.		30,10C	
19/04/2024	2120864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007170730/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007170730/01	0182020.		30,10C	
19/04/2024	2120868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076199173/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076199173/01	0182020.		22,64C	
19/04/2024	2121052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008870101/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008870101/01	0182020.		3.048,00C	
19/04/2024	2121060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.		9.261,00C	
19/04/2024	2121061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794/01	0182020.		5.292,00C	
19/04/2024	2121062	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.:	97.733,92C
		000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000794/01	0182020.		1.323,00C	
19/04/2024	2121063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000794/01	0182020.		1.323,00C	
19/04/2024	2121064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000794/01	0182020.		1.323,00C	
19/04/2024	2121065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000794/01	0182020.		1.323,00C	
19/04/2024	2121066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	000000794/01	0182020.		1.323,00C	
19/04/2024	2119128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022376	0182020		10.834,42C	
19/04/2024	2119130	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022376	0182020		35.390,14C	
19/04/2024	2119202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022378	0182020		660,55C	
19/04/2024	2119238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022379	0182020		43,03C	
19/04/2024	2119254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022380	0182020		133,40C	
19/04/2024	2119264	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022381	0182020		2.047,71C	
19/04/2024	2119370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - COLIB					
		RI	00000000022383	0182020		201,41C	
19/04/2024	2119386	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - COLIB					
		RI	00000000022385	0182020		624,36C	
19/04/2024	2119426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ACORDO PARCELAMENTO DARF (32/6					
		0) - SEDE	00000000022386	0182020		17.507,11C	
19/04/2024	2119452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 1708 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022388	0182020		16,40C	
19/04/2024	2119472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		COMP 5952 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022389	0182020		50,83C	
19/04/2024	2119490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD					
		1162 / COMP 03.2024	00000000022391	0182020		5.693,80C	
19/04/2024	2119530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO CO					
		D 0588 / COMP 03.2024	00000000022394	0182020		3.543,47C	
19/04/2024	2119616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD					
		0561 - FÉRIAS / COMP 03.2024	00000000022396	0182020		77.532,57C	
19/04/2024	2119640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO COD 0561 - FOLHA / COMP 03.2					
		024 - SEDE	00000000022398	0182020		20.000,31C	
19/04/2024	2119728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO CO					
		D 0561 - FOLHA / COMP 03.2024	00000000022400	0182020		374.608,53C	
19/04/2024	2119750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P					
		GTO COD 0561 - FOLHA / COMP 03.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	653.236,96C
		2024 - COLIBRI	00000000022402	0182020		259,78C	
19/04/2024	2119816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 0561 - RESCISÃO / COMP 0 3.2024 - SEDE	00000000022404	0182020		717,86C	
19/04/2024	2119840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO CO D 0561 - RESCISÃO / COMP 03.202 4	00000000022406	0182020		5.205,36C	
19/04/2024	2119862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO ACORDO PARCELAMENTO GPS (32 /60) COMP 03.2024 - SEDE	00000000022407	0182020		7.098,37C	
19/04/2024	2119892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO ACORDO PARCELAMENTO GPS 2 (2 7/60) COMP 03.2024 - SEDE	00000000022408	0182020		6.418,03C	
19/04/2024	2119906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO COD 8301 COMP 03.2024 - SE DE	00000000022410	0182020		1.459,28C	
19/04/2024	2120300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 8301 COMP 03.2024	00000000022412	0182020		45.206,29C	
19/04/2024	2120318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 8301 COMP 03.2024 - COL IBRI	00000000022414	0182020		47,83C	
19/04/2024	2120450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 8301 - 13° / COMP 03.20 24 - COLIBRI	00000000022417	0182020		0,68C	
19/04/2024	2120458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 8301 - 13° / COMP 03.20 24 - SEDE	00000000022417	0182020		12,80C	
19/04/2024	2120468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 8301 - 13° / COMP 03.2024	00000000022418	0182020		118,56C	
19/04/2024	2120506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - P GTO FGTS / COMP 03.2024 SEDE	00000000022421	0182020		11.927,95C	
19/04/2024	2121322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO FGT S / COMP 03.2024	00000000022431	0182020		359.996,16C	
19/04/2024	2121335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 2100 COMP 03/2024 - SEDE	00000000022432	0182020		55.663,04C	
19/04/2024	2121357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO COD 2100 COMP 03/2024	00000000022434	0182020		1.493.806,28C	
19/04/2024	2129579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 2100 COMP 03/2024 - COLI BRI	00000000022437	0182020		1.776,57C	
19/04/2024	2129785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000022444	0182020	2.413,20D		
19/04/2024	2129787	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022444	0182020	2.650.347,83D		
19/04/2024	2129804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P 03/2024 COLIBRI	00000000022445	0182020		375,81C	
19/04/2024	2129806	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO COD 0561 - FÉRIAS / COMP 03. 2024 - SEDE	00000000022446	0182020		481,26C	
19/04/2024	2129782	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.:	8.952,16D
-----							
		scisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: -	6359	0182020.		2.413,20C	
19/04/2024	2130044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ELO					
		AH MONITORAMENTO NF 47 SEDE	00000000022453	0182020		6.082,62C	
19/04/2024	2130050	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 76214964 SEDE	00000000022454	0182020		7,34C	
19/04/2024	2130054	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR NF 7173429 SEDE	00000000022454	0182020		9,76C	
19/04/2024	2130058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC					
		S TECNOLOGIA NF 1035105632 SEDE	00000000022455	0182020		112,93C	
19/04/2024	2130065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC					
		S TECNOLOGIA NF 1035105709 SEDE	00000000022455	0182020		112,93C	
19/04/2024	2130069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC					
		S TECNOLOGIA NF 1035118181 SEDE	00000000022455	0182020		87,96C	
19/04/2024	2130073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC					
		S TECNOLOGIA NF 1035102402 SEDE	00000000022456	0182020		125,42C	
TOTAL DIA ----->					2.652.761,03D	2.652.761,03C	0,00
-----							
22/04/2024	2130217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000213/01 RVO CORREIA BAZAR					
		E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000000213/01	0182020.		3.112,00C	
22/04/2024	2130231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000733/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	2024000733/01	0182020		246.683,57C	
22/04/2024	2130233	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: abr/2024 Períodos: 10					
		-	716	0182020		22.950,00C	
22/04/2024	2130237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AP					
		OIO COTAÇÕES NF 27682 SEDE	00000000022457	0182020		1.025,97C	
22/04/2024	2130248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000022457	0182020	273.771,54D		
TOTAL DIA ----->					273.771,54D	273.771,54C	0,00
-----							
24/04/2024	2130781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000156805/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0000156805/01	0182020.		50,00C	
24/04/2024	2130782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000155100/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0000155100/01	0182020.		25,00C	
24/04/2024	2130615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000022462	0182020	8.554,33D		
24/04/2024	2130617	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000022462	0182020	132,97D		
24/04/2024	2130619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000022462	0182020	12,80D		
24/04/2024	2130621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000022462	0182020	118,56D		
24/04/2024	2130623	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000022463	0182020	0,68D		



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.: 8.744,34D
24/04/2024	2130772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022463	0182020		8.554,33C	
24/04/2024	2130774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022463	0182020		490,99C	
24/04/2024	2130776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000022463	0182020		250,00C	
24/04/2024	2130785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022464	0182020	550,98D		
TOTAL DIA ----->					9.370,32D	9.370,32C	0,00
26/04/2024	2132863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010631/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010631/01	0182020.		13.518,90C	
26/04/2024	2132865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076288055/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076288055/01	0182020.		26,94C	
26/04/2024	2134465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		780,92C	
26/04/2024	2134466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		640,82C	
26/04/2024	2134467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		576,53C	
26/04/2024	2134468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		489,13C	
26/04/2024	2134469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		305,54C	
26/04/2024	2134470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		286,71C	
26/04/2024	2134471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		262,96C	
26/04/2024	2134472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		255,53C	
26/04/2024	2134473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		239,60C	
26/04/2024	2134474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		239,60C	
26/04/2024	2134475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		206,67C	
26/04/2024	2134476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		160,78C	
26/04/2024	2134477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		143,56C	
26/04/2024	2134478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		141,70C	
26/04/2024	2134479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		129,99C	
26/04/2024	2134480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		109,02C	
26/04/2024	2134481	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.:	18.514,90C
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		97,24C	
26/04/2024	2134482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		71,15C	
26/04/2024	2134483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		48,82C	
26/04/2024	2134484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		35,43C	
26/04/2024	2134485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000461614/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.		5,63C	
26/04/2024	2134491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001025/01 BETAMED SOLUCOES H					
		OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.		369,00C	
26/04/2024	2134492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001025/01 BETAMED SOLUCOES H					
		OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.		369,00C	
26/04/2024	2134493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001025/01 BETAMED SOLUCOES H					
		OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.		369,00C	
26/04/2024	2134494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001025/01 BETAMED SOLUCOES H					
		OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.		369,00C	
26/04/2024	2134495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001025/01 BETAMED SOLUCOES H					
		OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.		369,00C	
26/04/2024	2134518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		239,68C	
26/04/2024	2134519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		239,68C	
26/04/2024	2134520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		239,68C	
26/04/2024	2134521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		159,89C	
26/04/2024	2134522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		159,79C	
26/04/2024	2134523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		119,84C	
26/04/2024	2134524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055214/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.096,29C
26/04/2024	2134528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		79,89C	
26/04/2024	2134532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		47,99C	
26/04/2024	2134533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		39,95C	
26/04/2024	2134534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		39,95C	
26/04/2024	2134535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		39,95C	
26/04/2024	2134536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		39,95C	
26/04/2024	2134537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		39,95C	
26/04/2024	2134538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		39,95C	
26/04/2024	2134539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.		16,00C	
26/04/2024	2134566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		1.027,80C	
26/04/2024	2134567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		74,00C	
26/04/2024	2134568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		56,15C	
26/04/2024	2134569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		51,60C	
26/04/2024	2134570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		50,20C	
26/04/2024	2134571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		47,40C	
26/04/2024	2134572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000704/01	0182020.		44,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.071,19C
26/04/2024	2134573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		36,75C	
26/04/2024	2134574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		32,75C	
26/04/2024	2134575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		27,90C	
26/04/2024	2134576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		23,00C	
26/04/2024	2134577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		19,50C	
26/04/2024	2134578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		12,25C	
26/04/2024	2134579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		10,80C	
26/04/2024	2134580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		9,80C	
26/04/2024	2134581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		9,30C	
26/04/2024	2134582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		7,35C	
26/04/2024	2134583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		5,00C	
26/04/2024	2134584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		4,90C	
26/04/2024	2134585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		4,40C	
26/04/2024	2134586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		4,15C	
26/04/2024	2134587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		2,00C	
26/04/2024	2134588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		1,70C	
26/04/2024	2134589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		1,50C	
26/04/2024	2134590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		1,00C	
26/04/2024	2134591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000704/01	0182020.		1,00C	
26/04/2024	2134598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000768/01	0182020.		1.638,00C	
26/04/2024	2134599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000768/01	0182020.		18,15C	
26/04/2024	2134600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000768/01	0182020.		5,50C	
26/04/2024	2134601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	000000768/01	0182020.		5,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	25.953,39C
26/04/2024	2134602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.		2,75C	
26/04/2024	2134603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000768/01	0182020.		1,10C	
26/04/2024	2134605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010581/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000010581/01	0182020.		13.676,00C	
26/04/2024	2134610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.		748,80C	
26/04/2024	2134611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.		84,00C	
26/04/2024	2134612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.		69,20C	
26/04/2024	2134613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.		36,00C	
26/04/2024	2134625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		68,25C	
26/04/2024	2134626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		68,25C	
26/04/2024	2134627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		54,60C	
26/04/2024	2134628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		40,95C	
26/04/2024	2134629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		40,95C	
26/04/2024	2134630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		27,30C	
26/04/2024	2134631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		27,30C	
26/04/2024	2134632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		27,30C	
26/04/2024	2134633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		27,30C	
26/04/2024	2134634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		13,65C	
26/04/2024	2134635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841/01	0182020.		13,65C	
26/04/2024	2134646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		363,30C	
26/04/2024	2134647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		35,40C	
26/04/2024	2134648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		31,09C	
26/04/2024	2134649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		29,50C	
26/04/2024	2134650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	41.440,03C
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		14,75C	
26/04/2024	2134651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		5,90C	
26/04/2024	2134652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		5,90C	
26/04/2024	2134653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		5,90C	
26/04/2024	2134654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		3,18C	
26/04/2024	2134655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.		1,59C	
26/04/2024	2134657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 ZEP MATERIAIS DE C ONSTRUCAO E BAZAR LTDA.					
			0000000041/01	0182020.		5.370,50C	
26/04/2024	2134665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		357,50C	
26/04/2024	2134666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		214,50C	
26/04/2024	2134667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		214,50C	
26/04/2024	2134668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		143,00C	
26/04/2024	2134669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		143,00C	
26/04/2024	2134670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		143,00C	
26/04/2024	2134671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000097/01	0182020.		143,00C	
26/04/2024	2134673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008905606/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA					
			0008905606/01	0182020.		2.466,00C	
26/04/2024	2134700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA					
			0001709835/01	0182020.		833,88C	
26/04/2024	2134701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA					
			0001709835/01	0182020.		226,91C	
26/04/2024	2134702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA					
			0001709835/01	0182020.		199,17C	
26/04/2024	2134703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA					
			0001709835/01	0182020.		188,79C	
26/04/2024	2134704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA					
			0001709835/01	0182020.		168,01C	
26/04/2024	2134705	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.:	52.289,01C
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		142,57C	
26/04/2024	2134706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		133,27C	
26/04/2024	2134707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		131,41C	
26/04/2024	2134708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		112,66C	
26/04/2024	2134709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		102,05C	
26/04/2024	2134710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		99,17C	
26/04/2024	2134711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		92,04C	
26/04/2024	2134712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		91,31C	
26/04/2024	2134713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		90,24C	
26/04/2024	2134714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		88,26C	
26/04/2024	2134715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		77,95C	
26/04/2024	2134716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		76,59C	
26/04/2024	2134717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		75,19C	
26/04/2024	2134718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		64,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	53.665,80C
26/04/2024	2134719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		48,45C	
26/04/2024	2134720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		48,42C	
26/04/2024	2134721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		45,51C	
26/04/2024	2134722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		38,81C	
26/04/2024	2134723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		30,37C	
26/04/2024	2134724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		17,32C	
26/04/2024	2134725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.		16,21C	
26/04/2024	2134727	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000432/01	0000000432/01	0182020.		5.550,00C	
26/04/2024	2137216	VALOR REF. PAGTO. Contribuição Assistencial - Competência: jan/2024 Períodos: 4 -	150	0182020.		1.012,87C	
26/04/2024	2137217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 34 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: fev/2024 Períodos: 4	34	0182020.		1.010,99C	
26/04/2024	2137218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 37 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024 Períodos: 4	37	0182020.		960,16C	
26/04/2024	2137219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 138 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: dez/2023 Períodos: 4	138	0182020.		901,12C	
26/04/2024	2137296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	000000000022516	0182020	128.760,74D		
26/04/2024	2137298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	000000000022516	0182020	1.396,98D		
26/04/2024	2137301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000022516	0182020		415.654,21C	
26/04/2024	2137303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000022517	0182020		1.396,98C	
26/04/2024	2137437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	350.239,50C
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
26/04/2024	2137463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022519	0182020	138,89D		
26/04/2024	2137467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022520	0182020	374,74D		
26/04/2024	2137473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022521	0182020	381,96D		
26/04/2024	2137477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022521	0182020	78,37D		
26/04/2024	2137481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022522	0182020	196,47D		
26/04/2024	2137485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022522	0182020	124,91D		
26/04/2024	2137490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022522	0182020	374,74D		
26/04/2024	2137496	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022523	0182020		887,27C	
26/04/2024	2137504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022523	0182020		1.287,86C	
26/04/2024	2137510	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022524	0182020		289,99C	
26/04/2024	2137518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000022524	0182020		722,15C	
26/04/2024	2137533	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022525	0182020		836,90C	
26/04/2024		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022526	0182020	352.593,59D		
TOTAL DIA ----->					484.421,39D	484.421,39C	0,00
29/04/2024	2138027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		7.450,00C	
29/04/2024	2138028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		5.380,00C	
29/04/2024	2138029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		3.680,00C	
29/04/2024	2138030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		3.600,00C	
29/04/2024	2138031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		3.500,00C	
29/04/2024	2138032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.650,00C	
29/04/2024	2138033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.600,00C	
29/04/2024	2138034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.575,00C	
29/04/2024	2138035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.500,00C	
29/04/2024	2138036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.100,00C	
29/04/2024	2138037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.075,00C	
29/04/2024	2138038	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.:	38.110,00C
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.050,00C	
29/04/2024	2138039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		2.025,00C	
29/04/2024	2138040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.800,00C	
29/04/2024	2138041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.625,00C	
29/04/2024	2138042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.550,00C	
29/04/2024	2138043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.475,00C	
29/04/2024	2138044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.450,00C	
29/04/2024	2138045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.125,00C	
29/04/2024	2138046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.000,00C	
29/04/2024	2138047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		1.000,00C	
29/04/2024	2138048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		950,00C	
29/04/2024	2138049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		925,00C	
29/04/2024	2138050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		925,00C	
29/04/2024	2138051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		800,00C	
29/04/2024	2138052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		725,00C	
29/04/2024	2138053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		650,00C	
29/04/2024	2138054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		550,00C	
29/04/2024	2138055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		525,00C	
29/04/2024	2138056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		525,00C	
29/04/2024	2138057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		525,00C	
29/04/2024	2138058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		525,00C	
29/04/2024	2138059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		525,00C	
29/04/2024	2138060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		475,00C	
29/04/2024	2138061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		475,00C	
29/04/2024	2138062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		450,00C	
29/04/2024	2138063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		375,00C	
29/04/2024	2138064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		200,00C	
29/04/2024	2138065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.		50,00C	
29/04/2024	2138112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		42.805,22C	
29/04/2024	2138113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		14.375,00C	
29/04/2024	2138114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		11.900,00C	
29/04/2024	2138115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		11.750,00C	
29/04/2024	2138116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		11.225,00C	
29/04/2024	2138117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.955,00C	
29/04/2024	2138118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.700,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	177.095,220
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
29/04/2024	2138119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.700,00C	
29/04/2024	2138120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.525,00C	
29/04/2024	2138121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.525,00C	
29/04/2024	2138122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.475,00C	
29/04/2024	2138123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.400,00C	
29/04/2024	2138124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		10.050,00C	
29/04/2024	2138125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		9.950,00C	
29/04/2024	2138126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		9.400,00C	
29/04/2024	2138127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		9.400,00C	
29/04/2024	2138128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		9.375,00C	
29/04/2024	2138129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		8.925,00C	
29/04/2024	2138130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		8.875,00C	
29/04/2024	2138131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		8.850,00C	
29/04/2024	2138132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		8.725,00C	
29/04/2024	2138133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		6.900,00C	
29/04/2024	2138134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		6.600,00C	
29/04/2024	2138135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		6.400,00C	
29/04/2024	2138136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		6.400,00C	
29/04/2024	2138137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		6.175,00C	
29/04/2024	2138138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.900,00C	
29/04/2024	2138139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.675,00C	
29/04/2024	2138140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.150,00C	
29/04/2024	2138141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.150,00C	
29/04/2024	2138142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.050,00C	
29/04/2024	2138143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.000,00C	
29/04/2024	2138144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		5.000,00C	
29/04/2024	2138145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		4.825,00C	
29/04/2024	2138146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		4.725,00C	
29/04/2024	2138147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		4.325,00C	
29/04/2024	2138148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		4.300,00C	
29/04/2024	2138149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		3.725,00C	
29/04/2024	2138150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		3.700,00C	
29/04/2024	2138151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		3.475,00C	
29/04/2024	2138152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		2.650,00C	
29/04/2024	2138153	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.:	414.395,22C
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		2.375,00C	
29/04/2024	2138154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		2.050,00C	
29/04/2024	2138155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		1.475,00C	
29/04/2024	2138156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		1.050,00C	
29/04/2024	2138157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.		875,00C	
29/04/2024	2138178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		5.592,90C	
29/04/2024	2138179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		905,00C	
29/04/2024	2138180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		905,00C	
29/04/2024	2138181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		905,00C	
29/04/2024	2138182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		724,00C	
29/04/2024	2138183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		543,00C	
29/04/2024	2138184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		362,00C	
29/04/2024	2138185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		362,00C	
29/04/2024	2138186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		362,00C	
29/04/2024	2138187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		362,00C	
29/04/2024	2138188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		362,00C	
29/04/2024	2138189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		181,00C	
29/04/2024	2138190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		181,00C	
29/04/2024	2138191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		181,00C	
29/04/2024	2138192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		181,00C	
29/04/2024	2138193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		181,00C	
29/04/2024	2138194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		181,00C	
29/04/2024	2138195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		90,50C	
29/04/2024	2138196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		90,50C	
29/04/2024	2138197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.		18,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	434.890,22C
29/04/2024	2138211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		44,00C	
29/04/2024	2138212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		11,00C	
29/04/2024	2138213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		11,00C	
29/04/2024	2138214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		11,00C	
29/04/2024	2138215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		11,00C	
29/04/2024	2138216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		11,00C	
29/04/2024	2138217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		11,00C	
29/04/2024	2138218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		6,60C	
29/04/2024	2138219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		5,50C	
29/04/2024	2138220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		5,50C	
29/04/2024	2138221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		4,40C	
29/04/2024	2138222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		2,20C	
29/04/2024	2138223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.		2,20C	
29/04/2024	2138225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076298058/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076298058/01	0182020.		279,14C	
29/04/2024	2138259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		4.838,80C	
29/04/2024	2138260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		4.652,70C	
29/04/2024	2138261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		4.625,90C	
29/04/2024	2138262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		3.598,80C	
29/04/2024	2138263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		3.362,90C	
29/04/2024	2138264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		3.220,40C	
29/04/2024	2138265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		3.195,80C	
29/04/2024	2138266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		3.038,70C	
29/04/2024	2138267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		2.795,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	468.634,86C
29/04/2024	2138268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		2.729,20C	
29/04/2024	2138269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		2.220,30C	
29/04/2024	2138270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		2.062,40C	
29/04/2024	2138271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.712,60C	
29/04/2024	2138272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.478,70C	
29/04/2024	2138273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.409,20C	
29/04/2024	2138274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.184,40C	
29/04/2024	2138275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.148,70C	
29/04/2024	2138276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.145,70C	
29/04/2024	2138277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.077,30C	
29/04/2024	2138278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.039,30C	
29/04/2024	2138279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		1.039,30C	
29/04/2024	2138280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		929,90C	
29/04/2024	2138281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		813,30C	
29/04/2024	2138282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		780,20C	
29/04/2024	2138283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		718,20C	
29/04/2024	2138284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		666,30C	
29/04/2024	2138285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		478,80C	
29/04/2024	2138286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		376,20C	
29/04/2024	2138287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		359,10C	
29/04/2024	2138288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		359,10C	
29/04/2024	2138289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		359,10C	
29/04/2024	2138290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		307,80C	

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.:	493.029,96C
29/04/2024	2138291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076297282/01	0182020.		264,60C	
29/04/2024	2139150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 54215299 SEDE	00000000022549	0182020		6.068,70C	
29/04/2024	2139154	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 54215360 SEDE	00000000022549	0182020		7.375,50C	
29/04/2024	2139160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 104540110 SEDE	00000000022550	0182020		3.267,00C	
29/04/2024	2139168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A NF 104540100 SEDE	00000000022550	0182020		3.267,00C	
29/04/2024	2139172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76290591 SEDE	00000000022550	0182020		7,48C	
29/04/2024	2139176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7182006 SEDE	00000000022551	0182020		9,93C	
29/04/2024	2139180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO PAR NF 7179981 SEDE	00000000022551	0182020		9,93C	
29/04/2024	2139184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76293489 SEDE	00000000022552	0182020		7,48C	
29/04/2024	2139188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76285193 SEDE	00000000022552	0182020		378,23C	
29/04/2024	2139194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76286751 SEDE	00000000022553	0182020		4.933,57C	
29/04/2024	2139200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76296288 SEDE	00000000022553	0182020		7,47C	
29/04/2024	2139204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7182433 SEDE	00000000022553	0182020		9,93C	
29/04/2024	2139208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FA BIANO TADEU NF 2120 SEDE	00000000022554	0182020		32,44C	
29/04/2024	2139212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1407 SEDE	00000000022554	0182020		8.047,96C	
29/04/2024	2139216	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 102 SEDE	00000000022555	0182020		327,90C	
29/04/2024	2139222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF 101 SEDE	00000000022555	0182020		16,40C	
29/04/2024	2139226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMATICA NF 25961 SEDE	00000000022556	0182020		270,84C	
29/04/2024	2139230	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TE LEFÔNICA NF 61030791 SEDE	00000000022556	0182020		439,54C	
29/04/2024	2139234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO RTO SEGURO NF 2938100803 SEDE	00000000022556	0182020		665,27C	
29/04/2024	2139238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T REGIÃO SEDE	00000000022557	0182020		82,51C	
29/04/2024	2139242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S SEDE	00000000022557	0182020		209,19C	
29/04/2024	2139246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CR M-RJ NF 8618702904 SEDE	00000000022558	0182020		51,15C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	528.779,98C
29/04/2024	2139251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022558	0182020	528.750,43D		
29/04/2024	2139253	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	000000000022558	0182020	29,55D		
TOTAL DIA ----->					528.779,98D	528.779,98C	0,00
30/04/2024	2139804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104544098/01 ALELO S.A	0104544098/01	0182020.		23.100,00C	
30/04/2024	2139875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022569	0182020	25.252,51D		
30/04/2024	2140047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA COMP. 04/2024 SEDE	000000000022570	0182020	123,53D		
30/04/2024	2140066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S SEDE	000000000022571	0182020		960,81C	
30/04/2024	2140070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 76320355 SEDE	000000000022571	0182020		67,07C	
30/04/2024	2140074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR NF 7184042 SEDE	000000000022572	0182020		9,93C	
30/04/2024	2140080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	000000000022572	0182020		396,04C	
30/04/2024	2140090	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR T 01 REGIAO SEDE	000000000022573	0182020		842,19C	0,00
TOTAL DIA ----->					25.376,04D	25.376,04C	0,00
Débitos: 44.364.462,50D Créditos: 44.364.462,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.309,54D
03/04/2024	2095874	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		62.982,14C	
03/04/2024	2095875	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		39.129,39C	
03/04/2024	2095876	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		38.636,03C	
03/04/2024	2095877	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		31.941,37C	
03/04/2024	2095878	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		22.168,85C	
03/04/2024	2095879	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		21.920,00C	
03/04/2024	2095880	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		21.423,97C	
03/04/2024	2095881	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		20.616,50C	
03/04/2024	2095882	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		19.599,06C	
03/04/2024	2095883	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		19.099,39C	
03/04/2024	2095884	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.		18.322,42C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	303.529,58C
03/04/2024	2095885	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		15.040,23C	
03/04/2024	2095886	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		14.972,48C	
03/04/2024	2095887	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		14.678,97C	
03/04/2024	2095888	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		14.635,18C	
03/04/2024	2095889	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		12.978,99C	
03/04/2024	2095890	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		11.845,51C	
03/04/2024	2095891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		10.981,39C	
03/04/2024	2095892	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		10.889,31C	
03/04/2024	2095893	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		9.781,01C	
03/04/2024	2095894	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		9.712,78C	
03/04/2024	2095895	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		9.557,63C	
03/04/2024	2095896	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		9.202,61C	
03/04/2024	2095897	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		8.976,36C	
03/04/2024	2095898	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		8.896,92C	
03/04/2024	2095899	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		8.064,17C	
03/04/2024	2095900	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		8.064,12C	
03/04/2024	2095901	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		8.063,95C	
03/04/2024	2095902	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		7.705,52C	
03/04/2024	2095903	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		7.262,30C	
03/04/2024	2095904	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		6.934,58C	
03/04/2024	2095905	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		6.797,87C	
03/04/2024	2095906	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: - PRISCILLA TORRES P					
		INHEIRO ALVES	4409	0182020.		4.356,78C	
03/04/2024	2095907	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	522.928,24C
		eríodos: -	4413	0182020.		4.063,13C	
03/04/2024	2095908	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		3.841,58C	
03/04/2024	2095909	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		3.818,46C	
03/04/2024	2095910	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		3.818,44C	
03/04/2024	2095911	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		3.818,44C	
03/04/2024	2095912	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		3.253,97C	
03/04/2024	2095913	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		2.796,29C	
03/04/2024	2095914	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P					
		eríodos: -	4413	0182020.		2.244,53C	
03/04/2024	2095589	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022156	0182020	4.356,78D		
03/04/2024	2095591	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022156	0182020		558.535,84D	
TOTAL DIA ----->					562.892,62D	562.892,62C	12.309,54D
04/04/2024	2098976	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		286.169,73C	
04/04/2024	2098977	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		190.040,37C	
04/04/2024	2098978	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		137.169,21C	
04/04/2024	2098979	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		130.883,83C	
04/04/2024	2098980	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		130.883,83C	
04/04/2024	2098981	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		125.707,63C	
04/04/2024	2098982	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		122.749,81C	
04/04/2024	2098983	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		119.052,52C	
04/04/2024	2098984	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		116.834,15C	
04/04/2024	2098985	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		115.724,97C	
04/04/2024	2098986	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		110.918,50C	
04/04/2024	2098987	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		110.179,04C	
04/04/2024	2098988	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 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.:	1.684.004,05C
04/04/2024	2098989	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		105.742,30C	
04/04/2024	2098990	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		104.633,12C	
04/04/2024	2098991	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		96.868,82C	
04/04/2024	2098992	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		96.129,37C	
04/04/2024	2098993	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		95.389,91C	
04/04/2024	2098994	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		93.911,00C	
04/04/2024	2098995	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		91.692,63C	
04/04/2024	2098996	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		83.188,88C	
04/04/2024	2098997	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		82.449,42C	
04/04/2024	2098998	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		82.079,69C	
04/04/2024	2098999	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		81.709,96C	
04/04/2024	2099000	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		74.315,40C	
04/04/2024	2099001	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		73.206,21C	
04/04/2024	2099002	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		72.097,03C	
04/04/2024	2099003	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		71.357,57C	
04/04/2024	2099004	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		60.635,45C	
04/04/2024	2099005	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		58.047,35C	
04/04/2024	2099006	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		56.938,16C	
04/04/2024	2099007	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		52.501,42C	
04/04/2024	2099008	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		50.283,05C	
04/04/2024	2099009	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		49.913,33C	
04/04/2024	2099010	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		49.913,33C	
04/04/2024	2099011	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1601	0182020.		48.804,14C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	3.415.811,59C
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		44.367,40C	
04/04/2024	2099012	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		43.258,22C	
04/04/2024	2099013	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		32.905,82C	
04/04/2024	2099014	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		30.317,72C	
04/04/2024	2099015	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		27.729,63C	
04/04/2024	2099016	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		26.620,44C	
04/04/2024	2099017	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		21.444,24C	
04/04/2024	2099018	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		21.074,52C	
04/04/2024	2099019	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		14.419,41C	
04/04/2024	2099020	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		7.024,84C	
04/04/2024	2098925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	000000000022176	0182020	3.703.731,82D		
TOTAL DIA ----->					3.703.731,82D	3.697.283,37C	18.757,99D
05/04/2024	2101096	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		499,10C	
05/04/2024	2101097	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		331,45C	
05/04/2024	2101098	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		239,24C	
05/04/2024	2101099	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		228,28C	
05/04/2024	2101100	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		228,28C	
05/04/2024	2101101	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		219,25C	
05/04/2024	2101102	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		214,09C	
05/04/2024	2101103	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		207,64C	
05/04/2024	2101104	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		203,77C	
05/04/2024	2101105	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		201,84C	
05/04/2024	2101106	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		193,45C	
05/04/2024	2101107	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	15.991,60D
		B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		192,16C	
05/04/2024	2101108	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		184,43C	
05/04/2024	2101109	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		182,49C	
05/04/2024	2101110	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		168,95C	
05/04/2024	2101111	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		167,66C	
05/04/2024	2101112	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		166,37C	
05/04/2024	2101113	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		163,79C	
05/04/2024	2101114	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		159,92C	
05/04/2024	2101115	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		145,09C	
05/04/2024	2101116	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		143,80C	
05/04/2024	2101117	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		143,16C	
05/04/2024	2101118	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		142,51C	
05/04/2024	2101119	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		129,61C	
05/04/2024	2101120	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		127,68C	
05/04/2024	2101121	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		125,74C	
05/04/2024	2101122	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		124,46C	
05/04/2024	2101123	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		105,75C	
05/04/2024	2101124	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		101,24C	
05/04/2024	2101125	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		99,31C	
05/04/2024	2101126	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		91,57C	
05/04/2024	2101127	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		87,70C	
05/04/2024	2101128	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		87,05C	
05/04/2024	2101129	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		87,05C	
05/04/2024	2101130	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.864,11D
-----							
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		85,12C	
05/04/2024	2101131	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		77,38C	
05/04/2024	2101132	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		75,45C	
05/04/2024	2101133	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		57,39C	
05/04/2024	2101134	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		52,88C	
05/04/2024	2101135	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		48,36C	
05/04/2024	2101136	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		46,43C	
05/04/2024	2101137	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		37,40C	
05/04/2024	2101138	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		36,76C	
05/04/2024	2101139	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		25,15C	
05/04/2024	2101140	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1601	0182020.		12,25C	
05/04/2024	2101047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000022219	0182020	100,00D		
05/04/2024	2101152	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA					
			00000000022219	0182020		100,00C	
TOTAL DIA ----->					100,00D	6.548,45C	12.309,54D
-----							
24/04/2024	2130784	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: -	6364	0182020.		8.554,33C	
24/04/2024	2130771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022463	0182020	8.554,33D		
24/04/2024	2130775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000022463	0182020	250,00D		
24/04/2024	2130778	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA					
			00000000022464	0182020		250,00C	
TOTAL DIA ----->					8.804,33D	8.804,33C	12.309,54D
-----							
26/04/2024	2137259	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		49.426,09C	
26/04/2024	2137260	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		28.879,08C	
26/04/2024	2137261	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		25.556,68C	
26/04/2024	2137262	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		25.543,44C	
26/04/2024	2137263	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		21.578,56C	
26/04/2024	2137264	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

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.:	138.674,31C
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		20.588,16C	
26/04/2024	2137265	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		18.633,76C	
26/04/2024	2137266	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		17.642,62C	
26/04/2024	2137267	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		15.668,65C	
26/04/2024	2137268	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		13.375,28C	
26/04/2024	2137269	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		12.544,34C	
26/04/2024	2137270	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		11.860,16C	
26/04/2024	2137271	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		10.851,67C	
26/04/2024	2137272	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		10.675,78C	
26/04/2024	2137273	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		10.033,40C	
26/04/2024	2137274	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		9.713,65C	
26/04/2024	2137275	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		9.627,86C	
26/04/2024	2137276	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		8.901,00C	
26/04/2024	2137277	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		8.196,82C	
26/04/2024	2137278	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		8.062,63C	
26/04/2024	2137279	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		7.744,17C	
26/04/2024	2137280	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		7.309,24C	
26/04/2024	2137281	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		7.129,69C	
26/04/2024	2137282	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		6.797,87C	
26/04/2024	2137283	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		6.167,07C	
26/04/2024	2137284	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		5.746,42C	
26/04/2024	2137285	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		5.218,76C	
26/04/2024	2137286	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.		4.530,23C	
26/04/2024	2137287	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

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.:	375.693,54C
26/04/2024	2137288	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		4.274,34C	
26/04/2024	2137289	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		4.260,86C	
26/04/2024	2137290	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		3.856,73C	
26/04/2024	2137291	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		3.855,38C	
26/04/2024	2137292	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		3.855,12C	
26/04/2024	2137293	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		3.783,99C	
26/04/2024	2137294	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024	4473	0182020.		2.068,32C	
26/04/2024	2137295	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2024	6383	0182020.		1.696,39C	
26/04/2024	2137300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022516	0182020	415.654,21D		
26/04/2024	2137302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000022517	0182020	1.396,98D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					417.051,19D	417.051,19C	12.309,54D
Débitos: 4.692.579,96D					Créditos: 4.692.579,96C		Saldo Atual: 12.309,54D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
03/04/2024	2095580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022155	0182020		867.411,55C	
03/04/2024	2095582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022155	0182020		1.300,00C	
03/04/2024	2095584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022155	0182020		172.320,91C	
03/04/2024	2095585	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022156	0182020	1.041.032,46D		
TOTAL DIA ----->					1.041.032,46D	1.041.032,46C	0,00
04/04/2024	2098913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000022174	0182020	1.098.240,30D		
04/04/2024	2098915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000022175	0182020	867.411,55D		
TOTAL DIA ----->					1.965.651,85D	0,00	1.965.651,85D
09/04/2024	2110424	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000022227	0182020		21.922,56C	



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.: 1.943.729,29D
09/04/2024	2110426	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022227	0182020		20.880,30C	
09/04/2024	2110428	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022227	0182020		17.613,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.416,45C	1.905.235,40D
10/04/2024	2112119	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022241	0182020		1.905.235,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.905.235,40C	0,00
11/04/2024	2112913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000022247	0182020	1.068.504,03D		
11/04/2024	2112915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000022247	0182020	35.078,54D		
11/04/2024	2112918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022247	0182020		1.103.582,57C	
TOTAL DIA ----->					1.103.582,57D	1.103.582,57C	0,00
19/04/2024	2129786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022444	0182020		2.413,20C	
19/04/2024	2129791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022445	0182020	2.413,20D		
TOTAL DIA ----->					2.413,20D	2.413,20C	0,00
24/04/2024	2130616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022462	0182020		8.554,33C	
24/04/2024	2130618	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022462	0182020		132,97C	
24/04/2024	2130620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022462	0182020		12,80C	
24/04/2024	2130622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022462	0182020		118,56C	
24/04/2024	2130624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022463	0182020		0,68C	
24/04/2024	2130625	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022463	0182020	8.819,34D		
TOTAL DIA ----->					8.819,34D	8.819,34C	0,00
26/04/2024	2137297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022516	0182020		128.760,74C	
26/04/2024	2137299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000022516	0182020		1.396,98C	
26/04/2024	2137438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	130.157,72C
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
26/04/2024	2137464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000000022519	0182020		138,89C	
26/04/2024	2137468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000000022520	0182020		374,74C	
26/04/2024	2137474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000000022521	0182020		381,96C	
26/04/2024	2137478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000000022521	0182020		78,37C	
26/04/2024	2137482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000000022522	0182020		196,47C	
26/04/2024	2137486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	000000000022522	0182020		124,91C	
26/04/2024	2137529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000000022526	0182020	131.827,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					131.827,80D	131.827,80C	0,00

Débitos: 4.253.327,22D Créditos: 4.253.327,22C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	2089664	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mar/2024 Períodos: 4 -	1604	0182020.		107.146,94C	
02/04/2024	2089935	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FO LHA SALARIAL COMP. 04/2024 SEDE	000000000022151	0182020	107.146,94D		
TOTAL DIA ----->					107.146,94D	107.146,94C	0,00
24/04/2024	2130792	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 Períodos: - JACI DOS SANTOS MIRELLES	4477	0182020.		490,99C	
24/04/2024	2130773	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	000000000022463	0182020	490,99D		
TOTAL DIA ----->					490,99D	490,99C	0,00
26/04/2024	2137568	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 Períodos: - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	4484	0182020.		1.287,86C	
26/04/2024	2137571	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 Períodos: - JULIANA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO	4485	0182020.		887,27C	
26/04/2024	2137572	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 Períodos: - BRUNO SILVA DOS SANTOS	4479	0182020.		836,90C	
26/04/2024	2137574	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 Períodos: - NATHALIA BORGES DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	3.012,03C
		ALMEIDA	4478	0182020.		722,15C	
26/04/2024	2137586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 Períodos: - APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	4474	0182020.		289,99C	
26/04/2024	2137489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022523	0182020	887,27D		
26/04/2024	2137495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022523	0182020	1.287,86D		
26/04/2024	2137503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022524	0182020	289,99D		
26/04/2024	2137509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022524	0182020	722,15D		
26/04/2024	2137517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000022525	0182020	836,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.024,17D	4.024,17C	0,00

Débitos: 111.662,10D Créditos: 111.662,10C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM						Sd. Ant.:	9.584,60D
11/04/2024	2112999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 202486187/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0202486187/01	0182020.		343,11C	
11/04/2024	2113000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024101707/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	2024101707/01	0182020.		343,11C	
11/04/2024	2113020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.		618,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.304,79C	8.279,81D
12/04/2024	2114523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO CRM BOL 2024101707 SEDE	00000000022296	0182020	343,11D		
12/04/2024	2114527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO CRM BOL 202486187 SEDE	00000000022296	0182020	343,11D		
12/04/2024	2114531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022296	0182020	3.432,22D		
12/04/2024	2114535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022297	0182020	2.917,13D		
12/04/2024	2114545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022298	0182020	868,30D		
12/04/2024	2114551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022298	0182020	618,48D		
12/04/2024	2114563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022299	0182020	592,94D		
12/04/2024	2114581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022301	0182020	631,63D		
12/04/2024	2114589	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022302	0182020	364,37D		
12/04/2024	2114599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO ACORDO JUDICIAL SEDE	00000000022303	0182020	840,51D		19.231,61D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 19.231,61D
TOTAL DIA ----->					10.951,80D	0,00	19.231,61D
Débitos: 10.951,80D Créditos: 1.304,79C Saldo Atual: 19.231,61D							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 210.552,24D
01/04/2024	2086450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022123	0182020		5.450,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.450,01C	205.102,23D
02/04/2024	2089942	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022152	0182020		111.126,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	111.126,31C	93.975,92D
04/04/2024	2098927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022176	0182020	10.673.688,85D		
04/04/2024	2098930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022176	0182020		683.665,82C	
TOTAL DIA ----->					10.673.688,85D	683.665,82C	10.083.998,95D
05/04/2024	2101050	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022219	0182020		1.683.567,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.683.567,47C	8.400.431,48D
08/04/2024	2108107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022225	0182020		728.646,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	728.646,65C	7.671.784,83D
10/04/2024	2112165	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022241	0182020	11.457.056,23D		
TOTAL DIA ----->					11.457.056,23D	0,00	19.128.841,06D
11/04/2024	2112921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022247	0182020	6.654.161,14D		
TOTAL DIA ----->					6.654.161,14D	0,00	25.783.002,20D
12/04/2024	2114443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022294	0182020		116.658,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	116.658,42C	25.666.343,78D
15/04/2024	2116162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022340	0182020		77.196,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	77.196,74C	25.589.147,04D
16/04/2024	2116303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022342	0182020		434,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	434,95C	25.588.712,09D
17/04/2024	2117654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022353	0182020		163.696,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	163.696,25C	25.425.015,84D
18/04/2024	2118227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022364	0182020		39.513,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	39.513,25C	25.385.502,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	25.385.502,59D
19/04/2024	2129788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022444	0182020		2.650.347,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.650.347,83C	22.735.154,76D
22/04/2024	2130249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022457	0182020		273.771,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	273.771,54C	22.461.383,22D
24/04/2024	2130786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022464	0182020		550,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	550,98C	22.460.832,24D
25/04/2024	2140168	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000022577	0182020		29.466,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.466,20C	22.431.366,04D
26/04/2024	2137534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022526	0182020		352.593,59C	
26/04/2024	2140164	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000022577	0182020		29.645,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	382.238,70C	22.049.127,34D
29/04/2024	2139252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022558	0182020		528.750,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	528.750,43C	21.520.376,91D
30/04/2024	2139876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022569	0182020		25.252,51C	
30/04/2024	2140149	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000022576	0182020	136.706,35D		
30/04/2024	2140154	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000022577	0182020		3.131,72C	
30/04/2024	2140156	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000022577	0182020		8.946,10C	21.619.752,93D
TOTAL DIA ----->					136.706,35D	37.330,33C	21.619.752,93D
Débitos: 28.921.612,57D Créditos: 7.512.411,88C Saldo Atual: 21.619.752,93D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	19.801.284,29D
03/04/2024	2095586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022156	0182020		1.041.032,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.041.032,46C	18.760.251,83D
10/04/2024	2112118	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022241	0182020	1.905.235,40D		
TOTAL DIA ----->					1.905.235,40D	0,00	20.665.487,23D
11/04/2024	2112917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000022247	0182020	1.103.582,57D		
TOTAL DIA ----->					1.103.582,57D	0,00	21.769.069,80D
19/04/2024	2129792	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022445	0182020		2.413,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.413,20C	21.766.656,60D
24/04/2024	2130626	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022463	0182020		8.819,34C	

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.: 21.757.837,26D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.819,34C	21.757.837,26D
26/04/2024	2137530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000022526	0182020		131.827,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	131.827,80C	21.626.009,46D
30/04/2024	2140169	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000022577	0182020	171.966,41D		
30/04/2024	2140172	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000022577	0182020		8.094,14C	21.789.881,73D
TOTAL DIA ----->					171.966,41D	8.094,14C	21.789.881,73D

Débitos: 3.180.784,38D Créditos: 1.192.186,94C Saldo Atual: 21.789.881,73D

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 36.191,96D
03/04/2024	2095833	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	62.982,14D		
03/04/2024	2095834	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	39.129,39D		
03/04/2024	2095835	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	38.636,03D		
03/04/2024	2095836	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	31.941,37D		
03/04/2024	2095837	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	22.168,85D		
03/04/2024	2095838	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	21.920,00D		
03/04/2024	2095839	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	21.423,97D		
03/04/2024	2095840	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	20.616,50D		
03/04/2024	2095841	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	19.599,06D		
03/04/2024	2095842	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	19.099,39D		
03/04/2024	2095843	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	18.322,42D		
03/04/2024	2095844	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	15.040,23D		
03/04/2024	2095845	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	14.972,48D		
03/04/2024	2095846	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	14.678,97D		
03/04/2024	2095847	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	14.635,18D		
03/04/2024	2095848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	12.978,99D		
03/04/2024	2095849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	11.845,51D		
03/04/2024	2095850	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	436.182,44D
-----							
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	10.981,39D		
03/04/2024	2095851	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	10.889,31D		
03/04/2024	2095852	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	9.781,01D		
03/04/2024	2095853	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	9.712,78D		
03/04/2024	2095854	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	9.557,63D		
03/04/2024	2095855	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	9.202,61D		
03/04/2024	2095856	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	8.976,36D		
03/04/2024	2095857	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	8.896,92D		
03/04/2024	2095858	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	8.064,17D		
03/04/2024	2095859	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	8.064,12D		
03/04/2024	2095860	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	8.063,95D		
03/04/2024	2095861	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	7.705,52D		
03/04/2024	2095862	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	7.262,30D		
03/04/2024	2095863	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	6.934,58D		
03/04/2024	2095864	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	6.797,87D		
03/04/2024	2095865	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: - PRISCILLA TORRES P					
		INHEIRO ALVES	4409	0182020.	4.356,78D		
03/04/2024	2095866	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	4.063,13D		
03/04/2024	2095867	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	3.841,58D		
03/04/2024	2095869	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	3.818,44D		
03/04/2024	2095870	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	3.818,44D		
03/04/2024	2095871	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	3.253,97D		
03/04/2024	2095872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	2.796,29D		
03/04/2024	2095873	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: mar/2024 P					
		eriodos: -	4413	0182020.	2.244,53D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	595.266,12D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
TOTAL DIA ----->					559.074,16D	0,00	595.266,12D
24/04/2024	2130787	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: - JACI DOS SANTOS ME IRELLES	4477	0182020.	490,99D		
TOTAL DIA ----->					490,99D	0,00	595.757,11D
26/04/2024	2137222	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	49.426,09D		
26/04/2024	2137223	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	28.879,08D		
26/04/2024	2137224	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	25.556,68D		
26/04/2024	2137225	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	25.543,44D		
26/04/2024	2137226	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	21.578,56D		
26/04/2024	2137227	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	20.588,16D		
26/04/2024	2137228	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	18.633,76D		
26/04/2024	2137229	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	17.642,62D		
26/04/2024	2137230	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	15.668,65D		
26/04/2024	2137231	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	13.375,28D		
26/04/2024	2137232	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	12.544,34D		
26/04/2024	2137233	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	11.860,16D		
26/04/2024	2137234	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	10.851,67D		
26/04/2024	2137235	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	10.675,78D		
26/04/2024	2137236	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	10.033,40D		
26/04/2024	2137237	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	9.713,65D		
26/04/2024	2137238	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	9.627,86D		
26/04/2024	2137239	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	8.901,00D		
26/04/2024	2137240	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P eríodos: 4 -	4473	0182020.	8.196,82D		
26/04/2024	2137241	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	925.054,11D
-----							
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	8.062,63D		
26/04/2024	2137242	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	7.744,17D		
26/04/2024	2137243	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	7.309,24D		
26/04/2024	2137244	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	7.129,69D		
26/04/2024	2137245	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	6.797,87D		
26/04/2024	2137246	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	6.167,07D		
26/04/2024	2137247	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	5.746,42D		
26/04/2024	2137248	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	5.218,76D		
26/04/2024	2137249	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	4.530,23D		
26/04/2024	2137250	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	4.274,34D		
26/04/2024	2137251	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	4.260,86D		
26/04/2024	2137252	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	3.856,73D		
26/04/2024	2137253	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	3.855,38D		
26/04/2024	2137254	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	3.855,12D		
26/04/2024	2137255	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	3.783,99D		
26/04/2024	2137256	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	2.068,32D		
26/04/2024	2137257	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: 4 -	4473	0182020.	1.696,39D		
26/04/2024	2137540	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	4484	0182020.	1.287,86D		
26/04/2024	2137543	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mai/2024 P					
		eríodos: - JULIANA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO	4485	0182020.	887,27D		
26/04/2024	2137544	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: - BRUNO SILVA DOS SANTOS	4479	0182020.	836,90D		
26/04/2024	2137546	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: - NATHALIA BORGES DE ALMEIDA	4478	0182020.	722,15D		
26/04/2024	2137558	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: abr/2024 P					
		eríodos: - APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	4474	0182020.	289,99D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.015.435,49D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
TOTAL DIA ----->					419.678,38D	0,00	1.015.435,49D
30/04/2024	2154104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		62.982,14C	
30/04/2024	2154117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		39.129,39C	
30/04/2024	2154118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		38.636,03C	
30/04/2024	2154120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		31.941,37C	
30/04/2024	2154129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		21.920,00C	
30/04/2024	2154130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		21.423,97C	
30/04/2024	2154131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		20.616,50C	
30/04/2024	2154133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		19.599,06C	
30/04/2024	2154135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		19.099,39C	
30/04/2024	2154138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		18.322,42C	
30/04/2024	2154141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		17.687,24C	
30/04/2024	2154153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		15.040,23C	
30/04/2024	2154155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		14.972,48C	
30/04/2024	2154156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		14.678,97C	
30/04/2024	2154157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		14.635,18C	
30/04/2024	2154160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		14.196,88C	
30/04/2024	2154167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		12.978,99C	
30/04/2024	2154175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		11.845,51C	
30/04/2024	2154178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		11.552,46C	
30/04/2024	2154187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		10.981,39C	
30/04/2024	2154194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		9.781,01C	
30/04/2024	2154195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		9.712,78C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						ADIANTEAMENTO DE FERIAS	Sd. Ant.: 563.702,10D
30/04/2024	2154196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		9.557,63C	
30/04/2024	2154199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		9.202,61C	
30/04/2024	2154209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.976,36C	
30/04/2024	2154211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.896,92C	
30/04/2024	2154225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.064,17C	
30/04/2024	2154226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.064,12C	
30/04/2024	2154227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.063,95C	
30/04/2024	2154240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.705,52C	
30/04/2024	2154266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.797,87C	
30/04/2024	2154273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.601,31C	
30/04/2024	2154347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		4.063,13C	
30/04/2024	2154353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.841,58C	
30/04/2024	2154355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.818,46C	
30/04/2024	2154356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.818,44C	
30/04/2024	2154357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.818,44C	
30/04/2024	2154381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.253,97C	
30/04/2024	2154437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.796,29C	
30/04/2024	2148183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.		5.732,11C	450.629,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	564.806,27C	450.629,22D

Débitos: 979.243,53D Créditos: 564.806,27C Saldo Atual: 450.629,22D

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

Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 7.189,35D
19/04/2024	2129781	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: -	6359	0182020.	2.413,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 9.602,55D
TOTAL DIA ----->					2.413,20D	0,00	9.602,55D
24/04/2024	2130783	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: -	6364	0182020.	8.554,33D		
TOTAL DIA ----->					8.554,33D	0,00	18.156,88D
26/04/2024	2137258	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2024					
		Períodos: 4 -	6383	0182020.	1.396,98D		
TOTAL DIA ----->					1.396,98D	0,00	19.553,86D
30/04/2024	2154215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		8.554,33C	
30/04/2024	2154475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.413,20C	
30/04/2024	2154500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.848,60C	
30/04/2024	2154535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.396,98C	5.340,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.213,11C	5.340,75D

Débitos: 12.364,51D Créditos: 14.213,11C Saldo Atual: 5.340,75D

Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS							Sd. Ant.: 3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724 3414 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799 3603 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL							Sd. Ant.: 599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI							Sd. Ant.: 1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1645 5923 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1645 5923 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2024	2144452	PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000013439/01APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000013439/01	0182020	1.025,97D		1.025,97D
TOTAL DIA ----->					1.025,97D	0,00	1.025,97D
Débitos: 1.025,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.025,97D							
Conta: 1.1.2.08.1855 6405 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR							Sd. Ant.: 348,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.: 44,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.: 7.218,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 100.228.449,97D
03/04/2024	2114729	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000000	0182020		16.347.072,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.347.072,52C	83.881.377,45D
09/04/2024	2114730	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000000	0182020		7.224.780,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.224.780,40C	76.656.597,05D
10/04/2024	2114731	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000000	0182020		12.167.140,95C	64.489.456,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.167.140,95C	64.489.456,10D
Débitos: 0,00 Créditos: 35.738.993,87C Saldo Atual: 64.489.456,10D							
Conta: 1.2.1.02.0001 75 DEPOSITO CALCAO ALUGUEL							Sd. Ant.: 26.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 1.332.148,01D
09/04/2024	2110423	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022227	0182020	21.922,56D		
09/04/2024	2110425	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022227	0182020	20.880,30D		
09/04/2024	2110427	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022227	0182020	17.613,59D		
TOTAL DIA ----->					60.416,45D	0,00	1.392.564,46D
11/04/2024	2112923	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000022248	0182020	18.779,83D		
TOTAL DIA ----->					18.779,83D	0,00	1.411.344,29D
25/04/2024	2140167	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000022577	0182020	29.466,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	1.440.810,49D
-----							
TOTAL DIA	----->				29.466,20D	0,00	1.440.810,49D
26/04/2024	2140163	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	000000000022577	0182020	29.645,11D		1.470.455,60D
-----							
TOTAL DIA	----->				29.645,11D	0,00	1.470.455,60D
-----							
Débitos: 138.307,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.470.455,60D							
-----							
Conta:	1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	271.253,61D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	1.195.292,82D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	721.781,20D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	777.039,04D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	388.748,35D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO			Sd. Ant.:	9.978,68C
-----							
01/04/2024	2086607	VALOR REF. TRANSFERENCIA SALDO DESCOBERTO DE BANCO SEDE	000000000000000	0182020	9.978,68D		0,00
-----							
TOTAL DIA	----->				9.978,68D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 9.978,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	94,77C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	1.795,10C
-----							
04/04/2024	2097518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008772/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008772/01	0182020.	710,40D		1.084,70C
-----							
TOTAL DIA	----->				710,40D	0,00	1.084,70C
-----							
Débitos: 710,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,70C							
-----							
Conta:	2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	12.460,50C
-----							
04/04/2024	2097144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000054289/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000054289/01	0182020.	12.460,50D		0,00
-----							
TOTAL DIA	----->				12.460,50D	0,00	0,00
-----							
Débitos: 12.460,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT			Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/04/2024	2113288	VALOR REF. NF - 0000088083 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000088083	0182020.		97,14C	97,14C
-----							

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

Débitos: 0,00 Créditos: 97,14C Saldo Atual: 97,14C

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 461,72C
05/04/2024	2099544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025887/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025887/01	0182020.	271,33D		
TOTAL DIA ----->					271,33D	0,00	190,39C

18/04/2024	2118643	VALOR REF. NF - 0000025961 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000025961	0182020.		270,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,84C	461,23C

29/04/2024	2137968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025961/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025961/01	0182020.	270,84D		190,39C
TOTAL DIA ----->					270,84D	0,00	190,39C

Débitos: 542,17D Créditos: 270,84C Saldo Atual: 190,39C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.088,80C
04/04/2024	2097490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	509,84D		
04/04/2024	2097491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	245,00D		
04/04/2024	2097492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	66,00D		
04/04/2024	2097493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	49,20D		
04/04/2024	2097494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	49,20D		
04/04/2024	2097495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	35,28D		
04/04/2024	2097496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	35,28D		
04/04/2024	2097497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	33,00D		
04/04/2024	2097498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	22,00D		
04/04/2024	2097499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	22,00D		
04/04/2024	2097500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	11,00D		
04/04/2024	2097501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	4,40D		
04/04/2024	2097502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	4,40D		
04/04/2024	2097503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029642/01 CAMINHAS COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	2,20C
		LTDA - EPP	0000029642/01	0182020.	2,20D		
TOTAL DIA ----->					1.088,80D	0,00	0,00
10/04/2024	2113217	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		363,30C	
10/04/2024	2113218	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		35,40C	
10/04/2024	2113219	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		31,09C	
10/04/2024	2113220	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		29,50C	
10/04/2024	2113221	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		14,75C	
10/04/2024	2113222	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		5,90C	
10/04/2024	2113223	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		5,90C	
10/04/2024	2113224	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		5,90C	
10/04/2024	2113225	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		3,18C	
10/04/2024	2113226	VALOR REF. 0000029958 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.		1,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	496,51C	496,51C
16/04/2024	2119076	VALOR REF. 0000030030 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030030	0182020.		5.720,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.720,00C	6.216,51C
19/04/2024	2137713	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
19/04/2024	2137714	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
19/04/2024	2137715	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
19/04/2024	2137716	VALOR REF. 0000030070 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.		13,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,60C	6.272,11C
26/04/2024	2134636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	363,30D		
26/04/2024	2134637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	35,40D		
26/04/2024	2134638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	31,09D		
26/04/2024	2134639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	29,50D		
26/04/2024	2134640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	14,75D		
26/04/2024	2134641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	5,90D		
26/04/2024	2134642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	5,90D		
26/04/2024	2134643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	5,90D		
26/04/2024	2134644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	5.780,37C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA							
		LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	3,18D		
26/04/2024	2134645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029958/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958/01	0182020.	1,59D		
26/04/2024	2137610	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		3.643,15C	
26/04/2024	2137611	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C	
26/04/2024	2137612	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C	
26/04/2024	2137613	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C	
26/04/2024	2137614	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C	
26/04/2024	2137615	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		4,90C	
26/04/2024	2137616	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		2,45C	
26/04/2024	2137617	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		2,45C	
26/04/2024	2137618	VALOR REF. 0000030131 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.		2,45C	9.450,60C
TOTAL DIA ----->					496,51D	3.675,00C	9.450,60C

Débitos: 1.585,31D Créditos: 9.947,11C Saldo Atual: 9.450,60C

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

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

Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	52.000,00C
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/04/2024	2100116	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100117	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100118	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100119	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100120	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100121	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100122	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100123	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100124	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100125	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100126	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100127	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	76.960,00C
01/04/2024	2100128	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100129	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100130	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100131	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100132	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100133	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100134	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100135	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100136	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100137	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100138	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100139	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
01/04/2024	2100140	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.		2.080,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	104.000,00C
04/04/2024	2097422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	85.280,00C
-----							
04/04/2024	2097431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
04/04/2024	2097446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103708/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103708/01	0182020.	2.080,00D		
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	52.000,00C
-----							
11/04/2024	2112415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 39.520,00C	
11/04/2024	2112421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		
11/04/2024	2112439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103998/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998/01	0182020.	2.080,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 104.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A Sd. Ant.: 57.774,84C

03/04/2024	2095623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076050731/01	0182020.	5.225,00D		
03/04/2024	2095626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	52.549,84C
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	4.989,10D		
03/04/2024	2095627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	4.752,80D		
03/04/2024	2095640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.815,20D		
03/04/2024	2095641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.783,70D		
03/04/2024	2095645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.613,80D		
03/04/2024	2095651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.280,10D		
03/04/2024	2095652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.274,80D		
03/04/2024	2095654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.199,90D		
03/04/2024	2095655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.091,00D		
03/04/2024	2095657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.046,50D		
03/04/2024	2095658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.031,70D		
03/04/2024	2095659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	2.006,40D		
03/04/2024	2095661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.	1.953,00D		
03/04/2024	2095666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.678,80D		
03/04/2024	2095668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.564,50D		
03/04/2024	2095670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.	1.471,94D		
03/04/2024	2095672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.240,80D		
03/04/2024	2095674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.203,40D		
03/04/2024	2095678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.094,00D		
03/04/2024	2095679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	1.074,80D		
03/04/2024	2095685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	929,90D		
03/04/2024	2095687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	889,20D		
03/04/2024	2095690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	814,40D		
03/04/2024	2095691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	5.750,10C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	752,40D		
03/04/2024	2095692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	752,40D		
03/04/2024	2095694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	735,30D		
03/04/2024	2095695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	552,90D		
03/04/2024	2095699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	478,80D		
03/04/2024	2095701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	382,90D		
03/04/2024	2095702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	376,20D		
03/04/2024	2095703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	376,20D		
03/04/2024	2095705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	359,10D		
03/04/2024	2095706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076050731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076050731/01	0182020.	359,10D		
03/04/2024	2095708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.	347,60D		
03/04/2024	2095710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076051809/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076051809/01	0182020.	277,20D		
TOTAL DIA ----->					57.774,84D	0,00	0,00
09/04/2024	2108050	VALOR REF. 0007160264 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007160264	0182020.		30,10C	
09/04/2024	2108052	VALOR REF. 0076157248 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076157248	0182020.		142,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	172,44C	172,44C
10/04/2024	2110493	VALOR REF. 0076175742 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076175742	0182020.		7,34C	
10/04/2024	2110838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007160264/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007160264/01	0182020.	30,10D		
10/04/2024	2110840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076157248/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076157248/01	0182020.	142,34D		
10/04/2024	2117151	VALOR REF. 0007166285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007166285	0182020.		9,76C	
TOTAL DIA ----->					172,44D	17,10C	17,10C
15/04/2024	2115132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076175742/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076175742/01	0182020.	7,34D		
15/04/2024	2117167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007166285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007166285/01	0182020.	9,76D		
TOTAL DIA ----->					17,10D	0,00	0,00
16/04/2024	2118093	VALOR REF. 0076199173 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076199173	0182020.		22,64C	
16/04/2024	2118091	VALOR REF. 0007170730 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	22,64C
		PARTICIPACOES S/A	0007170730	0182020.		30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52,74C	52,74C
17/04/2024	2116774	VALOR REF. 0007171608 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007171608	0182020.		30,10C	
17/04/2024	2117586	VALOR REF. 0076214964 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076214964	0182020.		7,34C	
17/04/2024	2118046	VALOR REF. 0007173429 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007173429	0182020.		9,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	47,20C	99,94C
19/04/2024	2120861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007171608/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007171608/01	0182020.	30,10D		
19/04/2024	2120863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007170730/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007170730/01	0182020.	30,10D		
19/04/2024	2120867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076199173/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076199173/01	0182020.	22,64D		
19/04/2024	2121031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007173429/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007173429/01	0182020.	9,76D		
19/04/2024	2121041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076214964/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076214964/01	0182020.	7,34D		
TOTAL DIA ----->					99,94D	0,00	0,00
24/04/2024	2129742	VALOR REF. 0000155100 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000155100	0182020.		25,00C	
24/04/2024	2129744	VALOR REF. 0000156805 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000156805	0182020.		50,00C	
24/04/2024	2130779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000156805/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000156805/01	0182020.	50,00D		
24/04/2024	2130780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000155100/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000155100/01	0182020.	25,00D		
TOTAL DIA ----->					75,00D	75,00C	0,00
25/04/2024	2130914	VALOR REF. 0007179981 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007179981	0182020.		9,93C	
25/04/2024	2130904	VALOR REF. 0007182006 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182006	0182020.		9,93C	
25/04/2024	2131607	VALOR REF. 0007182433 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182433	0182020.		9,93C	
25/04/2024	2131094	VALOR REF. 0076285193 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076285193	0182020.		378,23C	
25/04/2024	2131155	VALOR REF. 0076286751 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076286751	0182020.		4.933,57C	
25/04/2024	2130862	VALOR REF. 0076288055 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076288055	0182020.		26,94C	
25/04/2024	2130894	VALOR REF. 0076290591 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076290591	0182020.		7,48C	
25/04/2024	2130924	VALOR REF. 0076293489 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076293489	0182020.		7,48C	
25/04/2024	2131597	VALOR REF. 0076296288 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076296288	0182020.		7,47C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.390,96C	5.390,96C
26/04/2024	2132642	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		4.838,80C	
26/04/2024	2132643	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		4.652,70C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	14.882,46C
26/04/2024	2132644	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		4.625,90C	
26/04/2024	2132645	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.598,80C	
26/04/2024	2132646	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.362,90C	
26/04/2024	2132647	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.220,40C	
26/04/2024	2132648	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.195,80C	
26/04/2024	2132649	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		3.038,70C	
26/04/2024	2132650	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.795,10C	
26/04/2024	2132651	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.729,20C	
26/04/2024	2132652	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.220,30C	
26/04/2024	2132653	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		2.062,40C	
26/04/2024	2132654	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.712,60C	
26/04/2024	2132655	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.478,70C	
26/04/2024	2132656	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.409,20C	
26/04/2024	2132657	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.184,40C	
26/04/2024	2132658	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.148,70C	
26/04/2024	2132659	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.145,70C	
26/04/2024	2132660	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.077,30C	
26/04/2024	2132661	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.039,30C	
26/04/2024	2132662	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		1.039,30C	
26/04/2024	2132663	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		929,90C	
26/04/2024	2132664	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		813,30C	
26/04/2024	2132665	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		780,20C	
26/04/2024	2132666	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		718,20C	
26/04/2024	2132667	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		666,30C	
26/04/2024	2132668	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		478,80C	
26/04/2024	2132669	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		376,20C	
26/04/2024	2132670	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		359,10C	
26/04/2024	2132671	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		359,10C	
26/04/2024	2132672	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		359,10C	
26/04/2024	2132673	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		307,80C	
26/04/2024	2132674	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.		264,60C	
26/04/2024	2132607	VALOR REF. 0076298058 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076298058	0182020.		279,14C	
26/04/2024	2132864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076288055/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076288055/01	0182020.	26,94D		
TOTAL DIA ----->					26,94D	58.267,94C	63.631,96C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 63.631,96C
29/04/2024	2137696	VALOR REF. 0007184042 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007184042	0182020.		9,93C	
29/04/2024	2137626	VALOR REF. 0076320355 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076320355	0182020.		67,07C	
29/04/2024	2137866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076290591/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076290591/01	0182020.	7,48D		
29/04/2024	2137876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007182006/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182006/01	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2137886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007179981/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007179981/01	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2137896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076293489/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076293489/01	0182020.	7,48D		
29/04/2024	2137907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076285193/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076285193/01	0182020.	378,23D		
29/04/2024	2137917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076286751/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076286751/01	0182020.	4.933,57D		
29/04/2024	2137928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076296288/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076296288/01	0182020.	7,47D		
29/04/2024	2137938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007182433/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182433/01	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2138224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076298058/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076298058/01	0182020.	279,14D		
29/04/2024	2138226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	4.838,80D		
29/04/2024	2138227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	4.652,70D		
29/04/2024	2138228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	4.625,90D		
29/04/2024	2138229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.598,80D		
29/04/2024	2138230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.362,90D		
29/04/2024	2138231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.220,40D		
29/04/2024	2138232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.195,80D		
29/04/2024	2138233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	3.038,70D		
29/04/2024	2138234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	2.795,10D		
29/04/2024	2138235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	2.729,20D		
29/04/2024	2138236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	2.220,30D		
29/04/2024	2138237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282/01	0182020.	2.062,40D		
29/04/2024	2138238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	17.724,80C
-----							
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.712,60D		
29/04/2024	2138239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.478,70D		
29/04/2024	2138240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.409,20D		
29/04/2024	2138241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.184,40D		
29/04/2024	2138242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.148,70D		
29/04/2024	2138243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.145,70D		
29/04/2024	2138244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.077,30D		
29/04/2024	2138245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.039,30D		
29/04/2024	2138246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	1.039,30D		
29/04/2024	2138247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	929,90D		
29/04/2024	2138248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	813,30D		
29/04/2024	2138249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	780,20D		
29/04/2024	2138250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	718,20D		
29/04/2024	2138251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	666,30D		
29/04/2024	2138252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	478,80D		
29/04/2024	2138253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	376,20D		
29/04/2024	2138254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	359,10D		
29/04/2024	2138255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	359,10D		
29/04/2024	2138256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	359,10D		
29/04/2024	2138257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	307,80D		
29/04/2024	2138258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076297282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076297282/01	0182020.	264,60D		
TOTAL DIA ----->					63.631,96D	77,00C	77,00C
-----							
30/04/2024	2139877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076320355/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076320355/01	0182020.	67,07D		
30/04/2024	2139882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007184042/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 9,93C
		ES S/A	0007184042/01	0182020.	9,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					77,00D	0,00	0,00
Débitos: 121.875,22D Créditos: 64.100,38C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2137706	VALOR REF. 0000002859 - ID VISU AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002859	0182020.		109,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	109,24C	109,24C
30/04/2024	2141797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002859/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002859/01	0182020.	109,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					109,24D	0,00	0,00
Débitos: 109,24D Créditos: 109,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.951,94C
04/04/2024	2097396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006721/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006721/01	0182020.	667,50D		
04/04/2024	2097482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006756/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006756/01	0182020.	1.263,00D		
TOTAL DIA ----->					1.930,50D	0,00	21,44C
05/04/2024	2099508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006786/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006786/01	0182020.	21,44D		
TOTAL DIA ----->					21,44D	0,00	0,00
09/04/2024	2110611	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		68,25C	
09/04/2024	2110612	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		68,25C	
09/04/2024	2110613	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		54,60C	
09/04/2024	2110614	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		40,95C	
09/04/2024	2110615	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		40,95C	
09/04/2024	2110616	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110617	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110618	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110619	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		27,30C	
09/04/2024	2110620	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006841	0182020.		13,65C	
09/04/2024	2110621	VALOR REF. 0000006841 - ML PHEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461						Sd. Ant.:	395,85C
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	000006841	0182020.		13,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	409,50C	409,50C
26/04/2024	2134614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	68,25D		
26/04/2024	2134615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	68,25D		
26/04/2024	2134616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	54,60D		
26/04/2024	2134617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	40,95D		
26/04/2024	2134618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	40,95D		
26/04/2024	2134619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	27,30D		
26/04/2024	2134623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	13,65D		
26/04/2024	2134624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006841/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006841/01	0182020.	13,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					409,50D	0,00	0,00
Débitos: 2.361,44D Créditos: 409,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0379 468						Sd. Ant.:	1.628,99C
04/04/2024	2112034	NF - 000000006100357 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	000000006100357	0182020.		443,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	443,10C	2.072,09C
12/04/2024	2113465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060985661/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000060985661	0182020	1.628,99D		
TOTAL DIA ----->					1.628,99D	0,00	443,10C
15/04/2024	2114808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061006357/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000061006357	0182020.	443,10D		
TOTAL DIA ----->					443,10D	0,00	0,00
17/04/2024	2130329	NF - 000000061030791 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	000000061030791	0182020.		439,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	439,54C	439,54C
29/04/2024	2138994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061030791/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.:	439,54C
		ASIL S/A	00000061030791	0182020.	439,54D		0,00	
TOTAL DIA ----->					439,54D	0,00	0,00	
Débitos: 2.511,63D Créditos: 882,64C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.:	0,00
03/04/2024	2088844	VALOR REF. NF - 0003802839 - TO TVS SA	0003802839	0182020.		17.911,32C		
03/04/2024	2088866	VALOR REF. NF - 0003802945 - TO TVS SA	0003802945	0182020.		412,32C		
TOTAL DIA ----->					0,00	18.323,64C	18.323,64C	
05/04/2024	2099244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003802839/01 TOTVS SA	0003802839/01	0182020.	17.911,32D			
05/04/2024	2099254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003802945/01 TOTVS SA	0003802945/01	0182020.	412,32D		0,00	
TOTAL DIA ----->					18.323,64D	0,00	0,00	
Débitos: 18.323,64D Créditos: 18.323,64C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	825,97C
04/04/2024	2099867	VALOR REF. NF - 0000019369 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019369	0182020		23.980,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	23.980,00C	24.805,97C	
08/04/2024	2116478	VALOR REF. NF - 0000019372 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019372	0182020.		2.309,07C		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.309,07C	27.115,04C	
11/04/2024	2112413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019369/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019369/01	0182020	23.980,00D			
TOTAL DIA ----->					23.980,00D	0,00	3.135,04C	
15/04/2024	2115368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019372/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019372/01	0182020.	2.309,07D		825,97C	
TOTAL DIA ----->					2.309,07D	0,00	825,97C	
Débitos: 26.289,07D Créditos: 26.289,07C Saldo Atual: 825,97C								

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	2114292	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614	0182020.		780,92C		
04/04/2024	2114293	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614	0182020.		640,82C		
04/04/2024	2114294	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614	0182020.		576,53C		
04/04/2024	2114295	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614	0182020.		489,13C		
04/04/2024	2114296	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614	0182020.		305,54C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	2.792,94C
DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							
04/04/2024	2114297	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		286,71C	
04/04/2024	2114298	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		262,96C	
04/04/2024	2114299	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		255,53C	
04/04/2024	2114300	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		239,60C	
04/04/2024	2114301	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		239,60C	
04/04/2024	2114302	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		206,67C	
04/04/2024	2114303	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		160,78C	
04/04/2024	2114304	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		143,56C	
04/04/2024	2114305	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		141,70C	
04/04/2024	2114306	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		129,99C	
04/04/2024	2114307	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		109,02C	
04/04/2024	2114308	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		97,24C	
04/04/2024	2114309	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		71,15C	
04/04/2024	2114310	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		48,82C	
04/04/2024	2114311	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		35,43C	
04/04/2024	2114312	VALOR REF. 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000461614	0182020.		5,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.227,33C	5.227,33C
15/04/2024	2117703	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000464607	0182020.		66,09C	
15/04/2024	2117704	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000464607	0182020.		66,09C	
15/04/2024	2117705	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000464607	0182020.		44,06C	
15/04/2024	2117706	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000464607	0182020.		44,06C	
15/04/2024	2117707	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000464607	0182020.		22,03C	
15/04/2024	2117708	VALOR REF. 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000464607	0182020.		22,03C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	5.491,69C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	264,36C	5.491,69C
-----							
26/04/2024	2134444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	780,92D		
26/04/2024	2134445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	640,82D		
26/04/2024	2134446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	576,53D		
26/04/2024	2134447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	489,13D		
26/04/2024	2134448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	305,54D		
26/04/2024	2134449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	286,71D		
26/04/2024	2134450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	262,96D		
26/04/2024	2134451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	255,53D		
26/04/2024	2134452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	239,60D		
26/04/2024	2134453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	239,60D		
26/04/2024	2134454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	206,67D		
26/04/2024	2134455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	160,78D		
26/04/2024	2134456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	143,56D		
26/04/2024	2134457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	141,70D		
26/04/2024	2134458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	129,99D		
26/04/2024	2134459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	109,02D		
26/04/2024	2134460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	97,24D		
26/04/2024	2134461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	71,15D		
26/04/2024	2134462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	48,82D		
26/04/2024	2134463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	35,43D		
26/04/2024	2134464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461614/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000461614/01	0182020.	5,63D		264,36C
-----							
TOTAL DIA ----->					5.227,33D	0,00	264,36C

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.:	264,36C
Débitos: 5.227,33D Créditos: 5.491,69C Saldo Atual: 264,36C								
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2089673	VALOR REF. NF - 0000000608 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000608	0182020		36.769,70C		
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C	
08/04/2024	2099804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000608/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000608/01	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.:	36.980,29C
15/04/2024	2115733	VALOR REF. NF - 0000004629 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004629	0182020		36.980,29C	73.960,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C	
Débitos: 0,00 Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 73.960,58C								
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.:	12.428,12C
05/04/2024	2099492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001402/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001402/01	0182020.	5.986,16D			
TOTAL DIA ----->					5.986,16D	0,00	6.441,96C	
11/04/2024	2112411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001401/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001401/01	0182020	6.441,96D			
TOTAL DIA ----->					6.441,96D	0,00	0,00	
20/04/2024	2129646	VALOR REF. NF - 0000001407 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001407	0182020.		8.047,96C		
20/04/2024	2130034	VALOR REF. NF - 0000001405 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001405	0182020		7.131,68C		
TOTAL DIA ----->					0,00	15.179,64C	15.179,64C	
29/04/2024	2138312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001407/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001407/01	0182020.	8.047,96D		7.131,68C	
TOTAL DIA ----->					8.047,96D	0,00	7.131,68C	
Débitos: 20.476,08D Créditos: 15.179,64C Saldo Atual: 7.131,68C								
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	0,00
09/04/2024	2118991	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		833,79C		
09/04/2024	2118992	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		226,91C		
09/04/2024	2118993	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.060,70C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		199,17C	
09/04/2024	2118994	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		188,79C	
09/04/2024	2118995	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		168,05C	
09/04/2024	2118996	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		142,57C	
09/04/2024	2118997	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		133,28C	
09/04/2024	2118998	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		131,38C	
09/04/2024	2118999	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		112,66C	
09/04/2024	2119000	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		102,05C	
09/04/2024	2119001	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		99,17C	
09/04/2024	2119002	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		92,05C	
09/04/2024	2119003	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		91,30C	
09/04/2024	2119004	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		90,24C	
09/04/2024	2119005	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		88,26C	
09/04/2024	2119006	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		77,95C	
09/04/2024	2119007	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		76,59C	
09/04/2024	2119008	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		75,19C	
09/04/2024	2119009	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		64,08C	
09/04/2024	2119010	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		48,49C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	3.041,97C
-----							
09/04/2024	2119011	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		48,43C	
09/04/2024	2119012	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		45,52C	
09/04/2024	2119013	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		38,81C	
09/04/2024	2119014	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		30,38C	
09/04/2024	2119015	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		17,32C	
09/04/2024	2119016	VALOR REF. 0001709835 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.		16,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.238,64C	3.238,64C
-----							
26/04/2024	2134674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	833,88D		
26/04/2024	2134675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	226,91D		
26/04/2024	2134676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	199,17D		
26/04/2024	2134677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	188,79D		
26/04/2024	2134678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	168,01D		
26/04/2024	2134679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	142,57D		
26/04/2024	2134680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	133,27D		
26/04/2024	2134681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	131,41D		
26/04/2024	2134682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	1.214,63C
-----							
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	112,66D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	102,05D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	99,17D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	92,04D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	91,31D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	90,24D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	88,26D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	77,95D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	76,59D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	75,19D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	64,08D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	48,45D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	48,42D		
		001709835/01 CIRURGICA FERNANDE					
		S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR					
		GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					
		E LIMITADA					
26/04/2024	2134696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0001709835/01	0182020.	45,51D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 102,71C
26/04/2024	2134697	001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	38,81D		
26/04/2024	2134698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	30,37D		
26/04/2024	2134699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001709835/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001709835/01	0182020.	17,32D		
					16,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.238,64D	0,00	0,00

Débitos: 3.238,64D Créditos: 3.238,64C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	2088702	VALOR REF. NF - 0000000137 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000137	0182020.		3.934,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.934,85C	3.934,85C
05/04/2024	2099554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000137/01	0182020.	3.934,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.934,85D	0,00	0,00

Débitos: 3.934,85D Créditos: 3.934,85C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 403,34C
05/04/2024	2099234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009085079/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085079/01	0182020.	403,34D		
TOTAL DIA ----->					403,34D	0,00	0,00
30/04/2024	2139316	VALOR REF. NF - 0009085502 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085502	0182020.		70,17C	70,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,17C	70,17C

Débitos: 403,34D Créditos: 70,17C Saldo Atual: 70,17C

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 3.515,53C
04/04/2024	2097278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	488,69D		
04/04/2024	2097279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	435,93D		
04/04/2024	2097280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	408,86D		
04/04/2024	2097281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.182,050
04/04/2024	2097282	000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	190,89D		
04/04/2024	2097283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	163,47D		
04/04/2024	2097284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	136,40D		
04/04/2024	2097285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	136,40D		
04/04/2024	2097286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	136,40D		
04/04/2024	2097287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	108,98D		
04/04/2024	2097292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	81,91D		
04/04/2024	2097299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	54,49D		
04/04/2024	2097303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000852/01	0182020.	27,42D		
04/04/2024	2097304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000852/01	0182020.	27,42D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	27,42C
		000000852/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000852/01	0182020.	27,42D			
TOTAL DIA ----->					3.515,53D	0,00	0,00	
30/04/2024	2146679	VALOR REF. NF - 0000001111 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111	0182020		3.759,78C	3.759,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.759,78C	3.759,78C	
Débitos: 3.515,53D Créditos: 3.759,78C Saldo Atual: 3.759,78C								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	0,00
25/04/2024	2139037	NF - 000000000539860 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	000000000539860	0182020.		235,60C		
TOTAL DIA ----->					0,00	235,60C	235,60C	
30/04/2024	2141792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000539860/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	000000000539860	0182020.	235,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					235,60D	0,00	0,00	
Débitos: 235,60D Créditos: 235,60C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1094 1537 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO							Sd. Ant.:	0,00
10/04/2024	2111055	VALOR REF. NF - 0202486187 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0202486187	0182020.		343,11C		
10/04/2024	2113358	VALOR REF. NF - 2024101707 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	2024101707	0182020.		343,11C		
TOTAL DIA ----->					0,00	686,22C	686,22C	
11/04/2024	2112989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024101707/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	2024101707/01	0182020.	343,11D			
11/04/2024	2112990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 202486187/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0202486187/01	0182020.	343,11D			
TOTAL DIA ----->					686,22D	0,00	0,00	
29/04/2024	2137404	VALOR REF. NF - 8618702904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8618702904	0182020.		51,15C		
29/04/2024	2139262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 8 618702904/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8618702904/01	0182020.	51,15D		0,00	
TOTAL DIA ----->					51,15D	51,15C	0,00	
Débitos: 737,37D Créditos: 737,37C 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: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
08/04/2024	2110412	VALOR REF. 0000010581 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000010581	0182020.		13.676,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	13.676,00C	13.676,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 13.676,00C
26/04/2024	2134604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010581/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000010581/01	0182020.	13.676,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.676,00D	0,00	0,00

Débitos: 13.676,00D Créditos: 13.676,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 2.027,70C
04/04/2024	2097222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	175,90D		
04/04/2024	2097223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	141,70D		
04/04/2024	2097224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	127,60D		
04/04/2024	2097225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	121,70D		
04/04/2024	2097226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	116,74D		
04/04/2024	2097227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	105,70D		
04/04/2024	2097228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	101,10D		
04/04/2024	2097229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	99,70D		
04/04/2024	2097230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	99,70D		
04/04/2024	2097231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	98,55D		
04/04/2024	2097232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	88,00D		
04/04/2024	2097233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	87,70D		
04/04/2024	2097234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	87,70D		
04/04/2024	2097235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	81,70D		
04/04/2024	2097236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	64,85D		
04/04/2024	2097237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	64,85D		
04/04/2024	2097238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	57,70D		
04/04/2024	2097239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	50,55D		
04/04/2024	2097240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000065945/01	0182020.	48,00D		
04/04/2024	2097241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681						Sd. Ant.:	208,26C
-----							
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	48,00D		
04/04/2024	2097242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	40,85D		
04/04/2024	2097243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	38,85D		
04/04/2024	2097244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	33,70D		
04/04/2024	2097245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	33,70D		
04/04/2024	2097246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	6,74D		
04/04/2024	2097247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	3,37D		
04/04/2024	2097248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065945/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000065945/01	0182020.	3,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.027,70D	0,00	0,00

Débitos: 2.027,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

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

Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	620,15C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------

04/04/2024	2097036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.	76,50D		
04/04/2024	2097037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.	76,50D		
04/04/2024	2097038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026550/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000026550/01	0182020.	12,15D		
TOTAL DIA ----->					165,15D	0,00	455,00C
08/04/2024	2099694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.	182,00D		
08/04/2024	2099695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.	182,00D		
08/04/2024	2099696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026434/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000026434/01	0182020.	91,00D		
TOTAL DIA ----->					455,00D	0,00	0,00

12/04/2024	2115794	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		267,99C	
12/04/2024	2115795	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		208,33C	
12/04/2024	2115796	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		173,55C	
12/04/2024	2115797	VALOR REF. 0000027900 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.		130,48C	
12/04/2024	2116042	VALOR REF. 0000027899 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027899	0182020.		2.462,92C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	3.243,27C	
TOTAL DIA		----->				0,00	3.243,27C	3.243,27C

25/04/2024	2137165	VALOR REF. 0000028345 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000028345	0182020.		77,85C	3.321,12C	
TOTAL DIA		----->				0,00	77,85C	3.321,12C

Débitos: 620,15D Créditos: 3.321,12C Saldo Atual: 3.321,12C

Conta: 2.1.2.01.1395 1865						Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

09/04/2024	2130038	VALOR REF. 0000014068 - RTJ COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014068	0182020.		985,95C	985,95C	
TOTAL DIA		----->				0,00	985,95C	985,95C

Débitos: 0,00 Créditos: 985,95C Saldo Atual: 985,95C

Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	423.611,21C
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------------

03/04/2024	2095593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	41.850,00D		
03/04/2024	2095594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	14.725,00D		
03/04/2024	2095595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	13.175,00D		
03/04/2024	2095596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	12.800,00D		
03/04/2024	2095597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	12.560,00D		
03/04/2024	2095598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	12.250,00D		
03/04/2024	2095599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	11.800,00D		
03/04/2024	2095600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	10.925,00D		
03/04/2024	2095601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	10.600,00D		
03/04/2024	2095602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	10.550,00D		
03/04/2024	2095603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.875,00D		
03/04/2024	2095604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.750,00D		
03/04/2024	2095605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.675,00D		
03/04/2024	2095606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.400,00D		
03/04/2024	2095607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.325,00D		
03/04/2024	2095608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.150,00D		
03/04/2024	2095609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	9.150,00D		
03/04/2024	2095610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	8.975,00D		
03/04/2024	2095611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	8.900,00D		
03/04/2024	2095612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	8.100,00D		
03/04/2024	2095613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	7.525,00D		
03/04/2024	2095614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	7.400,00D		
03/04/2024	2095615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	7.300,00D		
03/04/2024	2095616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	6.850,00D		
03/04/2024	2095617	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.:	151.001,210
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	6.675,00D		
03/04/2024	2095618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.925,00D		
03/04/2024	2095619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.900,00D		
03/04/2024	2095620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.825,00D		
03/04/2024	2095621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.325,00D		
03/04/2024	2095622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.275,00D		
03/04/2024	2095624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.150,00D		
03/04/2024	2095625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	5.025,00D		
03/04/2024	2095628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	4.650,00D		
03/04/2024	2095629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	4.505,00D		
03/04/2024	2095630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.400,00D		
03/04/2024	2095631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.400,00D		
03/04/2024	2095632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	4.350,00D		
03/04/2024	2095633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.050,00D		
03/04/2024	2095634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	4.050,00D		
03/04/2024	2095635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	3.950,00D		
03/04/2024	2095636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	3.875,00D		
03/04/2024	2095637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	3.575,00D		
03/04/2024	2095638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	3.525,00D		
03/04/2024	2095639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.900,00D		
03/04/2024	2095642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.725,00D		
03/04/2024	2095643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.675,00D		
03/04/2024	2095644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.650,00D		
03/04/2024	2095646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.500,00D		
03/04/2024	2095647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.475,00D		
03/04/2024	2095648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.450,00D		
03/04/2024	2095649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.425,00D		
03/04/2024	2095650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	2.400,00D		
03/04/2024	2095653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.200,00D		
03/04/2024	2095656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	2.050,00D		
03/04/2024	2095660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.975,00D		
03/04/2024	2095662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.925,00D		
03/04/2024	2095663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.900,00D		
03/04/2024	2095664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.875,00D		
03/04/2024	2095665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.850,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	23.596,21C
03/04/2024	2095667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.650,00D		
03/04/2024	2095669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.475,00D		
03/04/2024	2095671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.350,00D		
03/04/2024	2095673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	1.225,00D		
03/04/2024	2095675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.100,00D		
03/04/2024	2095676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.100,00D		
03/04/2024	2095677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.100,00D		
03/04/2024	2095680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	1.050,00D		
03/04/2024	2095681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	975,00D		
03/04/2024	2095682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	975,00D		
03/04/2024	2095683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	975,00D		
03/04/2024	2095684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971394/01 ALELO S.A	0053971394/01	0182020.	950,00D		
03/04/2024	2095686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	900,00D		
03/04/2024	2095688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	875,00D		
03/04/2024	2095689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	825,00D		
03/04/2024	2095693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	750,00D		
03/04/2024	2095696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	550,00D		
03/04/2024	2095697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	550,00D		
03/04/2024	2095698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	525,00D		
03/04/2024	2095700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	425,00D		
03/04/2024	2095704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	375,00D		
03/04/2024	2095707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	350,00D		
03/04/2024	2095709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 053971639/01 ALELO S.A	0053971639/01	0182020.	300,00D		
TOTAL DIA ----->					420.365,00D	0,00	3.246,21C
05/04/2024	2099198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104491952/01 ALELO S.A	0104491952/01	0182020.	3.246,21D		
TOTAL DIA ----->					3.246,21D	0,00	0,00
11/04/2024	2112054	VALOR REF. 0104520115 - ALELO S .A	0104520115	0182020.		16.150,00C	
11/04/2024	2112247	VALOR REF. 0027894688 - ALELO S .A	0027894688	0182020.		660,71C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.810,71C	16.810,71C
12/04/2024	2113535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104520115/01 ALELO S.A	0104520115/01	0182020.	16.150,00D		
TOTAL DIA ----->					16.150,00D	0,00	660,71C
15/04/2024	2115162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027894688/01 ALELO S.A	0027894688/01	0182020.	660,71D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					660,71D	0,00	0,00
25/04/2024	2131627	VALOR REF. 0104540100 - ALELO S					
	.A		0104540100	0182020.		3.267,00C	
25/04/2024	2131571	VALOR REF. 0054215299 - ALELO S					
	.A		0054215299	0182020.		6.068,70C	
25/04/2024	2131583	VALOR REF. 0054215360 - ALELO S					
	.A		0054215360	0182020.		7.375,50C	
25/04/2024	2139732	VALOR REF. 0104540110 - ALELO S					
	.A		0104540110	0182020.		3.267,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.978,20C	19.978,20C
26/04/2024	2132861	VALOR REF. 0104544098 - ALELO S					
	.A		0104544098	0182020.		23.100,00C	
26/04/2024	2132806	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		42.805,22C	
26/04/2024	2132807	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		14.375,00C	
26/04/2024	2132808	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		11.900,00C	
26/04/2024	2132809	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		11.750,00C	
26/04/2024	2132810	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		11.225,00C	
26/04/2024	2132811	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.955,00C	
26/04/2024	2132812	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.700,00C	
26/04/2024	2132813	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.700,00C	
26/04/2024	2132814	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.525,00C	
26/04/2024	2132815	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.525,00C	
26/04/2024	2132816	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.475,00C	
26/04/2024	2132817	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.400,00C	
26/04/2024	2132818	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		10.050,00C	
26/04/2024	2132819	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		9.950,00C	
26/04/2024	2132820	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		9.400,00C	
26/04/2024	2132821	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		9.400,00C	
26/04/2024	2132822	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		9.375,00C	
26/04/2024	2132823	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		8.925,00C	
26/04/2024	2132824	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		8.875,00C	
26/04/2024	2132825	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		8.850,00C	
26/04/2024	2132826	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		8.725,00C	
26/04/2024	2132827	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		6.900,00C	
26/04/2024	2132828	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		6.600,00C	
26/04/2024	2132829	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		6.400,00C	
26/04/2024	2132830	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		6.400,00C	
26/04/2024	2132831	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		6.175,00C	
26/04/2024	2132832	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.900,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	331.338,42C
-----							
26/04/2024	2132833	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.675,00C	
26/04/2024	2132834	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.150,00C	
26/04/2024	2132835	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.150,00C	
26/04/2024	2132836	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.050,00C	
26/04/2024	2132837	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.000,00C	
26/04/2024	2132838	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		5.000,00C	
26/04/2024	2132839	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		4.825,00C	
26/04/2024	2132840	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		4.725,00C	
26/04/2024	2132841	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		4.325,00C	
26/04/2024	2132842	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		4.300,00C	
26/04/2024	2132843	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		3.725,00C	
26/04/2024	2132844	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		3.700,00C	
26/04/2024	2132845	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		3.475,00C	
26/04/2024	2132846	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		2.650,00C	
26/04/2024	2132847	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		2.375,00C	
26/04/2024	2132848	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		2.050,00C	
26/04/2024	2132849	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		1.475,00C	
26/04/2024	2132850	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		1.050,00C	
26/04/2024	2132851	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
	.A		0054243165	0182020.		875,00C	
26/04/2024	2132714	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		7.450,00C	
26/04/2024	2132715	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		5.380,00C	
26/04/2024	2132716	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		3.680,00C	
26/04/2024	2132717	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		3.600,00C	
26/04/2024	2132718	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		3.500,00C	
26/04/2024	2132719	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.650,00C	
26/04/2024	2132720	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.600,00C	
26/04/2024	2132721	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.575,00C	
26/04/2024	2132722	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.500,00C	
26/04/2024	2132723	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.100,00C	
26/04/2024	2132724	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.075,00C	
26/04/2024	2132725	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.050,00C	
26/04/2024	2132726	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		2.025,00C	
26/04/2024	2132727	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		1.800,00C	
26/04/2024	2132728	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
	.A		0054243312	0182020.		1.625,00C	
26/04/2024	2132729	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	447.523,42C
		ALELO S.A					
		.A	0054243312	0182020.		1.550,00C	
26/04/2024	2132730	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.475,00C	
26/04/2024	2132731	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.450,00C	
26/04/2024	2132732	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.125,00C	
26/04/2024	2132733	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.000,00C	
26/04/2024	2132734	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		1.000,00C	
26/04/2024	2132735	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		950,00C	
26/04/2024	2132736	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		925,00C	
26/04/2024	2132737	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		925,00C	
26/04/2024	2132738	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		800,00C	
26/04/2024	2132739	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		725,00C	
26/04/2024	2132740	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		650,00C	
26/04/2024	2132741	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		550,00C	
26/04/2024	2132742	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132743	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132744	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132745	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132746	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		525,00C	
26/04/2024	2132747	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		475,00C	
26/04/2024	2132748	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		475,00C	
26/04/2024	2132749	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		450,00C	
26/04/2024	2132750	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		375,00C	
26/04/2024	2132751	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		200,00C	
26/04/2024	2132752	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.		50,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	445.320,22C	465.298,42C
29/04/2024	2137843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054215299/01 ALELO S.A	0054215299/01	0182020.	6.068,70D		
29/04/2024	2137855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054215360/01 ALELO S.A	0054215360/01	0182020.	7.375,50D		
29/04/2024	2137948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104540110/01 ALELO S.A	0104540110/01	0182020.	3.267,00D		
29/04/2024	2137958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104540100/01 ALELO S.A	0104540100/01	0182020.	3.267,00D		
29/04/2024	2137988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	7.450,00D		
29/04/2024	2137989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	5.380,00D		
29/04/2024	2137990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	3.680,00D		
29/04/2024	2137991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	3.600,00D		
29/04/2024	2137992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	3.500,00D		
29/04/2024	2137993	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.:	421.710,22C
		ALELO S.A					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.650,00D		
29/04/2024	2137994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.600,00D		
29/04/2024	2137995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.575,00D		
29/04/2024	2137996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.500,00D		
29/04/2024	2137997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.100,00D		
29/04/2024	2137998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.075,00D		
29/04/2024	2137999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.050,00D		
29/04/2024	2138000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	2.025,00D		
29/04/2024	2138001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.800,00D		
29/04/2024	2138002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.625,00D		
29/04/2024	2138003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.550,00D		
29/04/2024	2138004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.475,00D		
29/04/2024	2138005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.450,00D		
29/04/2024	2138006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.125,00D		
29/04/2024	2138007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.000,00D		
29/04/2024	2138008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	1.000,00D		
29/04/2024	2138009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	950,00D		
29/04/2024	2138010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	925,00D		
29/04/2024	2138011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	925,00D		
29/04/2024	2138012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	800,00D		
29/04/2024	2138013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	725,00D		
29/04/2024	2138014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	650,00D		
29/04/2024	2138015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	550,00D		
29/04/2024	2138016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	525,00D		
29/04/2024	2138021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	475,00D		
29/04/2024	2138022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	475,00D		
29/04/2024	2138023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	450,00D		
29/04/2024	2138024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	375,00D		
29/04/2024	2138025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	200,00D		
29/04/2024	2138026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243312/01 ALELO S.A	0054243312/01	0182020.	50,00D		
29/04/2024	2138066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	42.805,22D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 339.130,00C
29/04/2024	2138067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	14.375,00D		
29/04/2024	2138068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	11.900,00D		
29/04/2024	2138069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	11.750,00D		
29/04/2024	2138070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	11.225,00D		
29/04/2024	2138071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.955,00D		
29/04/2024	2138072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.700,00D		
29/04/2024	2138073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.700,00D		
29/04/2024	2138074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.525,00D		
29/04/2024	2138075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.525,00D		
29/04/2024	2138076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.475,00D		
29/04/2024	2138077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.400,00D		
29/04/2024	2138078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	10.050,00D		
29/04/2024	2138079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.950,00D		
29/04/2024	2138080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.400,00D		
29/04/2024	2138081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.400,00D		
29/04/2024	2138082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	9.375,00D		
29/04/2024	2138083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.925,00D		
29/04/2024	2138084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.875,00D		
29/04/2024	2138085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.850,00D		
29/04/2024	2138086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	8.725,00D		
29/04/2024	2138087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.900,00D		
29/04/2024	2138088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.600,00D		
29/04/2024	2138089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.400,00D		
29/04/2024	2138090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.400,00D		
29/04/2024	2138091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	6.175,00D		
29/04/2024	2138092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.900,00D		
29/04/2024	2138093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.675,00D		
29/04/2024	2138094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.150,00D		
29/04/2024	2138095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.150,00D		
29/04/2024	2138096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.050,00D		
29/04/2024	2138097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.000,00D		
29/04/2024	2138098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	5.000,00D		
29/04/2024	2138099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	4.825,00D		
29/04/2024	2138100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	4.725,00D		
29/04/2024	2138101	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.:	53.100,00C
----->							
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	4.325,00D		
29/04/2024	2138102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	4.300,00D		
29/04/2024	2138103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	3.725,00D		
29/04/2024	2138104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	3.700,00D		
29/04/2024	2138105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	3.475,00D		
29/04/2024	2138106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	2.650,00D		
29/04/2024	2138107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	2.375,00D		
29/04/2024	2138108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	2.050,00D		
29/04/2024	2138109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	1.475,00D		
29/04/2024	2138110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	1.050,00D		
29/04/2024	2138111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054243165/01 ALELO S.A	0054243165/01	0182020.	875,00D		
TOTAL DIA ----->					442.198,42D	0,00	23.100,00C
----->							
30/04/2024	2139803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104544098/01 ALELO S.A	0104544098/01	0182020.	23.100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					23.100,00D	0,00	0,00

Débitos: 905.720,34D Créditos: 482.109,13C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/04/2024	2089602	VALOR REF. NF - 2024000021 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000021	0182020		385.164,77C	
01/04/2024	2089605	VALOR REF. NF - 2024000022 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000022	0182020		619.518,79C	
01/04/2024	2089799	VALOR REF. NF - 2024000020 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000020	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
----->							
05/04/2024	2100482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000022/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000022/01	0182020	619.518,79D		
05/04/2024	2100483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000021/01	0182020	385.164,77D		
05/04/2024	2100485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000020/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714 2253						Sd. Ant.:	0,00
----->							
15/04/2024	2114120	VALOR REF. NF - 0000000047 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000047	0182020.		6.082,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.082,62C	6.082,62C

19/04/2024 2121299 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 ELOAH MONITORAMENT

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	6.082,62C
		O E SERVIÇOS LTDA	000000047/01	0182020.	6.082,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.082,62D	0,00	0,00

Débitos: 6.082,62D Créditos: 6.082,62C Saldo Atual: 0,00

-----							
Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	13.242,00C
**** Sem Movimento ****							

-----							
Conta: 2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00

02/04/2024	2089608	VALOR REF. NF - 0000000597 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000597	0182020		215.122,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	215.122,97C	215.122,97C

08/04/2024	2099800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000597/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000597/01	0182020	215.122,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					215.122,97D	0,00	0,00

Débitos: 215.122,97D Créditos: 215.122,97C Saldo Atual: 0,00

-----							
Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	81.380,59C

04/04/2024	2108006	NF - 000000058290969 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000058290969	0182020.		4.608,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.608,46C	85.989,05C

05/04/2024	2108132	NF - 000000024812124 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000024812124	0182020.		4.132,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.132,91C	90.121,96C

09/04/2024	2108118	NF - 000000082781826 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	000000082781826	0182020.		1.346,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.346,28C	91.468,24C

12/04/2024	2113461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000058290969/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000058290969	0182020.	4.608,46D		
12/04/2024	2113463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000082781826/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000082781826	0182020.	1.346,28D		
12/04/2024	2113509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000024774794/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000024774794	0182020.	472,61D		
12/04/2024	2113511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011473005/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011473005	0182020.	1.810,90D		
12/04/2024	2113513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011529746/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011529746	0182020.	709,03D		
12/04/2024	2113515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011398816/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011398816	0182020.	128,34D		
12/04/2024	2113517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011442066/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011442066	0182020.	2.738,91D		
12/04/2024	2113519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000011528128/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000011528128	0182020.	2.806,29D		
12/04/2024	2113521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	76.847,42C
-----							
		00000024812124/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000024812124	0182020.	4.132,91D		
12/04/2024	2113523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011468342/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011468342	0182020.	1.269,04D		
12/04/2024	2113525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011424297/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011424297	0182020.	445,21D		
12/04/2024	2113527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011441042/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011441042	0182020.	3.102,01D		
12/04/2024	2113529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011527601/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011527601	0182020.	5.197,69D		
12/04/2024	2113531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011245877/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011245877	0182020.	847,26D		
12/04/2024	2113729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000011468531/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000000011468531	0182020.	1.438,12D		
TOTAL DIA ----->					31.053,06D	0,00	60.415,18C
-----							
19/04/2024	2120849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00300289792933/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	000300289792933	0182020	59.614,82D		800,36C
TOTAL DIA ----->					59.614,82D	0,00	800,36C
-----							
Débitos: 90.667,88D Créditos: 10.087,65C Saldo Atual: 800,36C							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/04/2024	2089486	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		1.571,53C	
		NPOS					
01/04/2024	2089487	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		897,99C	
		NPOS					
01/04/2024	2089488	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		673,49C	
		NPOS					
01/04/2024	2089489	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		673,49C	
		NPOS					
01/04/2024	2089490	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		673,49C	
		NPOS					
01/04/2024	2089491	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		673,49C	
		NPOS					
01/04/2024	2089492	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		673,49C	
		NPOS					
01/04/2024	2089493	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		448,99C	
		NPOS					
01/04/2024	2089494	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		448,99C	
		NPOS					
01/04/2024	2089495	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		448,99C	
		NPOS					
01/04/2024	2089496	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		448,99C	
		NPOS					
01/04/2024	2089497	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.		448,99C	
		NPOS					

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.: 8.081,92C
01/04/2024	2089498	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089499	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089500	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089501	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089502	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		448,99C	
01/04/2024	2089503	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		224,50C	
01/04/2024	2089504	VALOR REF. NF - 2024000066 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		224,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.775,87C	10.775,87C
08/04/2024	2099762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	1.569,01D		
08/04/2024	2099763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	897,63D		
08/04/2024	2099764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	673,49D		
08/04/2024	2099769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 1.346,98C
08/04/2024	2099777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	449,35D		
08/04/2024	2099779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	224,14D		
08/04/2024	2099780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000066/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066/01	0182020.	224,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.775,87D	0,00	0,00
Débitos: 10.775,87D					Créditos: 10.775,87C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2087821	VALOR REF. NF - 000027784 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000027784	0182020.		5.823,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.823,68C	5.823,68C
05/04/2024	2099448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027784/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000027784/01	0182020.	5.823,68D		
TOTAL DIA ----->					5.823,68D	0,00	0,00
09/04/2024	2110287	VALOR REF. NF - 000028018 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028018	0182020.		7.174,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.174,30C	7.174,30C
12/04/2024	2114726	VALOR REF. NF - 000028188 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028188	0182020.		5.520,96C	
12/04/2024	2115621	VALOR REF. NF - 000028204 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028204	0182020.		2.808,70C	
12/04/2024	2115659	VALOR REF. NF - 000028203 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028203	0182020.		2.849,41C	
12/04/2024	2115703	VALOR REF. NF - 000028205 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028205	0182020.		4.734,55C	
12/04/2024	2115707	VALOR REF. NF - 000028207 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028207	0182020.		4.891,03C	
12/04/2024	2115719	VALOR REF. NF - 000028206 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028206	0182020.		5.151,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.956,22C	33.130,52C
15/04/2024	2114846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028018/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000028018/01	0182020.	7.174,30D		
TOTAL DIA ----->					7.174,30D	0,00	25.956,22C
17/04/2024	2117191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028188/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 25.956,22C
	I		0000028188/01	0182020.	5.520,96D		
TOTAL DIA ----->					5.520,96D	0,00	20.435,26C
19/04/2024	2120851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028204/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028204/01	0182020.	2.808,70D		
19/04/2024	2120853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028203/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028203/01	0182020.	2.849,41D		
19/04/2024	2120855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028205/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028205/01	0182020.	4.734,55D		
19/04/2024	2120857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028207/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028207/01	0182020.	4.891,03D		
19/04/2024	2120859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028206/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
	I		0000028206/01	0182020.	5.151,57D		
TOTAL DIA ----->					20.435,26D	0,00	0,00
29/04/2024	2140951	VALOR REF. NF - 0000028657 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028657	0182020.		1.543,85C	
29/04/2024	2140971	VALOR REF. NF - 0000028520 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000028520	0182020.		5.670,73C	7.214,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.214,58C	7.214,58C
Débitos: 38.954,20D Créditos: 46.168,78C Saldo Atual: 7.214,58C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 234.344,67C
04/04/2024	2112063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024482/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0002024482/01	0182020	234.344,67D		
TOTAL DIA ----->					234.344,67D	0,00	0,00
05/04/2024	2113154	VALOR REF. NF - 2024000733 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024000733	0182020		246.683,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	246.683,57C	246.683,57C
22/04/2024	2130230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000733/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024000733/01	0182020	246.683,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					246.683,57D	0,00	0,00
Débitos: 481.028,24D Créditos: 246.683,57C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 7.575,15C
05/04/2024	2110345	VALOR REF. NF - 2024000536 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024000536	0182020		14.586,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.586,55C	22.161,70C
15/04/2024	2115314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 22.161,70C
15/04/2024	2115318	000000288/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000288/01	0182020	4.121,15D		
15/04/2024	2115320	000000383/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000383/01	0182020	3.454,00D		
15/04/2024	2115320	024000536/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024000536/01	0182020	14.586,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.161,70D	0,00	0,00

Débitos: 22.161,70D Créditos: 14.586,55C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2130952	VALOR REF. NF - 2938100803 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938100803	0182020		665,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	665,27C	665,27C
29/04/2024	2137978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 938100803/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	2938100803/01	0182020	665,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					665,27D	0,00	0,00

Débitos: 665,27D Créditos: 665,27C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2024	2139035	NF - 011432195432624 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	011432195432624	0182020.		40,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00C	40,00C
30/04/2024	2141806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11432195432624/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	011432195432624	0182020.	40,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					40,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
12/04/2024	2139039	NF - 200205171293458 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	200205171293458	0182020.		58,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	58,00C	58,00C
30/04/2024	2141802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00205171293458/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	200205171293458	0182020.	58,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					58,00D	0,00	0,00

Débitos: 58,00D Créditos: 58,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2088918	VALOR REF. NF - 0000000048 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000048	0182020.		6.632,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.632,27C	6.632,27C

08/04/2024 2099760 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	6.632,27C
-----							
		000000048/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	000000048/01	0182020.	6.632,27D		
TOTAL DIA ----->					6.632,27D	0,00	0,00
29/04/2024	2137309	VALOR REF. NF - 0000000049 - AU					
		TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000049	0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C
Débitos: 6.632,27D Créditos: 13.764,54C Saldo Atual: 7.132,27C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/04/2024	2089795	VALOR REF. NF - 0000010120 - MI					
		CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010120	0182020		60.765,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
05/04/2024	2099692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010120/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000010120/01	0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS				Sd. Ant.:	7.530,74C
-----							
11/04/2024	2112469	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000428/01	0000000428/01	0182020.	5.284,46D		
TOTAL DIA ----->					5.284,46D	0,00	2.246,28C
12/04/2024	2113725	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000430/01	0000000430/01	0182020.	2.246,28D		
TOTAL DIA ----->					2.246,28D	0,00	0,00
27/04/2024	2137221	0000000435 - DARIO LIRA LANHAS	0000000435	0182020.		6.018,07C	
27/04/2024	2140967	0000000438 - DARIO LIRA LANHAS	0000000438	0182020.		2.272,27C	8.290,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.290,34C	8.290,34C
Débitos: 7.530,74D Créditos: 8.290,34C Saldo Atual: 8.290,34C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS				Sd. Ant.:	8.101,31C
-----							
11/04/2024	2112467	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000427/01	0000000427/01	0182020.	5.637,68D		
TOTAL DIA ----->					5.637,68D	0,00	2.463,63C
12/04/2024	2113727	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000431/01	0000000431/01	0182020.	2.463,63D		
TOTAL DIA ----->					2.463,63D	0,00	0,00
27/04/2024	2137307	0000000436 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000436	0182020.		6.371,31C	
27/04/2024	2140969	0000000439 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000439	0182020.		2.489,64C	8.860,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.860,95C	8.860,95C
Débitos: 8.101,31D Créditos: 8.860,95C Saldo Atual: 8.860,95C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	0,00
-----							
04/04/2024	2110749	VALOR REF. NF - 0000033595 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					



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
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000033595	0182020.		476,63C		
TOTAL DIA ----->					0,00	476,63C	476,63C	
05/04/2024	2110769	VALOR REF. NF - 0000034264 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034264	0182020.		5.644,67C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.644,67C	6.121,30C	
15/04/2024	2115142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033595/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000033595/01	0182020.	476,62D			
15/04/2024	2115152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034264/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000034264/01	0182020.	5.644,67D			
15/04/2024	2116229	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 33595	0000000000000000	0182020	0,01D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.121,30D	0,00	0,00	
Débitos: 6.121,30D Créditos: 6.121,30C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	381,50C
04/04/2024	2097276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008748002/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0008748002/01	0182020.	381,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					381,50D	0,00	0,00	
Débitos: 381,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.:	513,89C
01/04/2024	2086402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001622146/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001622146/01	0182020.	342,59D			
01/04/2024	2086405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001702175/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001702175/01	0182020.	171,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					513,89D	0,00	0,00	
Débitos: 513,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
05/04/2024	2100671	VALOR REF. NF - 0000000101 - SI NGULARIDADE	0000000101	0182020		20.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
11/04/2024	2112465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 SINGULARIDADE	0000000101/01	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.:	5.152,37C
04/04/2024	2097184	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000419 /01	0000000419/01	0182020.	5.152,37D			
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
29/04/2024	2138447	0000000440 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000440	0182020.		5.225,00C	5.225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C	
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 5.225,00C								

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	2.049,86C
04/04/2024	2097332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002018/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002018/01	0182020.	213,04D			
04/04/2024	2097334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002092/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002092/01	0182020.	1.772,20D			
04/04/2024	2097336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002091/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000002091/01	0182020.	64,62D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.049,86D	0,00	0,00	
Débitos: 2.049,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
15/04/2024	2117100	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		9.261,00C		
15/04/2024	2117101	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		5.292,00C		
15/04/2024	2117102	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C		
15/04/2024	2117103	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C		
15/04/2024	2117104	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C		
15/04/2024	2117105	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C		
15/04/2024	2117106	VALOR REF. NF - 0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.		1.323,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	21.168,00C	21.168,00C	

19/04/2024	2121053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	9.261,00D		
19/04/2024	2121054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	5.292,00D		
19/04/2024	2121055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		
19/04/2024	2121059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794/01	0182020.	1.323,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					21.168,00D	0,00	0,00
Débitos: 21.168,00D Créditos: 21.168,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	17.848,18C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	17.848,18C
-----							
04/04/2024	2097044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	11.207,59D		
04/04/2024	2097045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	296,65D		
04/04/2024	2097046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	262,60D		
04/04/2024	2097047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	255,00D		
04/04/2024	2097048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	252,20D		
04/04/2024	2097049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	249,75D		
04/04/2024	2097050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	247,50D		
04/04/2024	2097051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	241,05D		
04/04/2024	2097052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	236,70D		
04/04/2024	2097053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	236,24D		
04/04/2024	2097054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	229,00D		
04/04/2024	2097055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	227,95D		
04/04/2024	2097056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	227,40D		
04/04/2024	2097057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	220,42D		
04/04/2024	2097058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	218,17D		
04/04/2024	2097059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	217,75D		
04/04/2024	2097060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	216,67D		
04/04/2024	2097061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	215,50D		
04/04/2024	2097062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	215,07D		
04/04/2024	2097063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,53D		
04/04/2024	2097064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 1.518,44C
04/04/2024	2097067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	214,00D		
04/04/2024	2097074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	15,10D		
04/04/2024	2097075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000203633/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000203633/01	0182020.	5,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.848,18D	0,00	0,00
Débitos: 17.848,18D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2110727	VALOR REF. NF - 0000027008 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027008	0182020		520,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	520,00C	520,00C
10/04/2024	2112175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027008/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027008/01	0182020	520,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					520,00D	0,00	0,00
Débitos: 520,00D					Créditos: 520,00C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2089811	VALOR REF. NF - 0099000157 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000157	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/04/2024	2099808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000157/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000157/01	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: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 3.710,64C
11/04/2024	2113015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		3.092,07C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.:	3.092,07C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	3.092,07C	

Débitos: 618,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.092,07C

Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2089612	VALOR REF. NF - 0000202460 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202460	0182020		221.368,51C		
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C	

08/04/2024	2099802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000060/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024000060/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00

Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.:	20.981,76C
08/04/2024	2099806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002191/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002191/01	0182020	20.981,76D			
TOTAL DIA ----->					20.981,76D	0,00	0,00	

29/04/2024	2138438	VALOR REF. NF - 0000002210 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002210	0182020		18.667,84C	18.667,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.667,84C	18.667,84C

Débitos: 20.981,76D Créditos: 18.667,84C Saldo Atual: 18.667,84C

Conta: 2.1.2.01.2219 3269 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD							Sd. Ant.:	823,80C
04/04/2024	2097156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	304,75D			
04/04/2024	2097157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	62,90D			
04/04/2024	2097158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	59,10D			
04/04/2024	2097159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	59,10D			
04/04/2024	2097160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	55,50D			
04/04/2024	2097161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	55,50D			
04/04/2024	2097162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	42,45D			
04/04/2024	2097163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	36,90D			
04/04/2024	2097164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D			
04/04/2024	2097165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D			
04/04/2024	2097166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2219 3269 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD						Sd. Ant.:	96,00C
04/04/2024	2097167	SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D		
04/04/2024	2097168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	25,80D		
04/04/2024	2097169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010097/01 BRAMED COMERCIO HO SPITALAR DO BRASIL LTDA	0000010097/01	0182020.	22,20D		
					22,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					823,80D	0,00	0,00
Débitos: 823,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA						Sd. Ant.:	0,00
14/04/2024	2139576	VALOR REF. NF - 3341716111 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	3341716111	0182020		216,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	216,23C	216,23C
17/04/2024	2117740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338111/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338111/01	0182020.	216,23D		
TOTAL DIA ----->					216,23D	0,00	0,00
18/04/2024	2117714	VALOR REF. NF - 2379338111 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338111	0182020.		216,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	216,23C	216,23C
19/04/2024	2118831	VALOR REF. NF - 1035105632 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035105632	0182020.		112,93C	
19/04/2024	2118845	VALOR REF. NF - 1035105709 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035105709	0182020.		112,93C	
19/04/2024	2118871	VALOR REF. NF - 1035118181 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035118181	0182020.		87,96C	
19/04/2024	2118881	VALOR REF. NF - 1035102402 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035102402	0182020.		125,42C	
19/04/2024	2129833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035102402/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035102402/01	0182020.	125,42D		
19/04/2024	2129834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035105632/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035105632/01	0182020.	112,93D		
19/04/2024	2129835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035105709/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035105709/01	0182020.	112,93D		
19/04/2024	2129839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 035118181/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1035118181/01	0182020.	87,96D		216,23C
TOTAL DIA ----->					439,24D	439,24C	216,23C
Débitos: 655,47D Créditos: 871,70C Saldo Atual: 216,23C							

Conta: 2.1.2.01.2265 3350 THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS						Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2140198	VALOR REF. NF - 0000000005 - TH IAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	0000000005	0182020.		1.320,12C	1.320,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,12C	1.320,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.320,12C Saldo Atual: 1.320,12C							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2269 3354		MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	2107981	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		239,70C	
04/04/2024	2107982	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		239,68C	
04/04/2024	2107983	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		239,68C	
04/04/2024	2107984	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		159,89C	
04/04/2024	2107985	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		159,79C	
04/04/2024	2107986	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		119,84C	
04/04/2024	2107987	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107988	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107989	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107990	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107991	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107992	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107993	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107994	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		79,89C	
04/04/2024	2107995	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		47,99C	
04/04/2024	2107996	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2107997	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2107998	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2107999	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2108000	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2108001	VALOR REF. 0000055214 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		39,95C	
04/04/2024	2108002	VALOR REF. 0000055214 - 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.:	2.085,39C
		EUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.		15,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.101,37C	2.101,37C
26/04/2024	2134496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	239,68D		
26/04/2024	2134500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	159,89D		
26/04/2024	2134501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	159,79D		
26/04/2024	2134502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	119,84D		
26/04/2024	2134503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	79,89D		
26/04/2024	2134510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	47,99D		
26/04/2024	2134511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055214/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134512	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.:	215,75C
26/04/2024	2134513	000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	39,95D		
26/04/2024	2134517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000055214/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000055214/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.101,37D	0,00	0,00
Débitos: 2.101,37D Créditos: 2.101,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	24.084,59C
05/04/2024	2099446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000231850/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000231850/01	0182020	24.084,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					24.084,59D	0,00	0,00
Débitos: 24.084,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2088692	VALOR REF. NF - 0000202337 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0000202337	0182020.		681,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	681,90C	681,90C
05/04/2024	2099174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0002024337/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	00002024337/01	0182020.	681,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					681,90D	0,00	0,00
Débitos: 681,90D Créditos: 681,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555		JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO				Sd. Ant.:	4.731,10C
04/04/2024	2097484	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000420/01	0000000420/01	0182020.	4.731,10D		
TOTAL DIA ----->					4.731,10D	0,00	0,00
29/04/2024	2137313	0000000437 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000437	0182020.		4.614,31C	4.614,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C
Débitos: 4.731,10D Créditos: 4.614,31C Saldo Atual: 4.614,31C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559		OI S.A.				Sd. Ant.:	3.200,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	3.200,47C
01/04/2024	2084732	NF - 002000690970394 - OI S.A.	002000690970394	0182020.		102,62C	
01/04/2024	2084514	NF - 002000690979111 - OI S.A.	002000690979111	0182020.		106,05C	
01/04/2024	2084720	NF - 002000690970466 - OI S.A.	002000690970466	0182020.		103,10C	
01/04/2024	2084746	NF - 002000690970434 - OI S.A.	002000690970434	0182020.		250,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	561,80C	3.762,27C
04/04/2024	2096928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921429/01 OI S.A.	002000690921429	0182020.	180,29D		
04/04/2024	2098644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921377/01 OI S.A.	002000690921377	0182020.	996,47D		
04/04/2024	2098645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000690933120/01 OI S.A.	2000690933120/0	0182020.	221,64D		
04/04/2024	2098646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000690935220/01 OI S.A.	2000690935220/0	0182020.	221,64D		
04/04/2024	2098647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690919686/01 OI S.A.	002000690919686	0182020.	137,84D		
04/04/2024	2098648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690928258/01 OI S.A.	002000690928258	0182020.	137,84D		
04/04/2024	2098649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921362/01 OI S.A.	002000690921362	0182020.	130,01D		
04/04/2024	2098650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690921419/01 OI S.A.	002000690921419	0182020.	130,01D		
04/04/2024	2098651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690895162/01 OI S.A.	002000690895162	0182020.	105,43D		
04/04/2024	2098652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690899193/01 OI S.A.	002000690899193	0182020.	104,84D		
04/04/2024	2098653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690899126/01 OI S.A.	002000690899126	0182020.	85,63D		
TOTAL DIA ----->					2.451,64D	0,00	1.310,63C
05/04/2024	2099140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690935286/01 OI S.A.	002000690935286	0182020.	261,17D		
05/04/2024	2099142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690935271/01 OI S.A.	002000690935271	0182020.	129,84D		
05/04/2024	2099144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690943617/01 OI S.A.	002000690943617	0182020.	178,91D		
05/04/2024	2099146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690979111/01 OI S.A.	002000690979111	0182020.	106,05D		
05/04/2024	2099148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690933051/01 OI S.A.	002000690933051	0182020.	178,91D		
05/04/2024	2099150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690970466/01 OI S.A.	002000690970466	0182020.	103,10D		
05/04/2024	2099152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690970394/01 OI S.A.	002000690970394	0182020.	102,62D		
05/04/2024	2099154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690970434/01 OI S.A.	002000690970434	0182020.	250,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.310,63D	0,00	0,00

Débitos: 3.762,27D Créditos: 561,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	2138987	VALOR REF. 0000008297 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008297	0182020.		6,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,50C	6,50C
04/04/2024	2138989	VALOR REF. 0000000316 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000000316	0182020.		32,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,20C	38,70C
05/04/2024	2138991	VALOR REF. 0000008326 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	38,70C
		O LTDA	0000008326	0182020.		27,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,90C	66,60C
08/04/2024	2138993	VALOR REF. 0000008339 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008339	0182020.		50,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	116,60C
09/04/2024	2139009	VALOR REF. 0000008345 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008345	0182020.		99,90C	
09/04/2024	2139011	VALOR REF. 0000008342 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008342	0182020.		114,40C	
09/04/2024	2139013	VALOR REF. 0000008343 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008343	0182020.		254,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	468,90C	585,50C
17/04/2024	2139015	VALOR REF. 0000008412 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008412	0182020.		55,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	55,55C	641,05C
19/04/2024	2139017	VALOR REF. 0000008429 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008429	0182020.		120,00C	
19/04/2024	2139019	VALOR REF. 0000008432 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008432	0182020.		7,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	127,50C	768,55C
24/04/2024	2139021	VALOR REF. 0000008449 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008449	0182020.		26,40C	
24/04/2024	2139023	VALOR REF. 0000008453 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008453	0182020.		52,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	78,90C	847,45C
25/04/2024	2139025	VALOR REF. 0000008457 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008457	0182020.		76,00C	
25/04/2024	2139027	VALOR REF. 0000008459 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008459	0182020.		65,00C	
25/04/2024	2139029	VALOR REF. 0000008460 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008460	0182020.		39,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	180,60C	1.028,05C
26/04/2024	2139031	VALOR REF. 0000008479 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008479	0182020.		21,90C	
26/04/2024	2139033	VALOR REF. 0000008480 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008480	0182020.		31,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	53,70C	1.081,75C
30/04/2024	2141790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008343/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	1.081,75C
30/04/2024	2141795	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008429/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008343/01	0182020.	254,60D		
30/04/2024	2141796	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008342/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008429/01	0182020.	120,00D		
30/04/2024	2141798	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008345/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008342/01	0182020.	114,40D		
30/04/2024	2141799	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008457/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008345/01	0182020.	99,90D		
30/04/2024	2141800	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008459/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008457/01	0182020.	76,00D		
30/04/2024	2141803	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008412/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008459/01	0182020.	65,00D		
30/04/2024	2141804	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008453/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008412/01	0182020.	55,55D		
30/04/2024	2141805	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008339/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008453/01	0182020.	52,50D		
30/04/2024	2141807	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008460/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008339/01	0182020.	50,00D		
30/04/2024	2141808	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000316/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008460/01	0182020.	39,60D		
30/04/2024	2141809	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008480/01 F & G TEIXEIRA'S B	000000316/01	0182020.	32,20D		
30/04/2024	2141812	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008326/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008480/01	0182020.	31,80D		
30/04/2024	2141813	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008449/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008326/01	0182020.	27,90D		
30/04/2024	2141814	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008479/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008449/01	0182020.	26,40D		
30/04/2024	2141815	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008432/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008479/01	0182020.	21,90D		
30/04/2024	2141816	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008297/01 F & G TEIXEIRA'S B	000008432/01	0182020.	7,50D		
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008297/01	0182020.	6,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.081,75D	0,00	0,00

Débitos: 1.081,75D Créditos: 1.081,75C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/04/2024	2116218	NF - 0000012404 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012404	0182020.		7.207,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.207,33C	7.207,33C
15/04/2024	2115386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012404/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012404/01	0182020.	7.207,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.207,33D	0,00	0,00

Débitos: 7.207,33D Créditos: 7.207,33C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2394 3639 PPRO BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
10/04/2024	2110418	VALOR REF. NF - 0002969355 - PPRO BRASIL LTDA	0002969355	0182020.		2.595,14C		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.595,14C	2.595,14C	
15/04/2024	2115112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002969355/01 PPRO BRASIL LTDA	0002969355/01	0182020.	2.595,14D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.595,14D	0,00	0,00	

Débitos: 2.595,14D Créditos: 2.595,14C 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
12/04/2024	2137538	VALOR REF. 2024000619 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000619	0182020.		31,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	31,00C	
30/04/2024	2141810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000619/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000619/01	0182020.	31,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					31,00D	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	135.576,63C
04/04/2024	2097416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000238558/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000238558/01	0182020.	45.201,25D			
04/04/2024	2097417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000238558/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000238558/01	0182020.	45.187,69D			
04/04/2024	2097418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000238558/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000238558/01	0182020.	45.187,69D			
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	

12/04/2024	2116200	VALOR REF. NF - 0000240432 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		45.192,21C	
12/04/2024	2116201	VALOR REF. NF - 0000240432 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		45.192,21C	
12/04/2024	2116202	VALOR REF. NF - 0000240432 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		45.192,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C

17/04/2024	2117303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000240432/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432/01	0182020.	45.201,25D		
17/04/2024	2117304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000240432/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432/01	0182020.	45.187,69D		
17/04/2024	2117305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000240432/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432/01	0182020.			

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.:	45.187,69C
		O LTDA	0000240432/01	0182020.	45.187,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	

Débitos: 271.153,26D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.:	13.849,90C
04/04/2024	2097476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008103/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	000008103/01	0182020.	5.172,28D			
04/04/2024	2097478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008125/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	000008125/01	0182020.	8.625,82D			
04/04/2024	2097479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008125/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	000008125/01	0182020	51,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					13.849,90D	0,00	0,00	

Débitos: 13.849,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
10/04/2024	2137536	VALOR REF. 0000000771 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000771	0182020.		30,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C	
16/04/2024	2137596	VALOR REF. 0000000783 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000783	0182020.		5,95C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5,95C	35,95C	
26/04/2024	2138845	VALOR REF. 0000000798 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000798	0182020.		240,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	275,95C	
30/04/2024	2141791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000798/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000798/01	0182020.	240,00D			
30/04/2024	2141811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000771/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000771/01	0182020.	30,00D			
30/04/2024	2141817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000783/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000783/01	0182020.	5,95D		0,00	
TOTAL DIA ----->					275,95D	0,00	0,00	

Débitos: 275,95D Créditos: 275,95C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.:	3.238,09C
04/04/2024	2097186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	1.312,74D			
04/04/2024	2097187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D			
04/04/2024	2097188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	1.750,32C
-----							
		XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	175,03D		
04/04/2024	2097193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,52D		
04/04/2024	2097203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016356/01 ORTOM INDUSTRIA TE XTIL LTDA	0000016356/01	0182020.	87,48D		
TOTAL DIA ----->					3.238,09D	0,00	0,00
-----							
15/04/2024	2131034	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		3.891,20C	
15/04/2024	2131035	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		1.870,13C	
15/04/2024	2131036	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		1.027,26C	
15/04/2024	2131037	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		409,03C	
15/04/2024	2131038	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		350,53C	
15/04/2024	2131039	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		331,28C	
15/04/2024	2131040	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		292,03C	
15/04/2024	2131041	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		292,03C	
15/04/2024	2131042	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		263,02C	
15/04/2024	2131043	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		262,55C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	8.989,06C
-----							
15/04/2024	2131044	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131045	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131046	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131047	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131048	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131049	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		204,52C	
15/04/2024	2131050	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		175,27C	
15/04/2024	2131051	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		175,03C	
15/04/2024	2131052	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		146,02C	
15/04/2024	2131053	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		146,02C	
15/04/2024	2131054	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		146,02C	
15/04/2024	2131055	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		117,00C	
15/04/2024	2131056	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		116,77C	
15/04/2024	2131057	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		116,77C	
15/04/2024	2131058	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		87,52C	
15/04/2024	2131059	VALOR REF. 0000016696 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.		58,50C	11.501,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.501,10C	11.501,10C

Débitos: 3.238,09D Créditos: 11.501,10C Saldo Atual: 11.501,10C

Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	1.788,87C
-----							
01/04/2024	2112733	NF - 000000155032024 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000155032024	0182020.		7.469,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.469,10C	9.257,97C
15/04/2024	2114732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155032024/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	000000155032024	0182020.	7.469,10D		
TOTAL DIA ----->					7.469,10D	0,00	1.788,87C
30/04/2024	2139294	NF - 000000151791771 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000151791771	0182020.		178,98C	
30/04/2024	2139288	NF - 000000151794439 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000151794439	0182020.		695,54C	
30/04/2024	2139290	NF - 000000151857749 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000151857749	0182020.		103,02C	
30/04/2024	2139298	NF - 000000152095327 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000152095327	0182020.		108,16C	
30/04/2024	2139296	NF - 000000152103923 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000152103923	0182020.		103,02C	
30/04/2024	2139292	NF - 000000152296614 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	000000152296614	0182020.		408,39C	3.385,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.597,11C	3.385,98C

Débitos: 7.469,10D Créditos: 9.066,21C Saldo Atual: 3.385,98C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	0,00
-----							



Centro de Custo: 0182020

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
24/04/2024	2130631	VALOR REF. 0000020854 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020854	0182020.		549,00C	549,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	549,00C	549,00C

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

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 92.653,57C
01/04/2024	2089815	VALOR REF. NF - 0000000224 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000224	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	199.561,56C

04/04/2024	2097410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000222/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000222/01	0182020	92.653,57D		
TOTAL DIA ----->					92.653,57D	0,00	106.907,99C

08/04/2024	2099810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000224/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000224/01	0182020	106.907,99D		
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00

29/04/2024	2141007	VALOR REF. NF - 0000000225 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000225	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C

Débitos: 199.561,56D Créditos: 213.815,98C Saldo Atual: 106.907,99C

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2112688	VALOR REF. NF - 0000000030 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000030	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C

15/04/2024	2115322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000030/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2024	2137397	VALOR REF. 0000020210 - W J M DENTAL LTDA	0000020210	0182020.		402,00C	
26/04/2024	2137398	VALOR REF. 0000020210 - W J M DENTAL LTDA	0000020210	0182020.		268,00C	670,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	670,00C	670,00C

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

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 20.264,46C
05/04/2024	2099518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015171/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015171/01	0182020.	590,23D		
05/04/2024	2099582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 19.674,23C
	000015191/01	EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015191/01	0182020.	19.674,23D		
TOTAL DIA ----->					20.264,46D	0,00	0,00
30/04/2024	2139306	VALOR REF. NF - 0000015266 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015266	0182020.		19.801,84C	19.801,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.801,84C	19.801,84C
Débitos: 20.264,46D Créditos: 19.801,84C Saldo Atual: 19.801,84C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2112703	VALOR REF. NF - 4245984332 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	4245984332	0182020.		119,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
15/04/2024	2115817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 245984332/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	4245984332/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2112562	VALOR REF. NF - 4245984315 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	4245984315	0182020.		239,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
15/04/2024	2115816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 245984315/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	4245984315/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3341 4885 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO							Sd. Ant.: 4.729,54C
01/04/2024	2086397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 400015293/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	1400015293/01	0182020.	4.729,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.729,54D	0,00	0,00
Débitos: 4.729,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2100839	VALOR REF. 0000068569 - VIA VER DE MOTORS LTDA	0000068569	0182020.		326,54C	
04/04/2024	2100691	VALOR REF. NF - 0000029511 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000029511	0182020.		265,94C	
04/04/2024	2107663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068569/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000068569/01	0182020.	326,54D		
04/04/2024	2107664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029511/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000029511/01	0182020.	266,00D		
04/04/2024	2113397	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR VIA VERDE NF 29511	0000000000000000	0182020		0,06C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					592,54D	592,54C	0,00
Débitos: 592,54D Créditos: 592,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 35.624,25C
08/04/2024	2114716	VALOR REF. 0000010615 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010615	0182020.		3.354,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.354,00C	38.978,25C
10/04/2024	2114071	VALOR REF. 0000010631 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010631	0182020.		13.518,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.518,90C	52.497,15C
12/04/2024	2113473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010544/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010544/01	0182020.	12.532,70D		
12/04/2024	2113533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010522/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010522/01	0182020.	5.989,00D		
12/04/2024	2113721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010491/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010491/01	0182020.	17.102,55D		
TOTAL DIA ----->					35.624,25D	0,00	16.872,90C
26/04/2024	2132862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010631/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010631/01	0182020.	13.518,90D		3.354,00C
TOTAL DIA ----->					13.518,90D	0,00	3.354,00C
Débitos: 49.143,15D Créditos: 16.872,90C Saldo Atual: 3.354,00C							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 40.807,66C
02/04/2024	2089655	VALOR REF. NF - 0000000532 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000532	0182020		40.590,00C	
02/04/2024	2088680	VALOR REF. NF - 0000000533 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000533	0182020.		10.902,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.492,80C	92.300,46C
04/04/2024	2097108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024514/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0002024514/01	0182020	805,50D		
04/04/2024	2097112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024513/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0002024513/01	0182020	129,00D		
04/04/2024	2097114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000525/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000525/01	0182020	648,51D		
04/04/2024	2097118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000517/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000517/01	0182020	49,90D		
04/04/2024	2097488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000522/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000522/01	0182020	39.174,75D		
TOTAL DIA ----->					40.807,66D	0,00	51.492,80C
05/04/2024	2099224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000533/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000533/01	0182020.	10.902,80D		
05/04/2024	2099450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	40.590,00C
-----							
		000000532/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	000000532/01	0182020	40.590,00D		
-----							
TOTAL DIA ----->					51.492,80D	0,00	0,00
30/04/2024	2144478	VALOR REF. NF - 0000000564 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000564	0182020		978,00C	978,00C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	978,00C	978,00C

Débitos: 92.300,46D Créditos: 52.470,80C Saldo Atual: 978,00C

Conta: 2.1.2.01.3420 5087						Sd. Ant.:	0,00
-----							
17/04/2024	2139606	VALOR REF. NF - 0017042024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0017042024	0182020.		15,76C	
17/04/2024	2139616	VALOR REF. NF - 0170420241 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0170420241	0182020.		11,58C	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	27,34C	27,34C
22/04/2024	2139626	VALOR REF. NF - 0022042024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0022042024	0182020.		13,88C	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	13,88C	41,22C
26/04/2024	2139636	VALOR REF. NF - 0026042024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026042024	0182020.		15,55C	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	15,55C	56,77C
30/04/2024	2140221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		017042024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0017042024/01	0182020.	15,76D		
30/04/2024	2140222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		026042024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0026042024/01	0182020.	15,55D		
30/04/2024	2140228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		022042024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0022042024/01	0182020.	13,88D		
30/04/2024	2140232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		170420241/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0170420241/01	0182020.	11,58D		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					56,77D	0,00	0,00

Débitos: 56,77D Créditos: 56,77C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3442 5159						Sd. Ant.:	0,00
-----							
01/04/2024	2119410	VALOR REF. NF - 0000000102 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000102	0182020.		327,90C	
01/04/2024	2139518	VALOR REF. NF - 0000000101 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000101	0182020.		16,40C	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	344,30C	344,30C
29/04/2024	2138302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000102/01 J DOS S PORTELLA	0000000102/01	0182020.	327,90D		
29/04/2024	2138322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000101/01 J DOS S PORTELLA	0000000101/01	0182020.	16,40D		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					344,30D	0,00	0,00

Débitos: 344,30D Créditos: 344,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3459 5248						Sd. Ant.:	0,00
-----							
MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	2110341	0000000429 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000429	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
12/04/2024	2113723	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000429/01	0000000429/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2086070	VALOR REF. NF - 0000002217 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217	0182020.		41.328,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.328,57C	41.328,57C
05/04/2024	2099216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002217/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217/01	0182020.	41.331,55D		
05/04/2024	2113404	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	0000000000000000	0182020		2,98C	0,00
TOTAL DIA ----->					41.331,55D	2,98C	0,00

Débitos: 41.331,55D Créditos: 41.331,55C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 2.775,30C
04/04/2024	2097110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009941/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009941/01	0182020.	1.882,50D		
04/04/2024	2097358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	260,40D		
04/04/2024	2097359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	62,00D		
04/04/2024	2097364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	37,20D		
04/04/2024	2097365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000009683/01	0182020.	31,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 161,20C
04/04/2024	2097369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	31,00D		
04/04/2024	2097372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	24,80D		
04/04/2024	2097373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	12,40D		
04/04/2024	2097374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	12,40D		
04/04/2024	2097375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	12,40D		
04/04/2024	2097376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009683/01 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000009683/01	0182020.	6,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.775,30D	0,00	0,00

Débitos: 2.775,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 15.000,00C
04/04/2024	2097412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000007/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000007/01	0182020	15.000,00D		
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
10/04/2024	2115731	VALOR REF. NF - 2024000011 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000011	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
17/04/2024	2117301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000011/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000011/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 30.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	2139656	VALOR REF. 0000218948 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000218948	0182020.		181,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	181,03C	181,03C
30/04/2024	2140207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218948/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000218948/01	0182020.	181,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					181,03D	0,00	0,00

Débitos: 181,03D Créditos: 181,03C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
03/04/2024	2117646	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000002120 - FABIANO TADEU DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
		OLIVEIRA 31496554809	0000002120	0182020.		32,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,44C	32,44C
29/04/2024	2138292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002120/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000002120/01	0182020.	32,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					32,44D	0,00	0,00
Débitos: 32,44D Créditos: 32,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 1.077,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 51,43C
05/04/2024	2099572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033613/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000033613/01	0182020.	51,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					51,43D	0,00	0,00
Débitos: 51,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	2145296	VALOR REF. 0000007337 - MINULIG HT ELETROTECNICA LTDA	0000007337	0182020.		320,50C	320,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	320,50C	320,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 320,50C Saldo Atual: 320,50C							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2113132	VALOR REF. NF - 0000000103 - IA M CARE	0000000103	0182020		6.730,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
12/04/2024	2115729	VALOR REF. NF - 0000000104 - IA M CARE	0000000104	0182020		6.730,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	13.460,00C
15/04/2024	2115324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 IAM CARE	0000000103/01	0182020	6.730,00D		
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	6.730,00C
17/04/2024	2117299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 IAM CARE	0000000104/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.460,00D Créditos: 13.460,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 2.066,85C
12/04/2024	2113475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009379/01	0182020.	711,96D		
12/04/2024	2113476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009379/01	0182020.	278,08D		
12/04/2024	2113477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 1.076,81C
12/04/2024	2113478	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	277,94D		
12/04/2024	2113479	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	209,50D		
12/04/2024	2113480	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	93,60D		
12/04/2024	2113481	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	90,68D		
12/04/2024	2113482	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	71,64D		
12/04/2024	2113483	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	62,40D		
12/04/2024	2113484	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	55,05D		
12/04/2024	2113485	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	48,36D		
12/04/2024	2113486	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	48,36D		
12/04/2024	2113487	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	33,03D		
12/04/2024	2113488	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	31,20D		
12/04/2024	2113489	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	22,02D		
12/04/2024	2113490	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	11,01D		
12/04/2024	2113491	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009379/01 ELPACKING EMBALAGE	000009379/01	0182020.	11,01D		
					11,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.066,85D	0,00	0,00
Débitos: 2.066,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	2139080	NF - 000000000531439 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	000000000531439	0182020.		64,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,00C	64,00C
25/04/2024	2139082	NF - 079013284926665 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	079013284926665	0182020.		349,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	349,20C	413,20C
30/04/2024	2141789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 79013284926665/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	079013284926665	0182020.	349,20D		
30/04/2024	2141801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000531439/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	000000000531439	0182020.	64,00D		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					413,20D	0,00	0,00	

Débitos: 413,20D Créditos: 413,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/04/2024	2089854	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		24.056,89C		
01/04/2024	2089855	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		16.793,89C		
01/04/2024	2089856	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		15.905,40C		
01/04/2024	2089857	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		9.684,33C		
01/04/2024	2089858	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		9.533,87C		
01/04/2024	2089859	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.		9.382,72C		
TOTAL DIA ----->					0,00	85.357,10C	85.357,10C	

08/04/2024	2099812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	24.056,88D		
08/04/2024	2099813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	16.793,90D		
08/04/2024	2099814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	15.905,40D		
08/04/2024	2099815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.684,33D		
08/04/2024	2099816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.533,87D		
08/04/2024	2099817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.382,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					85.357,10D	0,00	0,00

Débitos: 85.357,10D Créditos: 85.357,10C Saldo Atual: 0,00

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

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

Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	2114642	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		357,50C		
04/04/2024	2114643	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		214,50C		
04/04/2024	2114644	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		214,50C		
04/04/2024	2114645	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C		
04/04/2024	2114646	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C		
04/04/2024	2114647	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C		
04/04/2024	2114648	VALOR REF. 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000097	0182020.		143,00C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4084 6707						Sd. Ant.:	1.215,50C
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000097	0182020.		143,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.358,50C	1.358,50C
26/04/2024	2134658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	357,50D		
26/04/2024	2134659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	214,50D		
26/04/2024	2134660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	214,50D		
26/04/2024	2134661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		
26/04/2024	2134662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		
26/04/2024	2134663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		
26/04/2024	2134664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000097/01	0182020.	143,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.358,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.358,50D Créditos: 1.358,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4142 6847						Sd. Ant.:	2.717,40C
04/04/2024	2096930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	2.017,40D		
04/04/2024	2096931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	48,50D		
04/04/2024	2096938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 JPMED MATERIAL MED ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA							Sd. Ant.: 178,50C
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	45,50D		
04/04/2024	2096944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	42,50D		
04/04/2024	2096945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	6,00D		
04/04/2024	2096949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		
04/04/2024	2096955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000103/01 JPMED MATERIAL MED					
		ICO LTDA	0000000103/01	0182020.	3,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.717,40D	0,00	0,00
Débitos: 2.717,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 5.000,00C
04/04/2024	2097486	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00421/01	0000000421/01	0182020.	5.000,00D		
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
19/04/2024	2130036	0000000432 - RODRIGO RICARDO PE					
		REIRA GONÇALVES	0000000432	0182020.		5.550,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.550,00C	5.550,00C
26/04/2024	2134726	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00432/01	0000000432/01	0182020.	5.550,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.550,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.550,00D Créditos: 5.550,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2099825	VALOR REF. NF - 0034997155 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034997155	0182020.		79,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
10/04/2024	2110836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034997155/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034997155/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2130362	VALOR REF. NF - 0010042024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0010042024	0182020.		17,19C	17,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,19C	17,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 17,19C Saldo Atual: 17,19C							
Conta: 2.1.2.01.4259 7088 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472							Sd. Ant.: 950,92C
10/04/2024	2110808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001103/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	000001103/01	0182020.	147,56D		
TOTAL DIA ----->					147,56D	0,00	803,36C
15/04/2024	2115348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001083/01 JUAREZ FERREIRA DE MORAIS 67408494472	000001083/01	0182020.	803,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					803,36D	0,00	0,00
Débitos: 950,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 500,30C
04/04/2024	2097338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	285,72D		
04/04/2024	2097339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	46,90D		
04/04/2024	2097340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	41,43D		
04/04/2024	2097341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	26,97D		
04/04/2024	2097342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000001087/01	0182020.	17,98D		
04/04/2024	2097347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231 R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 9,38C
		000001087/01 R2 RIO PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000001087/01	0182020.	9,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					500,30D	0,00	0,00
Débitos: 500,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 6.978,00C
04/04/2024	2097398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008720581/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008720581/01	0182020.	2.382,00D		
04/04/2024	2097472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008760077/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008760077/01	0182020.	2.340,00D		
04/04/2024	2097524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008811359/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008811359/01	0182020.	2.256,00D		
TOTAL DIA ----->					6.978,00D	0,00	0,00

10/04/2024	2110517	VALOR REF. 0008870101 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008870101	0182020.		3.048,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.048,00C	3.048,00C

18/04/2024	2118925	VALOR REF. 0008905606 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008905606	0182020.		2.466,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.466,00C	5.514,00C

19/04/2024	2121051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008870101/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008870101/01	0182020.	3.048,00D		
TOTAL DIA ----->					3.048,00D	0,00	2.466,00C

26/04/2024	2134672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008905606/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008905606/01	0182020.	2.466,00D		
TOTAL DIA ----->					2.466,00D	0,00	0,00

29/04/2024	2139506	VALOR REF. 0008941608 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008941608	0182020.		1.380,00C	1.380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00C	1.380,00C
Débitos: 12.492,00D Créditos: 6.894,00C Saldo Atual: 1.380,00C							

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

Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 5.979,82C
02/04/2024	2110273	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		1.638,00C	
02/04/2024	2110274	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		18,15C	
02/04/2024	2110275	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		5,50C	
02/04/2024	2110276	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000768	0182020.		5,50C	
02/04/2024	2110277	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	7.646,97C
----->							
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000768	0182020.		2,75C	
02/04/2024	2110278	VALOR REF. 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000768	0182020.		1,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.671,00C	7.650,82C
----->							
09/04/2024	2129777	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000789	0182020.		279,50C	
09/04/2024	2129778	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000789	0182020.		268,50C	
09/04/2024	2129779	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000789	0182020.		178,80C	
09/04/2024	2129780	VALOR REF. 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000789	0182020.		66,20C	
09/04/2024	2138809	VALOR REF. 0000000796 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
	A		0000000796	0182020.		200,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	993,50C	8.644,32C
----->							
12/04/2024	2113651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	614,62D		
12/04/2024	2113652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	307,50D		
12/04/2024	2113653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	304,50D		
12/04/2024	2113654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	227,30D		
12/04/2024	2113655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	182,40D		
12/04/2024	2113656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	181,25D		
12/04/2024	2113657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	171,75D		
12/04/2024	2113658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	167,95D		
12/04/2024	2113659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	163,30D		
12/04/2024	2113660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	147,65D		
12/04/2024	2113661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	139,90D		
12/04/2024	2113662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	133,90D		
12/04/2024	2113663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	131,70D		
12/04/2024	2113664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000734/01	0182020.	117,70D		
12/04/2024	2113665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	5.652,90C
		000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	113,95D		
12/04/2024	2113666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	109,55D		
12/04/2024	2113667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	106,00D		
12/04/2024	2113668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	102,05D		
12/04/2024	2113669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	100,30D		
12/04/2024	2113670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	100,10D		
12/04/2024	2113671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	98,25D		
12/04/2024	2113672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	95,20D		
12/04/2024	2113673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	87,15D		
12/04/2024	2113674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	83,10D		
12/04/2024	2113675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	82,10D		
12/04/2024	2113676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	81,95D		
12/04/2024	2113677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	53,95D		
12/04/2024	2113678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	51,30D		
12/04/2024	2113679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	43,65D		
12/04/2024	2113680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	43,15D		
12/04/2024	2113681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	36,00D		
12/04/2024	2113682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	18,05D		
12/04/2024	2113683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	7,30D		
12/04/2024	2113684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	5,70D		
12/04/2024	2113685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000734/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000734/01	0182020.	2,90D		
TOTAL DIA ----->					4.413,12D	0,00	4.231,20C
26/04/2024	2134540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000704/01	0182020.	1.027,80D		
26/04/2024	2134541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	3.203,40C
		000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	74,00D		
26/04/2024	2134542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	56,15D		
26/04/2024	2134543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	51,60D		
26/04/2024	2134544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	50,20D		
26/04/2024	2134545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	47,40D		
26/04/2024	2134546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	44,50D		
26/04/2024	2134547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	36,75D		
26/04/2024	2134548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	32,75D		
26/04/2024	2134549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	27,90D		
26/04/2024	2134550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	23,00D		
26/04/2024	2134551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	19,50D		
26/04/2024	2134552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	12,25D		
26/04/2024	2134553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	10,80D		
26/04/2024	2134554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	9,80D		
26/04/2024	2134555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	9,30D		
26/04/2024	2134556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	7,35D		
26/04/2024	2134557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	5,00D		
26/04/2024	2134558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2134559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	4,40D		
26/04/2024	2134560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	4,15D		
26/04/2024	2134561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	2,00D		
26/04/2024	2134562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1,70D		
26/04/2024	2134563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000704/01	0182020.	1,50D		
26/04/2024	2134564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 2.666,50C
26/04/2024	2134565	000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000704/01	0182020.	1,00D		
26/04/2024	2134592	000000704/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000704/01	0182020.	1,00D		
26/04/2024	2134593	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000768/01	0182020.	1.638,00D		
26/04/2024	2134594	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000768/01	0182020.	18,15D		
26/04/2024	2134595	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000768/01	0182020.	5,50D		
26/04/2024	2134596	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000768/01	0182020.	5,50D		
26/04/2024	2134597	000000768/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000768/01	0182020.	2,75D		
TOTAL DIA ----->					3.237,70D	0,00	993,50C

Débitos: 7.650,82D Créditos: 2.664,50C Saldo Atual: 993,50C

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 239,99C
10/04/2024	2110834	002678975/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678975/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00

Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.070,00C
04/04/2024	2097522	0000120/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	00000120/01	0182020	1.070,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.070,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.070,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 708,70C
04/04/2024	2097400	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	319,40D		
04/04/2024	2097401	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	249,50D		
04/04/2024	2097402	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	49,90D		
04/04/2024	2097403	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	49,90D		
04/04/2024	2097404	000056610/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000056610/01	0182020.	49,90D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 40,00C
		TDA	0000056610/01	0182020.	40,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					708,70D	0,00	0,00

Débitos: 708,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 3.372,00C
04/04/2024	2097474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000105/01	0182020.	3.372,00D		
TOTAL DIA ----->					3.372,00D	0,00	0,00

12/04/2024	2138871	VALOR REF. 0000000113 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000113	0182020.		1.060,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.060,00C	1.060,00C

26/04/2024	2139326	VALOR REF. 0000000125 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000125	0182020.		247,52C	
26/04/2024	2139336	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000117 - ADALBERTO DA SILV A MELLO JUNIOR 14082626735	0000000117	0182020.		120,46C	1.427,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	367,98C	1.427,98C

Débitos: 3.372,00D Créditos: 1.427,98C Saldo Atual: 1.427,98C

Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/04/2024	2116910	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		44,00C	
16/04/2024	2116911	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116912	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116913	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116914	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116915	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116916	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		11,00C	
16/04/2024	2116917	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		6,60C	
16/04/2024	2116918	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		5,50C	
16/04/2024	2116919	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		5,50C	
16/04/2024	2116920	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		4,40C	
16/04/2024	2116921	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		2,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	134,20C
16/04/2024	2116922	VALOR REF. 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000094	0182020.		2,20C	
16/04/2024	2116862	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		5.592,90C	
16/04/2024	2116863	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		905,00C	
16/04/2024	2116864	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		905,00C	
16/04/2024	2116865	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		905,00C	
16/04/2024	2116866	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		724,00C	
16/04/2024	2116867	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		543,00C	
16/04/2024	2116868	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116869	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116870	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116871	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116872	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		362,00C	
16/04/2024	2116873	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116874	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116875	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116876	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116877	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116878	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		181,00C	
16/04/2024	2116879	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		90,50C	
16/04/2024	2116880	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		90,50C	
16/04/2024	2116881	VALOR REF. 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000093	0182020.		18,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.806,40C	12.806,40C
29/04/2024	2138158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093/01	0182020.	5.592,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	7.213,50C
29/04/2024	2138159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	905,00D		
29/04/2024	2138160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	905,00D		
29/04/2024	2138161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	905,00D		
29/04/2024	2138162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	724,00D		
29/04/2024	2138163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	543,00D		
29/04/2024	2138164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	362,00D		
29/04/2024	2138169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	181,00D		
29/04/2024	2138175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	90,50D		
29/04/2024	2138176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	90,50D		
29/04/2024	2138177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000093/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000093/01	0182020.	18,10D		
29/04/2024	2138198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	44,00D		
29/04/2024	2138199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 59,40C
29/04/2024	2138202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	11,00D		
29/04/2024	2138205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	6,60D		
29/04/2024	2138206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	5,50D		
29/04/2024	2138207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	5,50D		
29/04/2024	2138208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	4,40D		
29/04/2024	2138209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	2,20D		
29/04/2024	2138210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000094/01	0182020.	2,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.806,40D	0,00	0,00
Débitos: 12.806,40D Créditos: 12.806,40C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
29/04/2024	2139666	VALOR REF. 0008942031 - BADA SA LGADOS	0008942031	0182020.		165,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	165,02C	165,02C
30/04/2024	2140208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008942031/01 BADA SALGADOS	0008942031/01	0182020.	165,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					165,02D	0,00	0,00
Débitos: 165,02D Créditos: 165,02C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2112904	VALOR REF. NF - 0000087466 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000087466	0182020.		226,66C	226,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	226,66C	226,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 226,66C Saldo Atual: 226,66C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	2137598	VALOR REF. 0000120470 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000120470	0182020.		398,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	398,21C	398,21C
30/04/2024	2141788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000120470/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000120470/01	0182020.	398,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					398,21D	0,00	0,00
Débitos: 398,21D Créditos: 398,21C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4495 7592						Sd. Ant.:	2.877,00C
26/04/2024	2134486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		
26/04/2024	2134490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001025/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000001025/01	0182020.	369,00D		1.032,00C
TOTAL DIA ----->					1.845,00D	0,00	1.032,00C
Débitos: 1.845,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032,00C							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630						Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	2139542	VALOR REF. NF - 1641417007 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	1641417007	0182020.		14,16C	
02/04/2024	2139554	VALOR REF. NF - 2641442165 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2641442165	0182020.		14,16C	
02/04/2024	2139566	VALOR REF. NF - 2641464102 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2641464102	0182020.		14,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42,48C	42,48C
04/04/2024	2139586	VALOR REF. NF - 2644638318 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2644638318	0182020.		14,79C	
04/04/2024	2139596	VALOR REF. NF - 2642646294 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2642646294	0182020.		14,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,58C	72,06C
30/04/2024	2140223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 642646294/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2642646294/01	0182020.	14,79D		
30/04/2024	2140224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 644638318/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2644638318/01	0182020.	14,79D		
30/04/2024	2140225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 641442165/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2641442165/01	0182020.	14,16D		
30/04/2024	2140226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 641464102/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2641464102/01	0182020.	14,16D		
30/04/2024	2140227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 641417007/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	1641417007/01	0182020.	14,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					72,06D	0,00	0,00
Débitos: 72,06D Créditos: 72,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4586 7775						Sd. Ant.:	0,00
15/04/2024	2114393	VALOR REF. NF - 0240061367 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0240061367	0182020.		197,21C	
15/04/2024	2115769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240061367/01 DUA - PODER JUDICI ÁRIO DO ESPÍRITO SANTO	0240061367/01	0182020.	197,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					197,21D	197,21C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4586 7775		DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO			Sd. Ant.:		0,00
-----							
Débitos: 197,21D		Créditos: 197,21C		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.4617 7837		ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.			Sd. Ant.:		0,00
-----							
11/04/2024	2114057	VALOR REF. 0000000041 - ZEP MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LT DA.	0000000041	0182020.		5.370,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.370,50C	5.370,50C
-----							
26/04/2024	2134656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 ZEP MATERIAIS DE C ONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	000000041/01	0182020.	5.370,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.370,50D	0,00	0,00
Débitos: 5.370,50D		Créditos: 5.370,50C		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.4639 7889		AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Sd. Ant.:		42,87C
-----							
30/04/2024	2140217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195915/01 AMERICANAS S.A	0000195915/01	0182020.	42,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					42,87D	0,00	0,00
Débitos: 42,87D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.4701 8017		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:		5.507,00C
-----							
04/04/2024	2096982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	3.888,59D		
04/04/2024	2096983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		119,80D	
04/04/2024	2096984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		97,60D	
04/04/2024	2096985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		97,60D	
04/04/2024	2096986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		96,80D	
04/04/2024	2096987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		94,30D	
04/04/2024	2096988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		84,50D	
04/04/2024	2096989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		84,10D	
04/04/2024	2096990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		80,42D	
04/04/2024	2096991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.		74,70D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4701 8017		LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	788,59C
04/04/2024	2096992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	73,90D		
04/04/2024	2096993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	69,60D		
04/04/2024	2096994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	69,60D		
04/04/2024	2096995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	60,40D		
04/04/2024	2096996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	59,40D		
04/04/2024	2096997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	54,30D		
04/04/2024	2096998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	54,30D		
04/04/2024	2096999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	43,30D		
04/04/2024	2097004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	41,60D		
04/04/2024	2097005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	32,65D		
04/04/2024	2097006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	21,65D		
04/04/2024	2097007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	21,65D		
04/04/2024	2097008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018127/01 LINO BRIOTE PRODUT OS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0000018127/01	0182020.	13,04D		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4701	8017	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
TOTAL DIA	----->				5.507,00D	0,00	0,00

Débitos: 5.507,00D    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4714	8043	MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	4.993,08C
----------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

08/04/2024	2099700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	312,00D		
08/04/2024	2099701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	276,00D		
08/04/2024	2099702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	276,00D		
08/04/2024	2099703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	257,22D		
08/04/2024	2099704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	238,08D		
08/04/2024	2099705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	226,08D		
08/04/2024	2099706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	214,08D		
08/04/2024	2099707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	202,08D		
08/04/2024	2099713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	184,08D		
08/04/2024	2099714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	179,58D		
08/04/2024	2099715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	166,08D		
08/04/2024	2099716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	160,50D		
08/04/2024	2099717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		
08/04/2024	2099718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		
08/04/2024	2099719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		
08/04/2024	2099720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	157,08D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4714 8043						Sd. Ant.:	662,58C
-----							
08/04/2024	2099721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	128,16D		
08/04/2024	2099722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	128,16D		
08/04/2024	2099723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	128,16D		
08/04/2024	2099724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	86,22D		
08/04/2024	2099725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	83,16D		
08/04/2024	2099726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	63,48D		
08/04/2024	2099727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	22,50D		
08/04/2024	2099728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	13,50D		
08/04/2024	2099729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001825/01 MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000001825/01	0182020.	9,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.993,08D	0,00	0,00
Débitos: 4.993,08D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4715 8045						Sd. Ant.:	603,12C
-----							
04/04/2024	2097120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	583,10D		
04/04/2024	2097121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	2,20D		
04/04/2024	2097122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	2,20D		
04/04/2024	2097123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	2,20D		
04/04/2024	2097124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,76D		
04/04/2024	2097131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000206/01 SUKRAN PAPELARIA	0000000206/01	0182020.	1,10D		
TOTAL DIA ----->					603,12D	0,00	0,00
09/04/2024	2139470	VALOR REF. 000000235 - SUKRAN PAPELARIA	0000000235	0182020.		65,82C	65,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,82C	65,82C
Débitos: 603,12D					Créditos: 65,82C		Saldo Atual: 65,82C

Conta: 2.1.2.01.4722 8060						ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4722 8060 ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2024	2111129	VALOR REF. NF - 0000000033 - ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	0000000033	0182020.		2.191,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.191,98C	2.191,98C
Conta: 2.1.2.01.4730 8077 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO							Sd. Ant.: 3.112,00C
22/04/2024	2130216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000213/01 RVO CORREIA BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO	0000000213/01	0182020.	3.112,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.112,00D	0,00	0,00
Débitos: 3.112,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 1.680,00C
04/04/2024	2097520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000084/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000084/01	0182020.	1.680,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.680,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.680,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4771 8157 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES							Sd. Ant.: 938,00C
26/04/2024	2134606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	748,80D		
26/04/2024	2134607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	84,00D		
26/04/2024	2134608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	69,20D		
26/04/2024	2134609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001310/01 SHOULDER SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0000001310/01	0182020.	36,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					938,00D	0,00	0,00
Débitos: 938,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	2098220	VALOR REF. NF - 0000000389 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000389	0182020		234.625,00C	
05/04/2024	2100484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000389/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000389/01	0182020	234.625,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					234.625,00D	234.625,00C	0,00
Débitos: 234.625,00D Créditos: 234.625,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4841 8300 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICO							Sd. Ant.: 317,90C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4841 8300 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICO Sd. Ant.:							317,90C
04/04/2024	2097146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	173,40D		
04/04/2024	2097147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	57,80D		
04/04/2024	2097148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	28,90D		
04/04/2024	2097149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	28,90D		
04/04/2024	2097150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001894/01 HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0000001894/01	0182020.	28,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					317,90D	0,00	0,00

Débitos: 317,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4854 8326 ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA Sd. Ant.:							3.199,20C
04/04/2024	2097042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000913/01 ES BIOSERVICE COME CIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA	0000000913/01	0182020.	3.199,20D		
TOTAL DIA ----->					3.199,20D	0,00	0,00

12/04/2024	2113554	VALOR REF. 0000000933 - ES BIOS ERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA	0000000933	0182020.		35.991,00C	35.991,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.991,00C	35.991,00C

Débitos: 3.199,20D Créditos: 35.991,00C Saldo Atual: 35.991,00C

Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA Sd. Ant.:							0,00
10/04/2024	2112694	VALOR REF. NF - 0000308633 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000308633	0182020.		850,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	850,20C	850,20C

15/04/2024	2115172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000308633/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000308633/01	0182020.	850,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					850,20D	0,00	0,00

Débitos: 850,20D Créditos: 850,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4888 8395 INMED HOSPITALAR EIRELI Sd. Ant.:							0,00
18/04/2024	2131672	VALOR REF. 0000002154 - INMED H OSPITALAR EIRELI	0000002154	0182020.		31.148,00C	31.148,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.148,00C	31.148,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 31.148,00C Saldo Atual: 31.148,00C

Conta: 2.1.2.01.4893 8405 YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Sd. Ant.:							0,00
17/04/2024	2137725	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4893 8405 YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		0000000041 - YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000000041	0182020.		500,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00C	500,00C	
30/04/2024	2141786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041/01 YANNI PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0000000041/01	0182020.	500,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					500,00D	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.4894 8407 OZEAS DE AZEREDO FERREIRA							Sd. Ant.:	0,00
19/04/2024	2137787	VALOR REF. 0000000007 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000007	0182020.		450,00C		
19/04/2024	2137781	VALOR REF. 0000000008 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000008	0182020.		200,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	650,00C	650,00C	
30/04/2024	2141787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000007/01 OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000007/01	0182020.	450,00D			
30/04/2024	2141793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000008/01 OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000008/01	0182020.	200,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					650,00D	0,00	0,00	

Débitos: 650,00D Créditos: 650,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4895 8409 EDUARDA L PIRES							Sd. Ant.:	0,00
20/04/2024	2138865	VALOR REF. 0000031412 - EDUARDA L PIRES	0000031412	0182020.		177,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	177,50C	177,50C	
30/04/2024	2141794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000031412/01 EDUARDA L PIRES	0000031412/01	0182020.	177,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					177,50D	0,00	0,00	

Débitos: 177,50D Créditos: 177,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4898 8423 ORTI A.C.T.R. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
29/04/2024	2140040	VALOR REF. 0000447043 - ORTI A.C.T.R. LTDA	0000447043	0182020.		7,53C		
TOTAL DIA ----->					0,00	7,53C	7,53C	
30/04/2024	2140247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000447043/01 ORTI A.C.T.R. LTDA	0000447043/01	0182020.	7,53D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7,53D	0,00	0,00	

Débitos: 7,53D Créditos: 7,53C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	5.693,80C
01/04/2024	2089816	NF - 0000000224 - REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0000000224	0182020		6.569,76C		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	12.263,56C	
19/04/2024	2132571	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 12.263,56C
		ARICA - COD 1162 COMP 03/2024	00000000022484	0182020	5.693,80D		
TOTAL DIA ----->					5.693,80D	0,00	6.569,76C
29/04/2024	2141008	NF - 0000000225 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000225	0182020		6.569,76C	13.139,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	13.139,52C

Débitos: 5.693,80D Créditos: 13.139,52C Saldo Atual: 13.139,52C

Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 11.555,29C
01/04/2024	2089614	NF - 0000202460 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202460	0182020		3.538,12C	
01/04/2024	2086078	NF - 0000002217 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217	0182020.		660,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.198,67C	15.753,96C
02/04/2024	2089610	NF - 0000000597 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000597	0182020		3.438,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.438,30C	19.192,26C
04/04/2024	2110759	NF - 0000033595 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000033595	0182020.		7,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,62C	19.199,88C
05/04/2024	2098222	NF - 0000000389 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000389	0182020		3.750,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.750,00C	22.949,88C
08/04/2024	2111139	NF - 0000000033 - ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	0000000033	0182020.		35,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	35,03C	22.984,91C
19/04/2024	2131451	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IRRF FORNECEDORES SEDE COMP. 03/2024	00000000000000	0182020	0,07D		
19/04/2024	2132471	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - COD 1708 COMP 03/2024 SEDE	00000000022481	0182020	16,40D		
19/04/2024	2132487	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA - COD 1708 COMP 03/2024 SEDE	00000000022481	0182020	10.834,42D		
19/04/2024	2132493	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - COD 1708 COMP 03/2024 SEDE	00000000022482	0182020	660,55D		
19/04/2024	2132497	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - COD 1708 COMP 03/2024 SEDE	00000000022482	0182020	43,03D		11.430,44C
TOTAL DIA ----->					11.554,47D	0,00	11.430,44C

Débitos: 11.554,47D Créditos: 11.429,62C Saldo Atual: 11.430,44C

Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 37.624,88C
01/04/2024	2089613	NF - 0000202460 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202460	0182020		10.968,18C	
01/04/2024	2086074	NF - 0000002217 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002217	0182020.		2.047,71C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.015,89C	50.640,77C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	50.640,77C
02/04/2024	2089609	NF - 0000000597 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000597	0182020		10.658,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.658,73C	61.299,50C
04/04/2024	2100696	NF - 0000029511 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000029511	0182020.		12,97C	
04/04/2024	2110754	NF - 0000033595 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000033595	0182020.		23,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36,59C	61.336,09C
05/04/2024	2098221	NF - 0000000389 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000389	0182020		11.625,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.625,00C	72.961,09C
08/04/2024	2111134	NF - 0000000033 - ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	0000000033	0182020.		108,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	108,61C	73.069,70C
15/04/2024	2115734	NF - 0000004629 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004629	0182020		1.803,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	74.873,13C
19/04/2024	2131707	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CSRF SEDE MARICA COMP. 03/2024	0000000000000000	0182020	0,26D		
19/04/2024	2132501	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA - COD 5952 COMP 03/2024	00000000022482	0182020	35.390,14D		
19/04/2024	2132505	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - COD 5952 COMP 03/2024 SEDE	00000000022482	0182020	2.047,71D		
19/04/2024	2132509	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - COD 5952 COMP 03/2024 SEDE	00000000022482	0182020	133,40D		
19/04/2024	2132513	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - COD 5952 COMP 03/2024 SEDE	00000000022483	0182020	50,83D		37.250,79C
TOTAL DIA ----->					37.622,34D	0,00	37.250,79C
Débitos: 37.622,34D Créditos: 37.248,25C Saldo Atual: 37.250,79C							

Conta: 2.1.3.04.0001 805						Sd. Ant.:	5.507,18C
04/04/2024	2098231	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1227	0182020.	3.229,56D		
04/04/2024	2098232	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1215	0182020.	713,85D		
04/04/2024	2098233	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1236	0182020.	623,26D		
04/04/2024	2098234	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1222	0182020.	513,85D		
04/04/2024	2098235	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mar/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1246	0182020.	426,66D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					5.507,18D	0,00	0,00
30/04/2024	2154383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		3.227,84C	
30/04/2024	2154644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		713,85C	
30/04/2024	2154685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		623,29C	
30/04/2024	2154719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		496,11C	
30/04/2024	2154732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		438,06C	5.499,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.499,15C	5.499,15C
Débitos: 5.507,18D					Créditos: 5.499,15C		Saldo Atual: 5.499,15C

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.768.429,06C
19/04/2024	2121409	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	106.708,36D		
19/04/2024	2121429	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	70.934,65D		
19/04/2024	2121436	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	57.353,31D		
19/04/2024	2121437	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1097	0182020.	55.663,04D		
19/04/2024	2121438	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	55.634,64D		
19/04/2024	2121439	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	54.973,83D		
19/04/2024	2121441	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	53.025,40D		
19/04/2024	2121442	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	52.115,16D		
19/04/2024	2121446	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	47.987,21D		
19/04/2024	2121447	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	47.964,98D		
19/04/2024	2121448	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	44.780,11D		
19/04/2024	2121450	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	44.314,14D		
19/04/2024	2121451	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	43.575,15D		
19/04/2024	2121452	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	41.521,32D		
19/04/2024	2121453	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	40.652,59D		
19/04/2024	2121454	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	40.509,25D		
19/04/2024	2121456	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	39.383,85D		
19/04/2024	2121457	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	38.584,95D		
19/04/2024	2121458	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	38.296,40D		
19/04/2024	2121459	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	38.202,54D		
19/04/2024	2121460	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	37.034,30D		
19/04/2024	2121463	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	33.045,07D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	686.168,81C
19/04/2024	2121468	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	31.231,66D		
19/04/2024	2121470	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	30.252,96D		
19/04/2024	2121471	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	30.142,98D		
19/04/2024	2121472	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	29.803,16D		
19/04/2024	2121474	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	29.397,30D		
19/04/2024	2121475	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	29.090,09D		
19/04/2024	2121477	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	27.054,06D		
19/04/2024	2121479	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	25.230,32D		
19/04/2024	2121484	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	23.566,61D		
19/04/2024	2121491	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	21.427,98D		
19/04/2024	2121494	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	20.526,07D		
19/04/2024	2121495	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	19.603,21D		
19/04/2024	2121497	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	19.417,80D		
19/04/2024	2121498	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	19.031,35D		
19/04/2024	2121501	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	18.078,18D		
19/04/2024	2121503	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	17.595,06D		
19/04/2024	2121523	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	12.252,01D		
19/04/2024	2121525	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	12.032,23D		
19/04/2024	2121527	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	11.974,99D		
19/04/2024	2121532	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	11.347,46D		
19/04/2024	2121543	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	10.039,26D		
19/04/2024	2121546	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	9.323,96D		
19/04/2024	2121559	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	5.818,37D		
19/04/2024	2121572	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mar/2024 -	1091	0182020.	2.972,00D		
TOTAL DIA ----->					1.549.469,32D	0,00	218.959,74C
30/04/2024	2154127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		23.655,36C	
30/04/2024	2154132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		19.904,63C	
30/04/2024	2154134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	19.244,11D		
30/04/2024	2154146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		16.225,43C	
30/04/2024	2154154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		15.015,59C	
30/04/2024	2154159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		14.378,21C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 288.894,85C
30/04/2024	2154162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		13.483,39C	
30/04/2024	2154169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		12.742,65C	
30/04/2024	2154171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		12.456,42C	
30/04/2024	2154172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		12.332,48C	
30/04/2024	2154174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		11.982,87C	
30/04/2024	2154180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		11.527,33C	
30/04/2024	2154182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		11.256,89C	
30/04/2024	2154186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		11.039,89C	
30/04/2024	2154200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.191,67C	
30/04/2024	2154203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.106,50C	
30/04/2024	2154204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.030,47C	
30/04/2024	2154206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.025,29C	
30/04/2024	2154207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.012,33C	
30/04/2024	2154208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.990,51C	
30/04/2024	2154217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	8.452,55D		
30/04/2024	2154218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	8.430,41D		
30/04/2024	2154220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	8.355,23D		
30/04/2024	2154222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.292,67C	
30/04/2024	2154224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.073,51C	
30/04/2024	2154228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.050,96C	
30/04/2024	2154234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.949,09C	
30/04/2024	2154247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.346,33C	
30/04/2024	2154250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.288,81C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 461.836,72C
30/04/2024	2154251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.287,03C	
30/04/2024	2154260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.973,72C	
30/04/2024	2154265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.804,06C	
30/04/2024	2154269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.736,28C	
30/04/2024	2154274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.567,58C	
30/04/2024	2154277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	6.505,51D		
30/04/2024	2154279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	6.495,24D		
30/04/2024	2154304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	5.298,34D		
30/04/2024	2154311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.138,50C	
30/04/2024	2154318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.928,45C	
30/04/2024	2154320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.752,00C	
30/04/2024	2154322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.717,22C	
30/04/2024	2154325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.528,69C	
30/04/2024	2154327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.486,99C	
30/04/2024	2154329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.436,64C	
30/04/2024	2154359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		3.777,97C	
30/04/2024	2154365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		3.647,32C	
30/04/2024	2154367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	3.514,58D		
30/04/2024	2154368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		3.512,81C	
30/04/2024	2154370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.495,92C	
30/04/2024	2154376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.		3.389,77C	
30/04/2024	2154388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	3.167,49D		
30/04/2024	2154390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	3.106,48D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 518.930,03C
30/04/2024	2154393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	3.104,32D		
30/04/2024	2154395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	3.093,37D		
30/04/2024	2154435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	2.824,00D		
30/04/2024	2154442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.		2.715,30C	
30/04/2024	2154443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.701,67C	
30/04/2024	2154450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.599,60C	
30/04/2024	2154468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.440,32C	
30/04/2024	2154476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	2.411,20D		
30/04/2024	2154478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.347,55C	
30/04/2024	2154479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.347,21C	
30/04/2024	2154483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.243,62C	
30/04/2024	2154484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.212,90C	
30/04/2024	2154486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.146,77C	
30/04/2024	2154488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.		2.097,91C	
30/04/2024	2154492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.950,58D		
30/04/2024	2154493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.948,60D		
30/04/2024	2154494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.948,60D		
30/04/2024	2154496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.		1.918,22C	
30/04/2024	2154503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.774,83C	
30/04/2024	2154508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.670,33C	
30/04/2024	2154509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.		1.665,80C	
30/04/2024	2154515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.553,22C	
30/04/2024	2154543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.283,08C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	535.367,69C
-----							
30/04/2024	2154576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.128,05C	
30/04/2024	2154584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.093,69C	
30/04/2024	2154587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.056,78C	
30/04/2024	2154588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.042,38C	
30/04/2024	2154589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.041,85C	
30/04/2024	2154591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.017,79C	
30/04/2024	2154595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		996,35C	
30/04/2024	2154596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		990,50C	
30/04/2024	2154597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		990,33C	
30/04/2024	2154598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		990,33C	
30/04/2024	2154599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		990,29C	
30/04/2024	2154605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		912,22C	
30/04/2024	2154606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		908,85C	
30/04/2024	2154607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		908,85C	
30/04/2024	2154608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		908,85C	
30/04/2024	2154612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.		885,72C	
30/04/2024	2154628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		795,53C	
30/04/2024	2154648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		696,79C	
30/04/2024	2154656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		653,13C	
30/04/2024	2154712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		534,71C	
30/04/2024	2154724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		454,43C	
30/04/2024	2154725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		454,42C	
30/04/2024	2154726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		454,42C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	555.273,95C
-----							
30/04/2024	2154728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		448,41C	
30/04/2024	2154729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		448,41C	
30/04/2024	2154730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		448,41C	
30/04/2024	2154731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		448,07C	
30/04/2024	2154758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		341,36C	
30/04/2024	2154802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		269,41C	
30/04/2024	2154807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		243,10C	
30/04/2024	2154831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		195,39C	
30/04/2024	2154836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		167,80C	
30/04/2024	2154837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		167,21C	
30/04/2024	2154851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		133,62C	
30/04/2024	2154852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		133,62C	
30/04/2024	2154866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	95,58D		
30/04/2024	2154869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		91,63C	
30/04/2024	2154870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		90,43C	
30/04/2024	2154875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	82,20D		
30/04/2024	2154892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		53,25C	
30/04/2024	2154896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		48,30C	
30/04/2024	2154898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	39,53D		
30/04/2024	2154906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	21,60D		
30/04/2024	2154908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	19,63D		
30/04/2024	2154909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	19,07D		
30/04/2024	2154910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		17,42C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	558.742,18C
30/04/2024	2154911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	15,81D		
30/04/2024	2154916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	11,54D		
30/04/2024	2154922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	8,29D		
30/04/2024	2154927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	6,71D		
30/04/2024	2154934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	4,35D		
30/04/2024	2154935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	3,62D		
30/04/2024	2154936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	3,36D		
30/04/2024	2154937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	2,37D		
30/04/2024	2154938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,68D		
30/04/2024	2154939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,62D		
30/04/2024	2154940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,47D		
30/04/2024	2154941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,42D		
30/04/2024	2154942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,39D		
30/04/2024	2154943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,35D		
30/04/2024	2154944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,30D		
30/04/2024	2154945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	1,26D		
30/04/2024	2154946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	0,96D		
30/04/2024	2154947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	0,94D		
30/04/2024	2154948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	0,72D		
30/04/2024	2154951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	0,08D		
30/04/2024	2154952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	0,07D		
30/04/2024	2154953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.	0,05D		
30/04/2024	2148174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202406	0182020.		9.946,78C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	568.618,60C
30/04/2024	2148215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2024	LB04202406	0182020.		847,89C	
30/04/2024	2148225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.		611,45C	
30/04/2024	2154975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		68.487,58C	
30/04/2024	2154999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		44.419,45C	
30/04/2024	2155014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		34.230,08C	
30/04/2024	2155015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		33.889,54C	
30/04/2024	2155016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		33.753,90C	
30/04/2024	2155017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		33.102,46C	
30/04/2024	2155019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		32.564,69C	
30/04/2024	2155027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		30.195,93C	
30/04/2024	2155028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		29.995,72C	
30/04/2024	2155029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		29.840,30C	
30/04/2024	2155033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		28.992,24C	
30/04/2024	2155038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		27.641,28C	
30/04/2024	2155040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		27.096,38C	
30/04/2024	2155041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		26.790,91C	
30/04/2024	2155042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		26.373,47C	
30/04/2024	2155044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		26.108,59C	
30/04/2024	2155046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		25.437,66C	
30/04/2024	2155051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		24.349,83C	
30/04/2024	2155061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		23.069,60C	
30/04/2024	2155062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		22.998,82C	
30/04/2024	2155064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		22.634,29C	
30/04/2024	2155067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		22.008,74C	
30/04/2024	2155070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		20.971,94C	
30/04/2024	2155075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		19.643,97C	
30/04/2024	2155079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		19.039,05C	
30/04/2024	2155080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		19.034,93C	
30/04/2024	2155085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		18.633,92C	
30/04/2024	2155087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		18.549,69C	
30/04/2024	2155097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		17.431,37C	
30/04/2024	2155104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		16.712,37C	
30/04/2024	2155110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		16.364,75C	
30/04/2024	2155117	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.: 1.410.441,39C
30/04/2024	2155124	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		15.409,73C	
30/04/2024	2155136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		13.903,43C	
30/04/2024	2155141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		13.068,86C	
30/04/2024	2155148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		12.738,38C	
30/04/2024	2155150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		12.105,85C	
30/04/2024	2155155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		11.986,93C	
30/04/2024	2155157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		11.732,62C	
30/04/2024	2155187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		11.663,43C	
30/04/2024	2155201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		9.994,32C	
30/04/2024	2155203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		9.068,03C	
30/04/2024	2155215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		9.063,48C	
30/04/2024	2155226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		8.399,70C	
30/04/2024	2155232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.850,63C	
30/04/2024	2155236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.701,77C	
30/04/2024	2155238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.625,16C	
30/04/2024	2155243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.594,61C	
30/04/2024	2155247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.448,07C	
30/04/2024	2155253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.327,09C	
30/04/2024	2155262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		7.194,40C	
30/04/2024	2155266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.848,79C	
30/04/2024	2155268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.794,11C	
30/04/2024	2155269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.749,03C	
30/04/2024	2155274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.714,08C	
30/04/2024	2155283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.523,22C	
30/04/2024	2155287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.219,26C	
30/04/2024	2155290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.096,70C	
30/04/2024	2155295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA				6.027,94C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.654.291,01C
30/04/2024	2155298	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.934,06C	
30/04/2024	2155304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.874,38C	
30/04/2024	2155317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.723,48C	
30/04/2024	2155326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.478,72C	
30/04/2024	2155327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.190,66C	
30/04/2024	2155328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.186,50C	
30/04/2024	2155333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.174,73C	
30/04/2024	2155336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.092,69C	
30/04/2024	2155337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.951,98C	
30/04/2024	2155348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.950,00C	
30/04/2024	2155357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.718,69C	
30/04/2024	2155359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.441,92C	
30/04/2024	2155366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.419,87C	
30/04/2024	2155367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.283,77C	
30/04/2024	2155371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.282,86C	
30/04/2024	2155373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.192,61C	
30/04/2024	2155385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.173,70C	
30/04/2024	2155393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.922,04C	
30/04/2024	2155397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.760,27C	
30/04/2024	2155406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.682,07C	
30/04/2024	2155409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.422,99C	
30/04/2024	2155410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.388,94C	
30/04/2024	2155411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.375,37C	
30/04/2024	2155411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.366,89C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.763.280,20C
-----							
30/04/2024	2155416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		3.310,23C	
30/04/2024	2155419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		3.256,48C	
30/04/2024	2155427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.128,31C	
30/04/2024	2155439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		3.019,59C	
30/04/2024	2155442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.999,58C	
30/04/2024	2155443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.984,03C	
30/04/2024	2155445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.940,49C	
30/04/2024	2155446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.899,24C	
30/04/2024	2155451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.866,15C	
30/04/2024	2155463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.764,14C	
30/04/2024	2155469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.723,82C	
30/04/2024	2155472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.709,62C	
30/04/2024	2155474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.697,06C	
30/04/2024	2155476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.679,12C	
30/04/2024	2155481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.639,85C	
30/04/2024	2155482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.637,35C	
30/04/2024	2155483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.624,28C	
30/04/2024	2155484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.610,89C	
30/04/2024	2155489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.543,76C	
30/04/2024	2155499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.434,99C	
30/04/2024	2155514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.306,97C	
30/04/2024	2155516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.299,86C	
30/04/2024	2155517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.263,46C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.826.619,47C
30/04/2024	2155527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		2.213,09C	
30/04/2024	2155529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.200,91C	
30/04/2024	2155545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		2.097,18C	
30/04/2024	2155551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.040,30C	
30/04/2024	2155552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.039,28C	
30/04/2024	2155559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.964,41C	
30/04/2024	2155567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.903,91C	
30/04/2024	2155568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.903,49C	
30/04/2024	2155569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		1.889,95C	
30/04/2024	2155574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.863,38C	
30/04/2024	2155575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.854,96C	
30/04/2024	2155586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		1.766,40C	
30/04/2024	2155587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.743,13C	
30/04/2024	2155595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.		1.693,44C	
30/04/2024	2155598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.671,25C	
30/04/2024	2155599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.636,47C	
30/04/2024	2155604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.		1.618,73C	
30/04/2024	2155631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.390,36C	
30/04/2024	2155649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.306,89C	
30/04/2024	2155652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.273,83C	
30/04/2024	2155664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.210,58C	
30/04/2024	2155667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.198,68C	
30/04/2024	2155671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.173,28C	
30/04/2024	2155672	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.: 1.866.273,37C
30/04/2024	2155673	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		1.166,95C	
30/04/2024	2155721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		1.166,34C	
30/04/2024	2155722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		906,79C	
30/04/2024	2155735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		906,35C	
30/04/2024	2155743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		839,97C	
30/04/2024	2155750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		785,08C	
30/04/2024	2155756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		757,55C	
30/04/2024	2155762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		736,81C	
30/04/2024	2155803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2024	LB4202409	0182020.		719,46C	
30/04/2024	2155826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		573,80C	
30/04/2024	2155841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		518,65C	
30/04/2024	2155877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		465,78C	
30/04/2024	2155882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		387,49C	
30/04/2024	2155898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		381,03C	
30/04/2024	2155898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		336,70C	
30/04/2024	2155899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		335,47C	
30/04/2024	2155907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		323,05C	
30/04/2024	2155944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2024	LB4202409	0182020.		244,36C	
30/04/2024	2155966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.		189,90C	
30/04/2024	2155972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.		169,35C	
30/04/2024	2155989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2024	LB4202409	0182020.		142,00C	
30/04/2024	2155999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		129,11C	
30/04/2024	2156000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2024	LB4202409	0182020.		128,82C	
30/04/2024	2156051	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.: 1.878.584,18C
30/04/2024	2156054	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 4/2024	LB4202409	0182020.		57,38C	
30/04/2024	2156084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		54,98C	
30/04/2024	2156087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		31,95C	
30/04/2024	2156098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.		28,98C	
30/04/2024	2156120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 4/2024	LB4202409	0182020.		24,44C	
30/04/2024	2156123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 4/2024	LB4202409	0182020.		14,20C	
TOTAL DIA ----->							90.198,58D 1.750.047,83C 1.878.808,99C

Débitos: 1.639.667,90D Créditos: 1.750.047,83C Saldo Atual: 1.878.808,99C

Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 35.360,96C
19/04/2024	2119925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 722 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5722	0182020.	1.459,28D		
19/04/2024	2119966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	3.218,08D		
19/04/2024	2119980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	2.254,87D		
19/04/2024	2119992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.720,91D		
19/04/2024	2119993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.616,06D		
19/04/2024	2119994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.590,46D		
19/04/2024	2119995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.587,33D		
19/04/2024	2119997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.506,23D		
19/04/2024	2120000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.464,45D		
19/04/2024	2120001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	1.423,75D		
19/04/2024	2120002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	17.519,54C
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.419,60D		
19/04/2024	2120004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.339,17D		
19/04/2024	2120005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.329,54D		
19/04/2024	2120006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.286,19D		
19/04/2024	2120007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.269,48D		
19/04/2024	2120008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.211,18D		
19/04/2024	2120009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.179,52D		
19/04/2024	2120010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.175,37D		
19/04/2024	2120011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.175,15D		
19/04/2024	2120013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.145,86D		
19/04/2024	2120014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.090,84D		
19/04/2024	2120017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	1.016,96D		
19/04/2024	2120018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	988,02D		
19/04/2024	2120019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	947,66D		
19/04/2024	2120021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	922,80D		
19/04/2024	2120023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	912,25D		
19/04/2024	2120024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	908,80D		
19/04/2024	2120028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: mar/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	1.798,85D
		24 Períodos:	5724	0182020.	835,97D		
19/04/2024	2120030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	807,10D		
19/04/2024	2120031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	743,61D		
19/04/2024	2120033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	716,84D		
19/04/2024	2120036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	650,71D		
19/04/2024	2120039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	623,40D		
19/04/2024	2120040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	619,59D		
19/04/2024	2120044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	583,70D		
19/04/2024	2120045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	577,94D		
19/04/2024	2120048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	559,79D		
19/04/2024	2120050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	543,05D		
19/04/2024	2120072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	371,62D		
19/04/2024	2120073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	363,40D		
19/04/2024	2120079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	346,63D		
19/04/2024	2120081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	341,03D		
19/04/2024	2120088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	299,41D		
19/04/2024	2120095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	269,01D		
19/04/2024	2120107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20					
		24 Períodos:	5724	0182020.	168,30D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511						PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Sd. Ant.: 11.219,95D
19/04/2024	2120119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 724 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: mar/20 24 Períodos:	5724	0182020.	84,66D		
19/04/2024	2120337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	46,37D		
19/04/2024	2120342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	35,99D		
19/04/2024	2120355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 723 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5723	0182020.	12,80D		
19/04/2024	2120358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	10,78D		
19/04/2024	2120362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	9,29D		
19/04/2024	2120368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	5,87D		
19/04/2024	2120372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	4,93D		
19/04/2024	2120384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	2,86D		
19/04/2024	2120385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 725 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: mar/2024 Períodos:	5725	0182020.	2,47D		
TOTAL DIA ----->					46.796,93D	0,00	11.435,97D
30/04/2024	2155408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		3.398,36C	
30/04/2024	2155537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		2.147,82C	
30/04/2024	2155603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		1.619,78C	
30/04/2024	2155610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		1.584,75C	
30/04/2024	2155613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		1.559,28C	
30/04/2024	2155616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		1.533,90C	
30/04/2024	2155619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		1.509,59C	
30/04/2024	2155636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		1.369,44C	
30/04/2024	2155637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	3.286,95C
		/2024	LB4202409	0182020.		1.368,77C	
30/04/2024	2155651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.288,28C	
30/04/2024	2155660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.220,01C	
30/04/2024	2155668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.187,58C	
30/04/2024	2155670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.174,68C	
30/04/2024	2155680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.121,25C	
30/04/2024	2155682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.116,06C	
30/04/2024	2155694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.058,84C	
30/04/2024	2155695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.051,07C	
30/04/2024	2155703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		1.001,45C	
30/04/2024	2155707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		987,69C	
30/04/2024	2155708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		982,36C	
30/04/2024	2155709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		974,23C	
30/04/2024	2155711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		970,49C	
30/04/2024	2155723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		902,38C	
30/04/2024	2155729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		866,04C	
30/04/2024	2155731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		859,63C	
30/04/2024	2155734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		842,85C	
30/04/2024	2155738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		811,45C	
30/04/2024	2155744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		784,18C	
30/04/2024	2155745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		770,98C	
30/04/2024	2155763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		718,94C	
30/04/2024	2155770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					
		/2024	LB4202409	0182020.		700,84C	
30/04/2024	2155772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	26.047,00C
		/2024	LB4202409	0182020.		684,89C	
30/04/2024	2155807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		568,88C	
30/04/2024	2155811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		557,08C	
30/04/2024	2155820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		530,63C	
30/04/2024	2155822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		524,27C	
30/04/2024	2155830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		497,34C	
30/04/2024	2155837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		483,02C	
30/04/2024	2155852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		444,89C	
30/04/2024	2155874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		392,52C	
30/04/2024	2155879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		384,60C	
30/04/2024	2155881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		381,66C	
30/04/2024	2155889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		359,70C	
30/04/2024	2155941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		256,96C	
30/04/2024	2155973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		168,34C	
30/04/2024	2156029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.		84,67C	
30/04/2024	2156090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.		28,69C	
30/04/2024	2156127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.		12,22C	
30/04/2024	2156143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.		7,10C	
30/04/2024	2156145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.		6,44C	32.420,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.856,87C	32.420,90C

Débitos: 46.796,93D Créditos: 43.856,87C Saldo Atual: 32.420,90C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	8.347,06C
05/04/2024	2100402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024 Períodos: 4	38	0182020.	790,72D		
05/04/2024	2100403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.556,34C
05/04/2024	2100404	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	734,24D		
05/04/2024	2100405	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	564,80D		
05/04/2024	2100406	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	508,32D		
05/04/2024	2100407	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	451,84D		
05/04/2024	2100408	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	395,36D		
05/04/2024	2100409	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	282,40D		
05/04/2024	2100410	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	225,92D		
05/04/2024	2100411	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	169,44D		
05/04/2024	2100412	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	112,96D		
05/04/2024	2100413	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	112,96D		
05/04/2024	2100414	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	38	0182020.	56,48D		
TOTAL DIA ----->					4.461,92D	0,00	3.885,14C
26/04/2024	2137212	VALOR REF. PAGTO. Contribuição Assistencial - Competência: jan /2024 Períodos: 4 -	150	0182020.	1.012,87D		
26/04/2024	2137213	4 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: fev/2024	34	0182020.	1.010,99D		
26/04/2024	2137214	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: mar/2024	37	0182020.	960,16D		
26/04/2024	2137215	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 38 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: de z/2023 Períodos: 4	138	0182020.	901,12D		
TOTAL DIA ----->					3.885,14D	0,00	0,00
30/04/2024	2154625	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: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
		TE A ENDEMIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		824,61C	
30/04/2024	2154653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		677,76C	
30/04/2024	2154759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		338,88C	
30/04/2024	2154760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		338,88C	
30/04/2024	2154762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		338,88C	
30/04/2024	2154763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		338,88C	
30/04/2024	2154795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		225,92C	
30/04/2024	2154821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		225,92C	
30/04/2024	2154856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		112,96C	
30/04/2024	2154858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		112,96C	
30/04/2024	2154859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		112,96C	
30/04/2024	2154890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.		56,48C	3.987,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.987,49C	3.987,49C
Débitos: 8.347,06D					Créditos: 3.987,49C		Saldo Atual: 3.987,49C

Conta: 2.1.4.03.0002 6404 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.:	0,00
16/04/2024	2115927	VALOR REF. NF - 0058319621 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0058319621	0182020.		434,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	434,95C	434,95C
17/04/2024	2117610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0058319621/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0058319621/01	0182020.	434,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					434,95D	0,00	0,00

Débitos: 434,95D Créditos: 434,95C Saldo Atual: 0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	457.879,58C
19/04/2024	2120519	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3112	0182020.	11.927,95D		
19/04/2024	2120559	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	25.745,46D		
19/04/2024	2120573	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	19.061,60D		
19/04/2024	2120585	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	13.471,75D		
19/04/2024	2120586	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	13.212,82D		
19/04/2024	2120587	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	12.928,54D		
19/04/2024	2120589	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	12.723,60D		
19/04/2024	2120592	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	11.929,38D		
19/04/2024	2120593	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	11.715,68D		
19/04/2024	2120594	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	11.476,47D		
19/04/2024	2120596	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	11.301,53D		
19/04/2024	2120597	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	10.636,42D		
19/04/2024	2120598	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	10.566,99D		
19/04/2024	2120599	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	10.357,75D		
19/04/2024	2120600	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	10.289,45D		
19/04/2024	2120601	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	9.920,49D		
19/04/2024	2120602	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	9.402,97D		
19/04/2024	2120603	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	9.401,44D		
19/04/2024	2120604	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	9.280,55D		
19/04/2024	2120605	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	8.726,87D		
19/04/2024	2120609	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	8.135,89D		
19/04/2024	2120610	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	8.101,40D		
19/04/2024	2120612	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	8.001,37D		
19/04/2024	2120613	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	7.904,20D		
19/04/2024	2120614	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	7.382,32D		
19/04/2024	2120616	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	7.298,09D		
19/04/2024	2120617	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	7.270,42D		
19/04/2024	2120621	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	6.687,87D		
19/04/2024	2120623	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	5.888,31D		
19/04/2024	2120625	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	5.734,81D		
19/04/2024	2120628	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	5.205,88D		
19/04/2024	2120630	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	5.134,28D		
19/04/2024	2120633	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	4.956,77D		
19/04/2024	2120635	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	4.926,35D		
19/04/2024	2120636	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	121.173,91C
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	4.755,87D		
19/04/2024	2120638	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	4.669,62D		
19/04/2024	2120640	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	4.478,28D		
19/04/2024	2120641	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	4.229,39D		
19/04/2024	2120661	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	2.972,99D		
19/04/2024	2120662	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	2.907,21D		
19/04/2024	2120668	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	2.728,26D		
19/04/2024	2120676	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	2.395,27D		
19/04/2024	2120682	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	2.067,27D		
19/04/2024	2120686	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	1.990,58D		
19/04/2024	2120689	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	1.346,48D		
19/04/2024	2120691	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mar/2024 -	3111	0182020.	677,22D		
TOTAL DIA ----->					371.924,11D	0,00	85.955,47C
30/04/2024	2155037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		27.642,48C	
30/04/2024	2155090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		18.436,17C	
30/04/2024	2155122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		14.211,65C	
30/04/2024	2155128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		13.555,80C	
30/04/2024	2155130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		13.501,56C	
30/04/2024	2155132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		13.240,98C	
30/04/2024	2155134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		13.181,74C	
30/04/2024	2155140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		12.754,61C	
30/04/2024	2155145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		12.271,37C	
30/04/2024	2155149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		11.998,28C	
30/04/2024	2155151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		11.936,12C	
30/04/2024	2155164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		11.056,50C	
30/04/2024	2155165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.964,87C	
30/04/2024	2155169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.838,53C	
30/04/2024	2155171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.739,08C	
30/04/2024	2155174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.549,39C	
30/04/2024	2155176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.517,19C	
30/04/2024	2155183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.175,05C	
30/04/2024	2155186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		10.021,08C	
30/04/2024	2155197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		9.227,82C	
30/04/2024	2155198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		9.227,38C	
30/04/2024	2155205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	352.003,12C
FGTS A RECOLHER							
30/04/2024	2155211	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		9.053,69C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155224	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		8.544,81C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155225	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.867,35C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155227	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.857,54C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155237	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.841,53C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155242	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.612,74C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155252	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.453,56C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155270	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		7.220,90C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155273	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.684,95C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155305	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		6.545,89C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155324	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.717,28C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155325	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.227,53C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155332	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.213,48C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155341	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		5.095,35C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155343	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.842,35C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155349	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.794,79C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155398	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		4.665,37C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155399	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.627,21C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155412	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.625,39C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155426	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.359,89C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155450	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		3.140,24C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155546	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.877,74C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155642	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		2.074,59C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155776	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		1.346,76C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155954	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.		677,38C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2156020	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB4202409	0182020.		229,52C	
		lário 4/2024					
30/04/2024	2156052	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB4202409	0182020.		97,74C	
		lário 4/2024					
30/04/2024	2156057	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB4202409	0182020.		56,80C	
		lário 4/2024					
30/04/2024	2156085	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB4202409	0182020.		51,53C	
		lário 4/2024					
TOTAL DIA ----->					0,00	399.483,46C	485.438,93C

Débitos: 371.924,11D Créditos: 399.483,46C Saldo Atual: 485.438,93C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	683.353,07C
19/04/2024	2132343	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO COD 0561 - F OLHA / COMP 03.2024 - SEDE	000000000022477	0182020	20.000,31D		
19/04/2024	2132517	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 0561 - FÉRIAS / COMP 03/2024 SEDE	000000000022483	0182020	481,26D		
19/04/2024	2132551	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0561 - FÉRIAS / COM P 03/2024	000000000022483	0182020	77.532,57D		
19/04/2024	2132557	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0561 - FOLHA / COMP 03/2024	000000000022483	0182020	374.608,53D		
19/04/2024	2132561	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - COD 0561 - RESCIS ÃO / COMP 03.2024 SEDE	000000000022484	0182020	717,86D		
19/04/2024	2132567	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0561 - RESCISÃO / C OMP 03.2024	000000000022484	0182020	5.205,36D		
TOTAL DIA ----->					478.545,89D	0,00	204.807,18C
30/04/2024	2154124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		25.355,05C	
30/04/2024	2154145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		16.456,44C	
30/04/2024	2154149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		15.536,23C	
30/04/2024	2154151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		15.229,35C	
30/04/2024	2154158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		14.494,67C	
30/04/2024	2154161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		14.023,65C	
30/04/2024	2154163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		13.455,61C	
30/04/2024	2154165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		13.164,98C	
30/04/2024	2154166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		13.101,51C	
30/04/2024	2154176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		11.814,06C	
30/04/2024	2154181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		11.296,43C	
30/04/2024	2154188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		10.915,83C	
30/04/2024	2154189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		10.401,90C	
30/04/2024	2154192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		9.935,71C	
30/04/2024	2154193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.838,45C	
30/04/2024	2154197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.351,73C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 419.178,78C
30/04/2024	2154198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.245,73C	
30/04/2024	2154201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.140,28C	
30/04/2024	2154202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		9.129,42C	
30/04/2024	2154210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.943,49C	
30/04/2024	2154213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.891,97C	
30/04/2024	2154221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		8.337,08C	
30/04/2024	2154237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.842,98C	
30/04/2024	2154244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.525,46C	
30/04/2024	2154254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		7.212,83C	
30/04/2024	2154257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.997,69C	
30/04/2024	2154268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.744,12C	
30/04/2024	2154285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.053,53C	
30/04/2024	2154286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		6.040,35C	
30/04/2024	2154287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.033,41C	
30/04/2024	2154295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.680,44C	
30/04/2024	2154300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.553,12C	
30/04/2024	2154306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.277,77C	
30/04/2024	2154308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.270,78C	
30/04/2024	2154309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		5.209,90C	
30/04/2024	2154310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.209,54C	
30/04/2024	2154313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		5.127,65C	
30/04/2024	2154330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.436,21C	
30/04/2024	2154331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		4.381,21C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 573.463,74C
30/04/2024	2154352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		3.851,85C	
30/04/2024	2154375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.409,43C	
30/04/2024	2154378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		3.360,00C	
30/04/2024	2154382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.245,13C	
30/04/2024	2154384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.210,88C	
30/04/2024	2154385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.207,48C	
30/04/2024	2154394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.096,14C	
30/04/2024	2154462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.470,38C	
30/04/2024	2154465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.454,19C	
30/04/2024	2154466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.448,29C	
30/04/2024	2154470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		2.435,32C	
30/04/2024	2154482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.254,77C	
30/04/2024	2154487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.129,50C	
30/04/2024	2154499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.895,43C	
30/04/2024	2154502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.818,28C	
30/04/2024	2154510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.659,00C	
30/04/2024	2154512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.609,76C	
30/04/2024	2154538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		1.343,20C	
30/04/2024	2154539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.342,63C	
30/04/2024	2154540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		1.309,91C	
30/04/2024	2154565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.153,96C	
30/04/2024	2154583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		1.106,33C	
30/04/2024	2154594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		999,58C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 625.275,18C
30/04/2024	2154613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		879,74C	
30/04/2024	2154629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		786,64C	
30/04/2024	2154636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		757,33C	
30/04/2024	2154650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		696,00C	
30/04/2024	2154651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		694,73C	
30/04/2024	2154688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		607,72C	
30/04/2024	2154689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		607,70C	
30/04/2024	2154690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		607,65C	
30/04/2024	2154711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		538,52C	
30/04/2024	2154745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		413,11C	
30/04/2024	2154751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		388,80C	
30/04/2024	2154774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		310,01C	
30/04/2024	2154803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		269,38C	
30/04/2024	2154811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		235,63C	
30/04/2024	2154812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		230,29C	
30/04/2024	2154813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		230,28C	
30/04/2024	2154814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		230,28C	
30/04/2024	2154824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		217,75C	
30/04/2024	2154827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		205,06C	
30/04/2024	2154861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.		109,75C	
30/04/2024	2154868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		92,54C	
30/04/2024	2154904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		22,58C	
30/04/2024	2148165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202406	0182020.		19.690,42C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	654.097,09C
30/04/2024	2148239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.		337,56C	654.434,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	449.627,47C	654.434,65C

Débitos: 478.545,89D Créditos: 449.627,47C Saldo Atual: 654.434,65C

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	72.281,91C
01/04/2024	2089817	0000000224 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000224	0182020		5.972,51C	
01/04/2024	2089505	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		74,36C	
01/04/2024	2089506	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		42,51C	
01/04/2024	2089507	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		31,88C	
01/04/2024	2089508	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		31,88C	
01/04/2024	2089509	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		31,88C	
01/04/2024	2089510	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		31,88C	
01/04/2024	2089511	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		31,88C	
01/04/2024	2089512	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089513	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089514	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089515	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089516	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089517	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089518	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089519	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089520	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089521	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		21,26C	
01/04/2024	2089522	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		10,63C	
01/04/2024	2089523	2024000066 - GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2024000066	0182020.		10,63C	
01/04/2024	2089603	2024000021 - INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2024000021	0182020		20.271,83C	
01/04/2024	2089606	2024000022 - INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2024000022	0182020		32.606,25C	
01/04/2024	2089800	2024000020 - INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2024000020	0182020		6.455,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	65.816,35C	138.098,26C

10/04/2024	2112171	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 03/2024	00000000022242	0182020	32.768,65D		
TOTAL DIA ----->					32.768,65D	0,00	105.329,61C

12/04/2024	2116203	0000240432 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.		2.378,54C	
12/04/2024	2116204	0000240432 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	107.708,15C
12/04/2024	2116205	O LTDA 0000240432 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000240432	0182020.		2.378,54C	
						2.378,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	112.465,22C
15/04/2024	2117107	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		189,00C	
15/04/2024	2117108	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		108,00C	
15/04/2024	2117109	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		27,00C	
15/04/2024	2117110	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		27,00C	
15/04/2024	2117111	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		27,00C	
15/04/2024	2117112	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		27,00C	
15/04/2024	2117113	0000000794 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000794	0182020.		27,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	432,00C	112.897,22C
18/04/2024	2118224	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 03/20 24	000000000022364	0182020	39.513,25D		
TOTAL DIA ----->					39.513,25D	0,00	73.383,97C
29/04/2024	2141009	0000000225 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000225	0182020		5.972,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	79.356,48C
30/04/2024	2146680	0000001111 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111	0182020		197,88C	79.554,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	197,88C	79.554,36C
Débitos: 72.281,90D Créditos: 79.554,35C Saldo Atual: 79.554,36C							

Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	3.543,47C
19/04/2024	2132465	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - COD 0588 COMP 03/2024	000000000022480	0182020	3.543,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.543,47D	0,00	0,00
Débitos: 3.543,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	111.347,05C
19/04/2024	2132453	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - ACORDO PARCELAMEN TO DARF (32/60) SEDE	000000000022480	0182020	17.507,11D		93.839,94C
TOTAL DIA ----->					17.507,11D	0,00	93.839,94C
Débitos: 17.507,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.839,94C							

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.863.349,42C
02/04/2024	2089656	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ríodos: 4 -	1604	0182020.	107.146,94D		
TOTAL DIA ----->					107.146,94D	0,00	3.756.202,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	3.756.202,48C
SALARIOS A PAGAR							
04/04/2024	2098931	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	286.169,73D		
04/04/2024	2098932	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	190.040,37D		
04/04/2024	2098933	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	137.169,21D		
04/04/2024	2098934	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	130.883,83D		
04/04/2024	2098935	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	130.883,83D		
04/04/2024	2098936	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	125.707,63D		
04/04/2024	2098937	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	122.749,81D		
04/04/2024	2098938	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	119.052,52D		
04/04/2024	2098939	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	116.834,15D		
04/04/2024	2098940	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	115.724,97D		
04/04/2024	2098941	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	110.918,50D		
04/04/2024	2098942	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	110.179,04D		
04/04/2024	2098943	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	105.742,30D		
04/04/2024	2098944	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	104.633,12D		
04/04/2024	2098945	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	96.868,82D		
04/04/2024	2098946	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	96.129,37D		
04/04/2024	2098947	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	95.389,91D		
04/04/2024	2098948	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	93.911,00D		
04/04/2024	2098949	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	91.692,63D		
04/04/2024	2098950	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	83.188,88D		
04/04/2024	2098951	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	82.449,42D		
04/04/2024	2098952	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	82.079,69D		
04/04/2024	2098953	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	81.709,96D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.046.093,79C
04/04/2024	2098954	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	74.315,40D		
04/04/2024	2098955	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	73.206,21D		
04/04/2024	2098956	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	72.097,03D		
04/04/2024	2098957	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	71.357,57D		
04/04/2024	2098958	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	60.635,45D		
04/04/2024	2098959	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	58.047,35D		
04/04/2024	2098960	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	56.938,16D		
04/04/2024	2098961	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	52.501,42D		
04/04/2024	2098962	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	50.283,05D		
04/04/2024	2098963	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	49.913,33D		
04/04/2024	2098964	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	49.913,33D		
04/04/2024	2098965	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	48.804,14D		
04/04/2024	2098966	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	44.367,40D		
04/04/2024	2098967	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	43.258,22D		
04/04/2024	2098968	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	32.905,82D		
04/04/2024	2098969	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	30.317,72D		
04/04/2024	2098970	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	27.729,63D		
04/04/2024	2098971	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	26.620,44D		
04/04/2024	2098972	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	21.444,24D		
04/04/2024	2098973	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	21.074,52D		
04/04/2024	2098974	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	14.419,41D		
04/04/2024	2098975	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	7.024,84D		
TOTAL DIA ----->					3.697.283,37D	0,00	58.919,11C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	58.919,11C
SALARIOS A PAGAR							
05/04/2024	2101051	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	499,10D		
05/04/2024	2101052	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	331,45D		
05/04/2024	2101053	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	239,24D		
05/04/2024	2101054	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	228,28D		
05/04/2024	2101055	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	228,28D		
05/04/2024	2101056	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	219,25D		
05/04/2024	2101057	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	214,09D		
05/04/2024	2101058	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	207,64D		
05/04/2024	2101059	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	203,77D		
05/04/2024	2101060	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	201,84D		
05/04/2024	2101061	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	193,45D		
05/04/2024	2101062	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	192,16D		
05/04/2024	2101063	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	184,43D		
05/04/2024	2101064	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	182,49D		
05/04/2024	2101065	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	168,95D		
05/04/2024	2101066	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	167,66D		
05/04/2024	2101067	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	166,37D		
05/04/2024	2101068	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	163,79D		
05/04/2024	2101069	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	159,92D		
05/04/2024	2101070	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	145,09D		
05/04/2024	2101071	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	143,80D		
05/04/2024	2101072	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	143,16D		
05/04/2024	2101073	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	142,51D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	54.192,39C
05/04/2024	2101074	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	129,61D			
05/04/2024	2101075	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	127,68D			
05/04/2024	2101076	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	125,74D			
05/04/2024	2101077	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	124,46D			
05/04/2024	2101078	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	105,75D			
05/04/2024	2101079	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	101,24D			
05/04/2024	2101080	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	99,31D			
05/04/2024	2101081	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	91,57D			
05/04/2024	2101082	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	87,70D			
05/04/2024	2101083	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	87,05D			
05/04/2024	2101084	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	87,05D			
05/04/2024	2101085	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	85,12D			
05/04/2024	2101086	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	77,38D			
05/04/2024	2101087	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	75,45D			
05/04/2024	2101088	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	57,39D			
05/04/2024	2101089	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	52,88D			
05/04/2024	2101090	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	48,36D			
05/04/2024	2101091	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	46,43D			
05/04/2024	2101092	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	37,40D			
05/04/2024	2101093	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	36,76D			
05/04/2024	2101094	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	25,15D			
05/04/2024	2101095	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mar/2024 Pe ródos: 4 -	1601	0182020.	12,25D			
TOTAL DIA ----->					6.448,45D	0,00	52.470,66C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	52.470,66C
30/04/2024	2156895	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04 /2024 EVENTO 1040	0000000000000000	0182020	536,56D		
30/04/2024	2156896	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04 /2024 EVENTO 5300	0000000000000000	0182020		5.345,66C	
30/04/2024	2156897	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04 /2024 EVENTO 5850	0000000000000000	0182020		252,44C	
30/04/2024	2156898	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04 /2024 EVENTO 9860	0000000000000000	0182020		1.561,33C	
30/04/2024	2156899	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04 /2024 EVENTO 9870	0000000000000000	0182020		3.165,77C	
30/04/2024	2154077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		251.455,79C	
30/04/2024	2154078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		197.488,02C	
30/04/2024	2154079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		141.153,72C	
30/04/2024	2154080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		140.941,93C	
30/04/2024	2154081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		138.739,61C	
30/04/2024	2154082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		120.094,18C	
30/04/2024	2154083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		115.808,09C	
30/04/2024	2154084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		115.634,36C	
30/04/2024	2154085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		115.381,34C	
30/04/2024	2154086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		115.081,89C	
30/04/2024	2154087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		113.044,86C	
30/04/2024	2154088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		107.425,50C	
30/04/2024	2154089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		98.801,46C	
30/04/2024	2154090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		97.658,52C	
30/04/2024	2154091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		92.452,70C	
30/04/2024	2154092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		91.437,76C	
30/04/2024	2154093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		88.833,14C	
30/04/2024	2154094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 4/2024	LB04202405	0182020.		84.510,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.288.202,97C
30/04/2024	2154095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		83.681,80C	
30/04/2024	2154096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		83.028,19C	
30/04/2024	2154097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		80.474,93C	
30/04/2024	2154098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		79.521,27C	
30/04/2024	2154099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		75.476,16C	
30/04/2024	2154100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		72.880,77C	
30/04/2024	2154101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		72.405,01C	
30/04/2024	2154102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		69.053,17C	
30/04/2024	2154103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		65.521,61C	
30/04/2024	2154105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		61.630,80C	
30/04/2024	2154106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		54.959,58C	
30/04/2024	2154107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		52.473,86C	
30/04/2024	2154109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		48.517,44C	
30/04/2024	2154110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		47.876,43C	
30/04/2024	2154111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		47.809,64C	
30/04/2024	2154112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		47.685,41C	
30/04/2024	2154113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		43.881,35C	
30/04/2024	2154114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		42.767,09C	
30/04/2024	2154115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		42.652,10C	
30/04/2024	2154116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		39.348,96C	
30/04/2024	2154119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		37.968,60C	
30/04/2024	2154124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	25.355,05D		
30/04/2024	2154125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		24.841,79C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.537.303,88C
-----							
30/04/2024	2154126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		24.501,18C	
30/04/2024	2154127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	23.655,36D		
30/04/2024	2154128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		23.544,64C	
30/04/2024	2154132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	19.904,63D		
30/04/2024	2154134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		19.244,11C	
30/04/2024	2154136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		18.943,11C	
30/04/2024	2154143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		17.161,84C	
30/04/2024	2154145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	16.456,44D		
30/04/2024	2154146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	16.225,43D		
30/04/2024	2154147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.		15.712,44C	
30/04/2024	2154149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	15.536,23D		
30/04/2024	2154151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	15.229,35D		
30/04/2024	2154154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	15.015,59D		
30/04/2024	2154158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	14.494,67D		
30/04/2024	2154159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	14.378,21D		
30/04/2024	2154161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	14.023,65D		
30/04/2024	2154162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	13.483,39D		
30/04/2024	2154163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	13.455,61D		
30/04/2024	2154164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		13.368,38C	
30/04/2024	2154165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	13.164,98D		
30/04/2024	2154166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	13.101,51D		
30/04/2024	2154169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	12.742,65D		
30/04/2024	2154171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	12.456,42D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 3.426.455,46C
30/04/2024	2154172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	12.332,48D		
30/04/2024	2154174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	11.982,87D		
30/04/2024	2154176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	11.814,06D		
30/04/2024	2154179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		11.531,92C	
30/04/2024	2154180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	11.527,33D		
30/04/2024	2154181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	11.296,43D		
30/04/2024	2154182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	11.256,89D		
30/04/2024	2154183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		11.192,45C	
30/04/2024	2154185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	11.070,08D		
30/04/2024	2154186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	11.039,89D		
30/04/2024	2154189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	10.401,90D		
30/04/2024	2154191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		9.940,48C	
30/04/2024	2154193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.838,45D		
30/04/2024	2154197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.351,73D		
30/04/2024	2154198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.245,73D		
30/04/2024	2154200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.191,67D		
30/04/2024	2154201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.140,28D		
30/04/2024	2154202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.129,42D		
30/04/2024	2154203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.106,50D		
30/04/2024	2154204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.030,47D		
30/04/2024	2154206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.025,29D		
30/04/2024	2154207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	9.012,33D		
30/04/2024	2154208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.990,51D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.255.336,00C
30/04/2024	2154210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.943,49D		
30/04/2024	2154212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		8.895,60C	
30/04/2024	2154213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.891,97D		
30/04/2024	2154216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		8.527,83C	
30/04/2024	2154217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		8.452,55C	
30/04/2024	2154218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		8.430,41C	
30/04/2024	2154219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		8.377,87C	
30/04/2024	2154220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		8.355,23C	
30/04/2024	2154221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.337,08D		
30/04/2024	2154222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.292,67D		
30/04/2024	2154223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		8.255,49C	
30/04/2024	2154224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.073,51D		
30/04/2024	2154228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	8.050,96D		
30/04/2024	2154229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		8.048,40C	
30/04/2024	2154230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		8.038,99C	
30/04/2024	2154234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.949,09D		
30/04/2024	2154235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.		7.902,40C	
30/04/2024	2154237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.842,98D		
30/04/2024	2154238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		7.794,24C	
30/04/2024	2154241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		7.596,47C	
30/04/2024	2154242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.		7.540,00C	
30/04/2024	2154244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.525,46D		
30/04/2024	2154245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	7.519,71D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.280.124,56C
30/04/2024	2154247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.346,33D		
30/04/2024	2154248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		7.342,40C	
30/04/2024	2154250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.288,81D		
30/04/2024	2154251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.287,03D		
30/04/2024	2154252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		7.280,14C	
30/04/2024	2154254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	7.212,83D		
30/04/2024	2154257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.997,69D		
30/04/2024	2154258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.	6.992,00D		
30/04/2024	2154259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		6.992,00C	
30/04/2024	2154261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.		6.948,61C	
30/04/2024	2154265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.804,06D		
30/04/2024	2154267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		6.777,60C	
30/04/2024	2154268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.744,12D		
30/04/2024	2154269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.736,28D		
30/04/2024	2154274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.567,58D		
30/04/2024	2154276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		6.523,44C	
30/04/2024	2154277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		6.505,51C	
30/04/2024	2154279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		6.495,24C	
30/04/2024	2154280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		6.212,80C	
30/04/2024	2154283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		6.071,60C	
30/04/2024	2154284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		6.062,19C	
30/04/2024	2154285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.053,53D		
30/04/2024	2154286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	6.040,35D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.271.265,48C
30/04/2024	2154290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.836,27C	
30/04/2024	2154291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.789,20C	
30/04/2024	2154292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.779,79C	
30/04/2024	2154293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	5.778,22D		
30/04/2024	2154295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.680,44D		
30/04/2024	2154297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		5.607,74C	
30/04/2024	2154298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		5.607,74C	
30/04/2024	2154299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		5.607,74C	
30/04/2024	2154300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.553,12D		
30/04/2024	2154302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.412,67C	
30/04/2024	2154303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.365,60C	
30/04/2024	2154304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		5.298,34C	
30/04/2024	2154305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		5.297,75C	
30/04/2024	2154306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.277,77D		
30/04/2024	2154307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.271,47C	
30/04/2024	2154308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.270,78D		
30/04/2024	2154310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.209,54D		
30/04/2024	2154311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.138,50D		
30/04/2024	2154312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		5.135,61C	
30/04/2024	2154313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	5.127,65D		
30/04/2024	2154314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		5.083,20C	
30/04/2024	2154315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		5.000,00C	
30/04/2024	2154316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	4.960,89D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.299.361,69C
30/04/2024	2154317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		4.945,68C	
30/04/2024	2154318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.928,45D		
30/04/2024	2154319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		4.752,97C	
30/04/2024	2154320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.752,00D		
30/04/2024	2154321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		4.734,91C	
30/04/2024	2154322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.717,22D		
30/04/2024	2154324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.589,79C	
30/04/2024	2154325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.528,69D		
30/04/2024	2154326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		4.518,40C	
30/04/2024	2154327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.486,99D		
30/04/2024	2154329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.436,64D		
30/04/2024	2154330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.436,21D		
30/04/2024	2154331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	4.381,21D		
30/04/2024	2154332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,90C	
30/04/2024	2154333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,05C	
30/04/2024	2154334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,05C	
30/04/2024	2154335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,05C	
30/04/2024	2154336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,05C	
30/04/2024	2154337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,05C	
30/04/2024	2154338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.360,05C	
30/04/2024	2154339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		4.301,89C	
30/04/2024	2154340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	4.292,26D		
30/04/2024	2154343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		4.147,70C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.320.914,56C
30/04/2024	2154344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.		4.126,15C	
30/04/2024	2154346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202405	0182020.		4.093,30C	
30/04/2024	2154348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		4.010,08C	
30/04/2024	2154349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.953,60C	
30/04/2024	2154352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	3.851,85D		
30/04/2024	2154354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.821,81C	
30/04/2024	2154358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICACÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.782,96C	
30/04/2024	2154359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	3.777,97D		
30/04/2024	2154360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.770,89C	
30/04/2024	2154361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.765,34C	
30/04/2024	2154362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.754,62C	
30/04/2024	2154363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.737,09C	
30/04/2024	2154364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.671,20C	
30/04/2024	2154365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	3.647,32D		
30/04/2024	2154366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		3.640,07C	
30/04/2024	2154367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		3.514,58C	
30/04/2024	2154368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	3.512,81D		
30/04/2024	2154369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.501,70C	
30/04/2024	2154371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.476,41C	
30/04/2024	2154376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	3.389,77D		
30/04/2024	2154377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.360,56C	
30/04/2024	2154378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	3.360,00D		
30/04/2024	2154383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	3.227,84D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.356.127,36C
30/04/2024	2154386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.200,52C	
30/04/2024	2154387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.172,29C	
30/04/2024	2154388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		3.167,49C	
30/04/2024	2154389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	3.140,28D		
30/04/2024	2154390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		3.106,48C	
30/04/2024	2154391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.106,40C	
30/04/2024	2154392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		3.106,40C	
30/04/2024	2154393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		3.104,32C	
30/04/2024	2154395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		3.093,37C	
30/04/2024	2154402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	3.042,48D		
30/04/2024	2154403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		2.962,09C	
30/04/2024	2154404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.962,09C	
30/04/2024	2154405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.962,09C	
30/04/2024	2154406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.962,09C	
30/04/2024	2154407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.928,70C	
30/04/2024	2154410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	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.:	3.413.139,65C
30/04/2024	2154419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.896,01C	
30/04/2024	2154433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.839,71C	
30/04/2024	2154434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.824,00C	
30/04/2024	2154435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		2.824,00C	
30/04/2024	2154439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	2.780,28D		
30/04/2024	2154442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	2.715,30D		
30/04/2024	2154446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		2.687,65C	
30/04/2024	2154447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.648,87C	
30/04/2024	2154448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.627,25C	
30/04/2024	2154449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.607,49C	
30/04/2024	2154451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.541,60C	
30/04/2024	2154454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		2.500,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.466.761,64C
30/04/2024	2154455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		2.500,00C	
30/04/2024	2154456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		2.500,00C	
30/04/2024	2154457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.		2.500,00C	
30/04/2024	2154458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 4/2024	LB04202405	0182020.		2.493,30C	
30/04/2024	2154459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.493,30C	
30/04/2024	2154460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.493,30C	
30/04/2024	2154464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	2.460,11D		
30/04/2024	2154467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.447,47C	
30/04/2024	2154469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.435,49C	
30/04/2024	2154470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	2.435,32D		
30/04/2024	2154476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		2.411,20C	
30/04/2024	2154477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.400,40C	
30/04/2024	2154481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		2.259,20C	
30/04/2024	2154485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.180,03C	
30/04/2024	2154488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	2.097,91D		
30/04/2024	2154490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.		1.963,66C	
30/04/2024	2154491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.962,68D		
30/04/2024	2154492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.950,58C	
30/04/2024	2154493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.948,60C	
30/04/2024	2154494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.948,60C	
30/04/2024	2154496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	1.918,22D		
30/04/2024	2154501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.820,00C	
30/04/2024	2154504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.734,15C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.496.366,68C
30/04/2024	2154507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.		1.671,05C	
30/04/2024	2154509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 4/2024	LB04202405	0182020.	1.665,80D		
30/04/2024	2154511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.644,14C	
30/04/2024	2154513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.606,13D		
30/04/2024	2154514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.600,49C	
30/04/2024	2154516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		1.553,20C	
30/04/2024	2154517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.543,09D		
30/04/2024	2154519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.500,00D		
30/04/2024	2154520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.493,92D		
30/04/2024	2154522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.460,05C	
30/04/2024	2154523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.460,04C	
30/04/2024	2154525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.439,96C	
30/04/2024	2154526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.439,96C	
30/04/2024	2154528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.439,96C	
30/04/2024	2154532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		1.412,00C	
30/04/2024	2154534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.405,42D		
30/04/2024	2154536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.383,74D		
30/04/2024	2154537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.361,59D		
30/04/2024	2154538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	1.343,20D		
30/04/2024	2154540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 4/2024	LB04202405	0182020.	1.309,91D		
30/04/2024	2154541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.309,24D		
30/04/2024	2154545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.251,87C	
30/04/2024	2154552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.498.065,05C
30/04/2024	2154553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	
30/04/2024	2154555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.219,17C	
30/04/2024	2154559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.195,87C	
30/04/2024	2154560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.193,86D		
30/04/2024	2154561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.187,86C	
30/04/2024	2154562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.178,32C	
30/04/2024	2154563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.176,51C	
30/04/2024	2154566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.151,96D		
30/04/2024	2154568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		1.139,01C	
30/04/2024	2154569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.133,87C	
30/04/2024	2154574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		1.129,60C	
30/04/2024	2154581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		1.120,92C	
30/04/2024	2154582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.112,38D		
30/04/2024	2154583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	1.106,33D		
30/04/2024	2154585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.091,72C	
30/04/2024	2154586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	1.087,49D		
30/04/2024	2154590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.034,87C	
30/04/2024	2154592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.008,45D		
30/04/2024	2154593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.	1.007,58D		
30/04/2024	2154601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	976,62D		
30/04/2024	2154602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	975,44D		
30/04/2024	2154603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	938,90D		
30/04/2024	2154609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		902,66C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.502.264,11C
30/04/2024	2154610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	897,53D		
30/04/2024	2154611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	896,08D		
30/04/2024	2154612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 4/2024	LB04202405	0182020.	885,72D		
30/04/2024	2154613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	879,74D		
30/04/2024	2154614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		864,00C	
30/04/2024	2154615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	863,23D		
30/04/2024	2154621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	842,19D		
30/04/2024	2154623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		835,52C	
30/04/2024	2154624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 4/2024	LB04202405	0182020.		835,52C	
30/04/2024	2154625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	824,61D		
30/04/2024	2154626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	815,18D		
30/04/2024	2154627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	804,90D		
30/04/2024	2154630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1014-DIF. P LANTÃO EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.		780,00C	
30/04/2024	2154631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1014-DIF. P LANTÃO EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.		780,00C	
30/04/2024	2154632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	772,29D		
30/04/2024	2154634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	769,25D		
30/04/2024	2154635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	769,14D		
30/04/2024	2154637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	756,39D		
30/04/2024	2154638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	748,61D		
30/04/2024	2154639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		741,04C	
30/04/2024	2154640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	732,68D		
30/04/2024	2154641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	723,03D		
30/04/2024	2154644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.494.119,62C
		ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	713,85D		
30/04/2024	2154650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	696,00D		
30/04/2024	2154652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	687,24D		
30/04/2024	2154653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	677,76D		
30/04/2024	2154654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	667,30D		
30/04/2024	2154655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	658,59D		
30/04/2024	2154657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDONAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		652,39C	
30/04/2024	2154658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDONAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.	652,08D		
30/04/2024	2154659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		648,30C	
30/04/2024	2154660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	632,87D		
30/04/2024	2154661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.498.144,54C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		623,55C	
30/04/2024	2154685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					
		ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	623,29D		
30/04/2024	2154686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		620,86C	
30/04/2024	2154687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.					
		S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.		611,26C	
30/04/2024	2154691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	604,88D		
30/04/2024	2154693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	600,02D		
30/04/2024	2154694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	593,36D		
30/04/2024	2154695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		587,18C	
30/04/2024	2154696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		582,30C	
30/04/2024	2154697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	576,26D		
30/04/2024	2154700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	563,17D		
30/04/2024	2154708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	561,78D		
30/04/2024	2154710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	540,46D		
30/04/2024	2154713	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.:	3.502.685,83C
30/04/2024	2154717	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	525,30D		
30/04/2024	2154718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	501,59D		
30/04/2024	2154719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	499,08D		
30/04/2024	2154720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	496,11D		
30/04/2024	2154722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	493,49D		
30/04/2024	2154732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	476,40D		
30/04/2024	2154732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	438,06D		
30/04/2024	2154734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.		433,89C	
30/04/2024	2154735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	431,02D		
30/04/2024	2154737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 4/2024	LB04202405	0182020.	430,00D		
30/04/2024	2154738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		430,00C	
30/04/2024	2154739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		429,50C	
30/04/2024	2154740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	426,07D		
30/04/2024	2154742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	423,20D		
30/04/2024	2154744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		415,90C	
30/04/2024	2154745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	413,11D		
30/04/2024	2154747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	406,91D		
30/04/2024	2154748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	399,00D		
30/04/2024	2154749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		389,70C	
30/04/2024	2154750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		389,34C	
30/04/2024	2154752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		376,53C	
30/04/2024	2154753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		374,35C	
30/04/2024	2154754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.		374,31C	
30/04/2024	2154755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.499.940,01C
30/04/2024	2154756	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		374,31C	
30/04/2024	2154757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	367,95D		
30/04/2024	2154759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	362,50D		
30/04/2024	2154760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	338,88D		
30/04/2024	2154761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	338,88D		
30/04/2024	2154762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	338,88D		
30/04/2024	2154762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	338,88D		
30/04/2024	2154763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	338,88D		
30/04/2024	2154764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	333,25D		
30/04/2024	2154765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		321,15C	
30/04/2024	2154766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	306,78D		
30/04/2024	2154777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	299,38D		
30/04/2024	2154778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	299,17D		
30/04/2024	2154779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 4/2024	LB04202405	0182020.		291,57C	
30/04/2024	2154780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.		291,13C	
30/04/2024	2154781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.		290,91C	
30/04/2024	2154782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		290,01C	
30/04/2024	2154783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	285,95D		
30/04/2024	2154787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.498.473,55C
30/04/2024	2154795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	277,57D		
30/04/2024	2154798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	274,49D		
30/04/2024	2154799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	274,49D		
30/04/2024	2154800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		274,22C	
30/04/2024	2154801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	272,65D		
30/04/2024	2154804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	267,99D		
30/04/2024	2154805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.	259,80D		
30/04/2024	2154806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		250,53C	
30/04/2024	2154808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	242,84D		
30/04/2024	2154809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		242,73C	
30/04/2024	2154810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		241,49C	
30/04/2024	2154815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 4/2024	LB04202405	0182020.	228,60D		
30/04/2024	2154816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	225,92D		
30/04/2024	2154817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	225,92D		
30/04/2024	2154818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	225,92D		
30/04/2024	2154819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	225,92D		
30/04/2024	2154820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	225,92D		
30/04/2024	2154821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	225,92D		
30/04/2024	2154822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		221,67C	
30/04/2024	2154823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	218,52D		
30/04/2024	2154825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		208,71C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.495.958,03C
30/04/2024	2154826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.		207,95C	
30/04/2024	2154828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	197,90D		
30/04/2024	2154829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		197,20C	
30/04/2024	2154832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	187,15D		
30/04/2024	2154835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	170,89D		
30/04/2024	2154839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	158,64D		
30/04/2024	2154840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		152,07C	
30/04/2024	2154841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.		149,72C	
30/04/2024	2154842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	146,30D		
30/04/2024	2154843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	146,30D		
30/04/2024	2154845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		141,20C	
30/04/2024	2154848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		141,20C	
30/04/2024	2154849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AU XILIO CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		140,80C	
30/04/2024	2154850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		137,92C	
30/04/2024	2154852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	133,62D		
30/04/2024	2154853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	133,00D		
30/04/2024	2154854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	133,00D		
30/04/2024	2154855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	125,01D		
30/04/2024	2154856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	112,96D		
30/04/2024	2154857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 4/2024	LB04202405	0182020.		112,96C	
30/04/2024	2154858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	112,96D		
30/04/2024	2154859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	112,96D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.495.468,36C
30/04/2024	2154860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	112,96D		
30/04/2024	2154861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 4/2024	LB04202405	0182020.	109,75D		
30/04/2024	2154862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	102,87D		
30/04/2024	2154863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	101,91D		
30/04/2024	2154865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		97,15C	
30/04/2024	2154866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		95,58C	
30/04/2024	2154867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		94,13C	
30/04/2024	2154871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.		89,83C	
30/04/2024	2154873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	88,62D		
30/04/2024	2154874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		85,50C	
30/04/2024	2154875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		82,20C	
30/04/2024	2154877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		73,47C	
30/04/2024	2154878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	73,30D		
30/04/2024	2154879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		70,60C	
30/04/2024	2154880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		70,60C	
30/04/2024	2154881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		70,60C	
30/04/2024	2154882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		70,60C	
30/04/2024	2154883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AU XILIO CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.		69,10C	
30/04/2024	2154884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	66,56D		
30/04/2024	2154885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.	66,56D		
30/04/2024	2154886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	66,56D		
30/04/2024	2154887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	66,56D		
30/04/2024	2154888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 4/2024	LB04202405	0182020.		62,13C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.495.644,20C
30/04/2024	2154890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 4/2024	LB04202405	0182020.	56,48D		
30/04/2024	2154891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		53,80C	
30/04/2024	2154893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.	52,80D		
30/04/2024	2154894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	52,74D		
30/04/2024	2154895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		52,55C	
30/04/2024	2154897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	43,26D		
30/04/2024	2154898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		39,53C	
30/04/2024	2154899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	38,14D		
30/04/2024	2154900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	36,97D		
30/04/2024	2154901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 4/2024	LB04202405	0182020.	32,29D		
30/04/2024	2154902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 4/2024	LB04202405	0182020.	30,00D		
30/04/2024	2154903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.	29,95D		
30/04/2024	2154905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.		22,18C	
30/04/2024	2154906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		21,60C	
30/04/2024	2154907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		20,63C	
30/04/2024	2154908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		19,63C	
30/04/2024	2154909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		19,07C	
30/04/2024	2154911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		15,81C	
30/04/2024	2154912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		14,56C	
30/04/2024	2154914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.		13,31C	
30/04/2024	2154915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		11,87C	
30/04/2024	2154916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		11,54C	
30/04/2024	2154917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.495.587,65C
		NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		10,28C	
30/04/2024	2154919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 4/2024	LB04202405	0182020.	10,00D		
30/04/2024	2154920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		9,09C	
30/04/2024	2154921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		8,68C	
30/04/2024	2154922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		8,29C	
30/04/2024	2154923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		8,28C	
30/04/2024	2154924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		8,00C	
30/04/2024	2154925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		7,75C	
30/04/2024	2154926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.	7,58D		
30/04/2024	2154927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		6,71C	
30/04/2024	2154929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		5,89C	
30/04/2024	2154930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		5,73C	
30/04/2024	2154933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		4,41C	
30/04/2024	2154934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		4,35C	
30/04/2024	2154935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		3,62C	
30/04/2024	2154936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		3,36C	
30/04/2024	2154937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		2,37C	
30/04/2024	2154938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,68C	
30/04/2024	2154939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,62C	
30/04/2024	2154940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,47C	
30/04/2024	2154941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,42C	
30/04/2024	2154942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,39C	
30/04/2024	2154943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,35C	
30/04/2024	2154944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.495.675,81C
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,30C		
30/04/2024	2154945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		1,26C		
30/04/2024	2154946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		0,96C		
30/04/2024	2154947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		0,94C		
30/04/2024	2154948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		0,72C		
30/04/2024	2154949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO						
		NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		0,54C		
30/04/2024	2154950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO						
		NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.		0,40C		
30/04/2024	2154951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		0,08C		
30/04/2024	2154952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		0,07C		
30/04/2024	2154953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO						
		LSO DE INSS 4/2024	LB04202405	0182020.		0,05C		
30/04/2024	2148158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI						
		O 4/2024	LB04202406	0182020.		102.576,92C		
30/04/2024	2148164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA						
		BORE CONTR. IN 87 4/2024	LB04202406	0182020.		24.750,00C		
30/04/2024	2148165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.						
		F. 4/2024	LB04202406	0182020.	19.690,42D			
30/04/2024	2148167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF						
		ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202406	0182020.		16.248,79C		
30/04/2024	2148174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.						
		S. 4/2024	LB04202406	0182020.	9.946,78D			
30/04/2024	2148183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT						
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.	5.732,11D			
30/04/2024	2148189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS						
		DO MÊS 4/2024	LB04202406	0182020.		4.183,69C		
30/04/2024	2148196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE						
		NÇA DE SALÁRIO 4/2024	LB04202406	0182020.		2.771,62C		
30/04/2024	2148206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ						
		RIAS DO MÊS 4/2024	LB04202406	0182020.		1.570,54C		
30/04/2024	2148209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 4/2024	LB04202406	0182020.	1.260,72D			
30/04/2024	2148211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT						
		AMENTO (VALE) 4/2024	LB04202406	0182020.	990,00D			
30/04/2024	2148215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P						
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2024	LB04202406	0182020.	847,89D			
30/04/2024	2148222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO						
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202406	0182020.		649,22C		
30/04/2024	2148225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.609.964,99C
		/FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.	611,45D		
30/04/2024	2148228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.		528,00C	
30/04/2024	2148230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202406	0182020.		441,42C	
30/04/2024	2148234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 4/2024	LB04202406	0182020.		398,89C	
30/04/2024	2148239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202406	0182020.	337,56D		
30/04/2024	2148245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202406	0182020.	306,37D		
30/04/2024	2148270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202406	0182020.		116,68C	
30/04/2024	2148271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202406	0182020.	116,68D		
30/04/2024	2148275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 4/2024	LB04202406	0182020.		93,20C	
30/04/2024	2148288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA EXTRA 50% 4/2024	LB04202406	0182020.		50,68C	
30/04/2024	2148292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 4/2024	LB04202406	0182020.		46,60C	
30/04/2024	2148293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 4/2024	LB04202406	0182020.	44,88D		
30/04/2024	2148295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202406	0182020.		39,60C	
30/04/2024	2148315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202406	0182020.	17,40D		3.610.245,72C
TOTAL DIA ----->					879.849,62D	4.437.624,68C	3.610.245,72C
Débitos: 4.690.728,38D					Créditos: 4.437.624,68C		Saldo Atual: 3.610.245,72C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2156895	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04/2024 EVENTO 1040	0000000000000000	0182020		536,56C	
30/04/2024	2156896	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04/2024 EVENTO 5300	0000000000000000	0182020	5.345,66D		
30/04/2024	2156897	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04/2024 EVENTO 5850	0000000000000000	0182020	252,44D		
30/04/2024	2156898	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04/2024 EVENTO 9860	0000000000000000	0182020	1.561,33D		
30/04/2024	2156899	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 04/2024 EVENTO 9870	0000000000000000	0182020	3.165,77D		
30/04/2024	2154072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		7.300,23C	
30/04/2024	2154073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		6.127,17C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	3.638,76C
30/04/2024	2154074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		4.380,14C	
30/04/2024	2154075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.287,41C	
30/04/2024	2154076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.331,17C	
30/04/2024	2154205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2024	LB04202405	0182020.	9.028,58D		
30/04/2024	2154215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	8.554,33D		
30/04/2024	2154249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		7.300,23C	
30/04/2024	2154351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 4/2024	LB04202405	0182020.	3.893,46D		
30/04/2024	2154401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.067,40C	
30/04/2024	2154436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.807,28D		
30/04/2024	2154471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		2.433,41C	
30/04/2024	2154475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.413,20D		
30/04/2024	2154495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.924,96D		
30/04/2024	2154498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.		1.901,98C	
30/04/2024	2154500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.848,60D		
30/04/2024	2154535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.396,98D		
30/04/2024	2154544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 4/2024	LB04202405	0182020.	1.253,28D		
30/04/2024	2154546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,97C	
30/04/2024	2154556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.216,71C	
30/04/2024	2154557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.216,71C	
30/04/2024	2154649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		696,27C	
30/04/2024	2154709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		554,65C	
30/04/2024	2154716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		519,87C	
30/04/2024	2154721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.		481,24C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	846,75D
-----							
30/04/2024	2154723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		454,50C	
30/04/2024	2154727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	450,00D		
30/04/2024	2154733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		435,61C	
30/04/2024	2154743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		417,76C	
30/04/2024	2154746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.		408,97C	
30/04/2024	2154797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	275,00D		
30/04/2024	2154807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	243,10D		
30/04/2024	2154830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.		195,75C	
30/04/2024	2154833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	175,00D		
30/04/2024	2154834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.		174,86C	
30/04/2024	2154844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.		141,29C	
30/04/2024	2154864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	100,00D		
30/04/2024	2154869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	91,63D		
30/04/2024	2154872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		89,43C	
30/04/2024	2154876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	75,00D		
30/04/2024	2154892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	53,25D		
30/04/2024	2154896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	48,30D		
30/04/2024	2154913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		13,73C	
30/04/2024	2154918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.		10,20C	
30/04/2024	2154928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.		6,12C	
30/04/2024	2154931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		5,10C	
30/04/2024	2154932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.		4,71C	0,00
TOTAL DIA ----->					44.957,15D	44.957,15C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 44.957,15D						Créditos: 44.957,15C	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2154104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	62.982,14D		
30/04/2024	2154108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		50.605,69C	
30/04/2024	2154117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	39.129,39D		
30/04/2024	2154118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	38.636,03D		
30/04/2024	2154120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	31.941,37D		
30/04/2024	2154121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		31.855,30C	
30/04/2024	2154122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		27.708,05C	
30/04/2024	2154123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		27.690,97C	
30/04/2024	2154129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	21.920,00D		
30/04/2024	2154130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	21.423,97D		
30/04/2024	2154131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	20.616,50D		
30/04/2024	2154133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	19.599,06D		
30/04/2024	2154135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	19.099,39D		
30/04/2024	2154137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		18.791,42C	
30/04/2024	2154138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	18.322,42D		
30/04/2024	2154139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		18.202,80C	
30/04/2024	2154140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		18.068,53C	
30/04/2024	2154141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	17.687,24D		
30/04/2024	2154142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		17.199,62C	
30/04/2024	2154144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		16.870,97C	
30/04/2024	2154148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		15.588,67C	
30/04/2024	2154150	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.:	68.775,49D
		DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		15.460,73C	
30/04/2024	2154152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		15.167,48C	
30/04/2024	2154153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	15.040,23D		
30/04/2024	2154155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	14.972,48D		
30/04/2024	2154156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	14.678,97D		
30/04/2024	2154157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	14.635,18D		
30/04/2024	2154160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	14.196,88D		
30/04/2024	2154167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	12.978,99D		
30/04/2024	2154168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		12.941,69C	
30/04/2024	2154170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		12.495,29C	
30/04/2024	2154173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		12.294,76C	
30/04/2024	2154175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	11.845,51D		
30/04/2024	2154177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		11.667,53C	
30/04/2024	2154178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	11.552,46D		
30/04/2024	2154184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		11.155,30C	
30/04/2024	2154187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	10.981,39D		
30/04/2024	2154188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	10.915,83D		
30/04/2024	2154190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		10.367,68C	
30/04/2024	2154192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	9.935,71D		
30/04/2024	2154194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	9.781,01D		
30/04/2024	2154195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	9.712,78D		
30/04/2024	2154196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	9.557,63D		
30/04/2024	2154199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	9.202,61D		
30/04/2024	2154209	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.:	147.212,69D
		AMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.976,36D		
30/04/2024	2154211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.896,92D		
30/04/2024	2154214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.583,30C	
30/04/2024	2154225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.064,17D		
30/04/2024	2154226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.064,12D		
30/04/2024	2154227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.063,95D		
30/04/2024	2154231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		8.031,22C	
30/04/2024	2154232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.982,44C	
30/04/2024	2154233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.960,43C	
30/04/2024	2154236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.844,81C	
30/04/2024	2154239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.744,58C	
30/04/2024	2154240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.705,52D		
30/04/2024	2154243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.527,29C	
30/04/2024	2154246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.502,85C	
30/04/2024	2154253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.240,62C	
30/04/2024	2154255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.186,69C	
30/04/2024	2154256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		7.169,42C	
30/04/2024	2154260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.973,72D		
30/04/2024	2154262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.935,02C	
30/04/2024	2154263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.919,24C	
30/04/2024	2154264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.814,17C	
30/04/2024	2154266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.797,87D		
30/04/2024	2154270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.681,87C	
30/04/2024	2154271	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.:	98.631,37D
		DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.681,81C	
30/04/2024	2154272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.681,62C	
30/04/2024	2154273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.601,31D		
30/04/2024	2154275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.538,27C	
30/04/2024	2154278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.504,61C	
30/04/2024	2154281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.166,64C	
30/04/2024	2154282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		6.104,16C	
30/04/2024	2154287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.033,41D		
30/04/2024	2154288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		5.891,38C	
30/04/2024	2154289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		5.840,18C	
30/04/2024	2154294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		5.732,43C	
30/04/2024	2154296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		5.624,24C	
30/04/2024	2154301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		5.432,36C	
30/04/2024	2154309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	5.209,90D		
30/04/2024	2154323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		4.604,71C	
30/04/2024	2154328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		4.447,50C	
30/04/2024	2154341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		4.265,71C	
30/04/2024	2154342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		4.253,36C	
30/04/2024	2154345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		4.117,96C	
30/04/2024	2154347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	4.063,13D		
30/04/2024	2154350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.897,12C	
30/04/2024	2154353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.841,58D		
30/04/2024	2154355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.818,46D		
30/04/2024	2154356	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.:	35.415,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.818,44D		
30/04/2024	2154357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.818,44D		
30/04/2024	2154370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.495,92D		
30/04/2024	2154372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.455,54C	
30/04/2024	2154373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4928-FÉRIAS EM DOBRO 4/2024	LB04202405	0182020.		3.455,54C	
30/04/2024	2154374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.449,00C	
30/04/2024	2154375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.409,43D		
30/04/2024	2154379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.302,33C	
30/04/2024	2154380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.267,48C	
30/04/2024	2154381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.253,97D		
30/04/2024	2154382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.245,13D		
30/04/2024	2154384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.210,88D		
30/04/2024	2154385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.207,48D		
30/04/2024	2154394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.096,14D		
30/04/2024	2154396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.091,56C	
30/04/2024	2154397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.090,47C	
30/04/2024	2154398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.090,45C	
30/04/2024	2154399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.090,45C	
30/04/2024	2154400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		3.088,63C	
30/04/2024	2154408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.920,09C	
30/04/2024	2154431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.887,31C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	21.941,90D
30/04/2024	2154432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.852,22C	
30/04/2024	2154437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.796,29D		
30/04/2024	2154438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.783,35C	
30/04/2024	2154440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.756,14C	
30/04/2024	2154441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.747,57C	
30/04/2024	2154443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.701,67D		
30/04/2024	2154444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.695,94C	
30/04/2024	2154445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.692,87C	
30/04/2024	2154450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.599,60D		
30/04/2024	2154452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.511,66C	
30/04/2024	2154453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.506,72C	
30/04/2024	2154461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.483,50C	
30/04/2024	2154462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.470,38D		
30/04/2024	2154463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.461,97C	
30/04/2024	2154465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.454,19D		
30/04/2024	2154466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.448,29D		
30/04/2024	2154468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.440,32D		
30/04/2024	2154472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.415,55C	
30/04/2024	2154473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.415,54C	
30/04/2024	2154474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.415,47C	
30/04/2024	2154478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.347,55D		
30/04/2024	2154479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.347,21D		
30/04/2024	2154480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.262,34C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	8.546,56D
30/04/2024	2154482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.254,77D		
30/04/2024	2154483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.243,62D		
30/04/2024	2154484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.212,90D		
30/04/2024	2154486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.146,77D		
30/04/2024	2154487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.129,50D		
30/04/2024	2154489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		2.033,81C	
30/04/2024	2154497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.910,81C	
30/04/2024	2154499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.895,43D		
30/04/2024	2154502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.818,28D		
30/04/2024	2154503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.774,83D		
30/04/2024	2154505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.729,47C	
30/04/2024	2154506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.671,05C	
30/04/2024	2154508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.670,33D		
30/04/2024	2154510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.659,00D		
30/04/2024	2154512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.609,76D		
30/04/2024	2154515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.553,22D		
30/04/2024	2154518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.535,59C	
30/04/2024	2154521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.464,85C	
30/04/2024	2154524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.443,07C	
30/04/2024	2154527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.439,96C	
30/04/2024	2154529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.438,17C	
30/04/2024	2154530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.412,00C	
30/04/2024	2154531	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.:	15.436,19D
30/04/2024	2154533	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.412,00C	
30/04/2024	2154539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.412,00C	
30/04/2024	2154542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.342,63D		
30/04/2024	2154543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.302,89C	
30/04/2024	2154547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.283,08D		
30/04/2024	2154548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	
30/04/2024	2154549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	
30/04/2024	2154550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	
30/04/2024	2154551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	
30/04/2024	2154554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.247,69C	
30/04/2024	2154558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.196,73C	
30/04/2024	2154564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.158,24C	
30/04/2024	2154565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.153,96D		
30/04/2024	2154567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4929-1/3 FÉRIAS EM DOBRO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.151,85C	
30/04/2024	2154570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.129,60C	
30/04/2024	2154571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.129,60C	
30/04/2024	2154572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.129,60C	
30/04/2024	2154573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.129,60C	
30/04/2024	2154575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.129,60C	
30/04/2024	2154576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.128,05D		
30/04/2024	2154577	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.:	423,94C
30/04/2024	2154578	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.124,29C	
30/04/2024	2154579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.124,28C	
30/04/2024	2154580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.124,28C	
30/04/2024	2154584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		1.123,68C	
30/04/2024	2154587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.093,69D		
30/04/2024	2154588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.056,78D		
30/04/2024	2154589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.042,38D		
30/04/2024	2154591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.041,85D		
30/04/2024	2154594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.017,79D		
30/04/2024	2154595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	999,58D		
30/04/2024	2154596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	996,35D		
30/04/2024	2154597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	990,50D		
30/04/2024	2154597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	990,33D		
30/04/2024	2154598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	990,33D		
30/04/2024	2154599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	990,29D		
30/04/2024	2154600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		988,40C	
30/04/2024	2154604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		921,97C	
30/04/2024	2154605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		912,22D	
30/04/2024	2154606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		908,85D	
30/04/2024	2154607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		908,85D	
30/04/2024	2154608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		908,85D	
30/04/2024	2154616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		847,20C	
30/04/2024	2154617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		847,20C	
30/04/2024	2154618	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.:	6.323,40D
30/04/2024	2154619	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		847,20C	
30/04/2024	2154620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		847,20C	
30/04/2024	2154622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		847,20C	
30/04/2024	2154628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	795,53D		
30/04/2024	2154629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	786,64D		
30/04/2024	2154633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		772,07C	
30/04/2024	2154636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	757,33D		
30/04/2024	2154642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		719,98C	
30/04/2024	2154643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		719,98C	
30/04/2024	2154645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		706,00C	
30/04/2024	2154646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		706,00C	
30/04/2024	2154647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		706,00C	
30/04/2024	2154648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	696,79D		
30/04/2024	2154651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	694,73D		
30/04/2024	2154656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	653,13D		
30/04/2024	2154683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		623,84C	
30/04/2024	2154688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	607,72D		
30/04/2024	2154689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	607,70D		
30/04/2024	2154690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	607,65D		
30/04/2024	2154692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		601,59C	
30/04/2024	2154698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.465,53D
30/04/2024	2154701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		564,80C	
30/04/2024	2154711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	538,52D		
30/04/2024	2154712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	534,71D		
30/04/2024	2154714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		524,95C	
30/04/2024	2154715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		523,32C	
30/04/2024	2154724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	454,43D		
30/04/2024	2154725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	454,42D		
30/04/2024	2154726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	454,42D		
30/04/2024	2154728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	448,41D		
30/04/2024	2154729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	448,41D		
30/04/2024	2154730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	448,41D		
30/04/2024	2154731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	448,07D		
30/04/2024	2154736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		430,01C	
30/04/2024	2154741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		423,60C	
30/04/2024	2154751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	388,80D		
30/04/2024	2154758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	341,36D		
30/04/2024	2154767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.510,97D
30/04/2024	2154769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.		311,92C	
30/04/2024	2154774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	310,01D		
30/04/2024	2154776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		301,44C	
30/04/2024	2154784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	269,41D		
30/04/2024	2154803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	269,38D		
30/04/2024	2154811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	235,63D		
30/04/2024	2154812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	230,29D		
30/04/2024	2154813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	230,28D		
30/04/2024	2154814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	230,28D		
30/04/2024	2154824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	217,75D		
30/04/2024	2154827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	205,06D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	381,66C
30/04/2024	2154831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	195,39D		
30/04/2024	2154836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	167,80D		
30/04/2024	2154837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	167,21D		
30/04/2024	2154838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		164,84C	
30/04/2024	2154846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		141,20C	
30/04/2024	2154847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.		141,20C	
30/04/2024	2154851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	133,62D		
30/04/2024	2154868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	92,54D		
30/04/2024	2154870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	90,43D		
30/04/2024	2154889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.		58,09C	
30/04/2024	2154904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	22,58D		
30/04/2024	2154910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	17,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					694.593,95D	694.593,95C	0,00
Débitos: 694.593,95D					Créditos: 694.593,95C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008 8153 PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
22/04/2024	2130232	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: abr/2024 Períodos: 10	716	0182020	22.950,00D		
TOTAL DIA ----->					22.950,00D	0,00	22.950,00D
30/04/2024	2156902	VALOR REF. PECUNIA EVENTO 5335	0000000000000000	0182020		124.950,00C	102.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	124.950,00C	102.000,00C
Débitos: 22.950,00D					Créditos: 124.950,00C		Saldo Atual: 102.000,00C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.938.465,11C
30/04/2024	2154137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	18.791,42D		
30/04/2024	2154168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	12.941,69D		
30/04/2024	2154173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	12.294,76D		
30/04/2024	2154190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	10.367,68D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.884.069,56C
-----							
30/04/2024	2154263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.919,24D		
30/04/2024	2154275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.538,27D		
30/04/2024	2154281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.166,64D		
30/04/2024	2154282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.104,16D		
30/04/2024	2154288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	5.891,38D		
30/04/2024	2154296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	5.624,24D		
30/04/2024	2154301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	5.432,36D		
30/04/2024	2154323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	4.604,71D		
30/04/2024	2154328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	4.447,50D		
30/04/2024	2154341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	4.265,71D		
30/04/2024	2154379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.302,33D		
30/04/2024	2154380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.267,48D		
30/04/2024	2154396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.091,56D		
30/04/2024	2154401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.067,40D		
30/04/2024	2154431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.887,31D		
30/04/2024	2154432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.852,22D		
30/04/2024	2154438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.783,35D		
30/04/2024	2154440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.756,14D		
30/04/2024	2154441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.747,57D		
30/04/2024	2154444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.695,94D		
30/04/2024	2154445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.692,87D		
30/04/2024	2154452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.511,66D		
30/04/2024	2154453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.506,72D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.: 2.790.912,80C
30/04/2024	2154463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.461,97D		
30/04/2024	2154472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.415,55D		
30/04/2024	2154473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.415,54D		
30/04/2024	2154474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.415,47D		
30/04/2024	2154480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.262,34D		
30/04/2024	2154497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.910,81D		
30/04/2024	2154518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.535,59D		
30/04/2024	2154521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.464,85D		
30/04/2024	2154542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.302,89D		
30/04/2024	2154558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.196,73D		
30/04/2024	2154577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.124,29D		
30/04/2024	2154578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.124,28D		
30/04/2024	2154579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.124,28D		
30/04/2024	2154580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.123,68D		
30/04/2024	2154604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	921,97D		
30/04/2024	2154633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	772,07D		
30/04/2024	2154692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	601,59D		
30/04/2024	2154714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	524,95D		
30/04/2024	2154715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	523,32D		
30/04/2024	2154721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.	481,24D		
30/04/2024	2154736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	430,01D		
30/04/2024	2154738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	430,00D		
30/04/2024	2154746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.	408,97D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.761.940,41C
30/04/2024	2154776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	301,44D		
30/04/2024	2154834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.	174,86D		
30/04/2024	2154844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 4/2024	LB04202405	0182020.	141,29D		
30/04/2024	2154889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	58,09D		
30/04/2024	2156931	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		135.003,37C	2.896.268,10C
TOTAL DIA ----->					177.200,38D	135.003,37C	2.896.268,10C
Débitos: 177.200,38D					Créditos: 135.003,37C		Saldo Atual: 2.896.268,10C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°							Sd. Ant.: 1.424.674,54C
30/04/2024	2154471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.433,41D		
30/04/2024	2154556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.216,71D		
30/04/2024	2154649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	696,27D		
30/04/2024	2154709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	554,65D		
30/04/2024	2154733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	435,61D		
30/04/2024	2154872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	89,43D		
30/04/2024	2154913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	13,73D		
30/04/2024	2154931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	5,10D		
30/04/2024	2156929	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		404.524,50C	1.823.754,13C
TOTAL DIA ----->					5.444,91D	404.524,50C	1.823.754,13C
Débitos: 5.444,91D					Créditos: 404.524,50C		Saldo Atual: 1.823.754,13C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 2.405.752,44C
30/04/2024	2156935	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALÁRIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		112.457,81C	
30/04/2024	2155803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.	573,80D		
30/04/2024	2155944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.	244,36D		
30/04/2024	2155989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 4/2024	LB4202409	0182020.	142,00D		
30/04/2024	2155999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.	129,11D		
30/04/2024	2156000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

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.: 2.517.120,98C
30/04/2024	2156051	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 4/2024	LB4202409	0182020.	128,82D		
30/04/2024	2156054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 4/2024	LB4202409	0182020.	57,38D		
30/04/2024	2156084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.	54,98D		
30/04/2024	2156087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.	31,95D		
30/04/2024	2156098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.	28,98D		
30/04/2024	2156120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 4/2024	LB4202409	0182020.	24,44D		
30/04/2024	2156123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 4/2024	LB4202409	0182020.	14,20D		
TOTAL DIA ----->					1.442,90D	112.457,81C	2.516.767,35C

Débitos: 1.442,90D Créditos: 112.457,81C Saldo Atual: 2.516.767,35C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 469.539,47C
30/04/2024	2156934	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		32.361,96C	
30/04/2024	2155954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2024	LB4202409	0182020.	229,52D		
30/04/2024	2156020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2024	LB4202409	0182020.	97,74D		
30/04/2024	2156052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2024	LB4202409	0182020.	56,80D		
30/04/2024	2156057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2024	LB4202409	0182020.	51,53D		501.465,84C
TOTAL DIA ----->					435,59D	32.361,96C	501.465,84C

Débitos: 435,59D Créditos: 32.361,96C Saldo Atual: 501.465,84C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 42.631,92C
30/04/2024	2156936	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		4.045,25C	
30/04/2024	2156090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 4/2024	LB4202409	0182020.	28,69D		
30/04/2024	2156127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 4/2024	LB4202409	0182020.	12,22D		
30/04/2024	2156143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 4/2024	LB4202409	0182020.	7,10D		
30/04/2024	2156145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 4/2024	LB4202409	0182020.	6,44D		46.622,72C
TOTAL DIA ----->					54,45D	4.045,25C	46.622,72C

Débitos: 54,45D Créditos: 4.045,25C Saldo Atual: 46.622,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.437.535,84C

30/04/2024	2154067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	7.300,23D		
30/04/2024	2154068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	6.127,17D		
30/04/2024	2154069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	4.380,14D		
30/04/2024	2154070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.287,41D		
30/04/2024	2154071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.331,17D		
30/04/2024	2154249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	7.300,23D		
30/04/2024	2154498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.	1.901,98D		
30/04/2024	2154546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,97D		
30/04/2024	2154557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.216,71D		
30/04/2024	2154716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	519,87D		
30/04/2024	2154723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	454,50D		
30/04/2024	2154743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	417,76D		
30/04/2024	2154830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.	195,75D		
30/04/2024	2154918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.	10,20D		
30/04/2024	2154928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.	6,12D		
30/04/2024	2154932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2024	LB04202405	0182020.	4,71D		
30/04/2024	2156930	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		80.953,46C	
30/04/2024	2156932	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		76.582,85C	5.560.370,23C
TOTAL DIA ----->					34.701,92D	157.536,31C	5.560.370,23C
Débitos: 34.701,92D					Créditos: 157.536,31C		Saldo Atual: 5.560.370,23C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	Sd. Ant.: 3.891.421,31C
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------

30/04/2024	2156933	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020		194.249,46C	4.085.670,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	194.249,46C	4.085.670,77C
Débitos: 0,00					Créditos: 194.249,46C		Saldo Atual: 4.085.670,77C

Conta: 2.1.6.01.0005 3486						REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.: 100.228.449,97C
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------

03/04/2024	2114729	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO						Sd. Ant.:	100.228.449,97C
		SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000000	0182020	16.347.072,52D		
TOTAL DIA ----->					16.347.072,52D	0,00	83.881.377,45C
09/04/2024	2114730	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000000	0182020	7.224.780,40D		
TOTAL DIA ----->					7.224.780,40D	0,00	76.656.597,05C
10/04/2024	2114731	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000000	0182020	12.167.140,95D		64.489.456,10C
TOTAL DIA ----->					12.167.140,95D	0,00	64.489.456,10C
Débitos: 35.738.993,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.489.456,10C							

Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	2088622	VALOR REF. NF - 0003042024 - TR T 01 REGIAO	0003042024	0182020.		98,41C	
02/04/2024	2088517	VALOR REF. NF - 2909042024 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2909042024	0182020.		231,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	329,72C	329,72C
04/04/2024	2098805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 909042024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	2909042024/01	0182020.	231,31D		
04/04/2024	2098808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003042024/01 TRT 01 REGIAO	0003042024/01	0182020.	98,41D		
TOTAL DIA ----->					329,72D	0,00	0,00
08/04/2024	2100386	VALOR REF. NF - 0008042024 - TR T 01 REGIAO	0008042024	0182020.		282,40C	
08/04/2024	2108102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008042024/01 TRT 01 REGIAO	0008042024/01	0182020.	282,40D		
TOTAL DIA ----->					282,40D	282,40C	0,00
26/04/2024	2137428	VALOR REF. NF - 0025026042 - TR T 01 REGIAO	0025026042	0182020.		82,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	82,51C	82,51C
29/04/2024	2137456	VALOR REF. NF - 0633842904 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0633842904	0182020.		209,19C	
29/04/2024	2139255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 633842904/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0633842904/01	0182020.	209,19D		
29/04/2024	2139258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 025026042/01 TRT 01 REGIAO	0025026042/01	0182020.	82,51D		
TOTAL DIA ----->					291,70D	209,19C	0,00
30/04/2024	2139106	VALOR REF. NF - 1877204000 - TR T 01 REGIAO	1877204000	0182020.		842,19C	
30/04/2024	2139126	VALOR REF. NF - 0055187402 - TR T 01 REGIAO	0055187402	0182020.		396,04C	
30/04/2024	2139142	VALOR REF. NF - 0000042024 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000042024	0182020.		960,81C	
30/04/2024	2139897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0000042024/01	0182020.	960,81D		
30/04/2024	2139898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 877204000/01 TRT 01 REGIAO	1877204000/01	0182020.	842,19D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	396,04C
-----							
30/04/2024	2139903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055187402/01 TRT 01 REGIAO	0055187402/01	0182020.	396,04D		0,00
					-----		
TOTAL DIA ----->					2.199,04D	2.199,04C	0,00
-----							
Débitos: 3.102,86D Créditos: 3.102,86C Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR				Sd. Ant.:	328.166,10C
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	22.079.588,36D
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	62.305.425,33D
-----							
30/04/2024	2154077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	251.455,79D		
30/04/2024	2154078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	197.488,02D		
30/04/2024	2154079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	141.153,72D		
30/04/2024	2154080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	140.941,93D		
30/04/2024	2154081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	138.739,61D		
30/04/2024	2154082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	120.094,18D		
30/04/2024	2154083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	115.808,09D		
30/04/2024	2154084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	115.634,36D		
30/04/2024	2154085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	115.381,34D		
30/04/2024	2154086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	115.081,89D		
30/04/2024	2154087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	113.044,86D		
30/04/2024	2154088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	107.425,50D		
30/04/2024	2154089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	98.801,46D		
30/04/2024	2154090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	97.658,52D		
30/04/2024	2154091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	92.452,70D		
30/04/2024	2154092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 4/2024	LB04202405	0182020.	91.437,76D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 64.358.025,06D
30/04/2024	2154093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	88.833,14D		
30/04/2024	2154094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	84.510,80D		
30/04/2024	2154095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	83.681,80D		
30/04/2024	2154096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	83.028,19D		
30/04/2024	2154097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	80.474,93D		
30/04/2024	2154098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	79.521,27D		
30/04/2024	2154099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	75.476,16D		
30/04/2024	2154100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	72.880,77D		
30/04/2024	2154101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	72.405,01D		
30/04/2024	2154102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	69.053,17D		
30/04/2024	2154103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	65.521,61D		
30/04/2024	2154105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	61.630,80D		
30/04/2024	2154106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	54.959,58D		
30/04/2024	2154107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	52.473,86D		
30/04/2024	2154109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	48.517,44D		
30/04/2024	2154110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	47.876,43D		
30/04/2024	2154111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	47.809,64D		
30/04/2024	2154112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	47.685,41D		
30/04/2024	2154113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	43.881,35D		
30/04/2024	2154114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	42.767,09D		
30/04/2024	2154115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	42.652,10D		
30/04/2024	2154116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	39.348,96D		
30/04/2024	2154119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 4/2024	LB04202405	0182020.	37.968,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	65.780.983,17D
30/04/2024	2154126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	24.501,18D		
30/04/2024	2154128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	23.544,64D		
30/04/2024	2154136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	18.943,11D		
30/04/2024	2154143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	17.161,84D		
30/04/2024	2154147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	15.712,44D		
30/04/2024	2154164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	13.368,38D		
30/04/2024	2154185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		11.070,08C	
30/04/2024	2154235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 4/2024	LB04202405	0182020.	7.902,40D		
30/04/2024	2154245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		7.519,71C	
30/04/2024	2154258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.		6.992,00C	
30/04/2024	2154259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	6.992,00D		
30/04/2024	2154293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		5.778,22C	
30/04/2024	2154305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	5.297,75D		
30/04/2024	2154312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	5.135,61D		
30/04/2024	2154316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		4.960,89C	
30/04/2024	2154317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	4.945,68D		
30/04/2024	2154319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	4.752,97D		
30/04/2024	2154340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		4.292,26C	
30/04/2024	2154360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.770,89D		
30/04/2024	2154361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.765,34D		
30/04/2024	2154362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.754,62D		
30/04/2024	2154369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.501,70D		
30/04/2024	2154371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.476,41D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	65.906.896,97D
30/04/2024	2154386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.200,52D		
30/04/2024	2154389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		3.140,28C	
30/04/2024	2154402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		3.042,48C	
30/04/2024	2154430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.896,01D		
30/04/2024	2154433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.839,71D		
30/04/2024	2154439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		2.780,28C	
30/04/2024	2154447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.648,87D		
30/04/2024	2154448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.627,25D		
30/04/2024	2154464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		2.460,11C	
30/04/2024	2154469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.435,49D		
30/04/2024	2154491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.962,68C	
30/04/2024	2154504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.734,15D		
30/04/2024	2154511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.644,14D		
30/04/2024	2154513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.606,13C	
30/04/2024	2154514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.600,49D		
30/04/2024	2154517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.543,09C	
30/04/2024	2154519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.500,00C	
30/04/2024	2154520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.493,92C	
30/04/2024	2154537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.361,59C	
30/04/2024	2154541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.309,24C	
30/04/2024	2154545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.251,87D		
30/04/2024	2154555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.219,17D		
30/04/2024	2154560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.193,86C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	65.907.600,98D
30/04/2024	2154562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.178,32D		
30/04/2024	2154563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.176,51D		
30/04/2024	2154566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.151,96C	
30/04/2024	2154569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.133,87D		
30/04/2024	2154581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	1.120,92D		
30/04/2024	2154582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.112,38C	
30/04/2024	2154586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		1.087,49C	
30/04/2024	2154590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.034,87D		
30/04/2024	2154592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		1.008,45C	
30/04/2024	2154593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.		1.007,58C	
30/04/2024	2154601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		976,62C	
30/04/2024	2154602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		975,44C	
30/04/2024	2154609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	902,66D		
30/04/2024	2154610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		897,53C	
30/04/2024	2154611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		896,08C	
30/04/2024	2154614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	864,00D		
30/04/2024	2154623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	835,52D		
30/04/2024	2154624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 4/2024	LB04202405	0182020.	835,52D		
30/04/2024	2154626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		815,18C	
30/04/2024	2154627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		804,90C	
30/04/2024	2154634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		769,25C	
30/04/2024	2154635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		769,14C	
30/04/2024	2154637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		756,39C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	65.903.654,78D
-----							
30/04/2024	2154638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		748,61C	
30/04/2024	2154639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	741,04D		
30/04/2024	2154640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		732,68C	
30/04/2024	2154641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		723,03C	
30/04/2024	2154652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		687,24C	
30/04/2024	2154654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		667,30C	
30/04/2024	2154655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		658,59C	
30/04/2024	2154657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	652,39D		
30/04/2024	2154658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.		652,08C	
30/04/2024	2154659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	648,30D		
30/04/2024	2154660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		632,87C	
30/04/2024	2154684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	623,55D		
30/04/2024	2154686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	620,86D		
30/04/2024	2154691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		604,88C	
30/04/2024	2154693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		600,02C	
30/04/2024	2154694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		593,36C	
30/04/2024	2154695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	587,18D		
30/04/2024	2154696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	582,30D		
30/04/2024	2154708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		561,78C	
30/04/2024	2154710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		540,46C	
30/04/2024	2154713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		525,30C	
30/04/2024	2154720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		493,49C	
30/04/2024	2154722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		476,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	65.898.212,31D
-----							
30/04/2024	2154737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 4/2024	LB04202405	0182020.		430,00C	
30/04/2024	2154739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	429,50D		
30/04/2024	2154744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	415,90D		
30/04/2024	2154747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		406,91C	
30/04/2024	2154748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		399,00C	
30/04/2024	2154749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	389,70D		
30/04/2024	2154750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	389,34D		
30/04/2024	2154752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	376,53D		
30/04/2024	2154753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	374,35D		
30/04/2024	2154757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		362,50C	
30/04/2024	2154761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		338,88C	
30/04/2024	2154764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		333,25C	
30/04/2024	2154765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	321,15D		
30/04/2024	2154775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		306,78C	
30/04/2024	2154778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		299,17C	
30/04/2024	2154779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 4/2024	LB04202405	0182020.	291,57D		
30/04/2024	2154782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	290,01D		
30/04/2024	2154787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 4/2024	LB04202405	0182020.		282,40C	
30/04/2024	2154796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		277,57C	
30/04/2024	2154800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	274,22D		
30/04/2024	2154804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		267,99C	
30/04/2024	2154805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.		259,80C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	65.898.082,73D
-----							
30/04/2024	2154806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	250,53D		
30/04/2024	2154808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		242,84C	
30/04/2024	2154809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	242,73D		
30/04/2024	2154810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	241,49D		
30/04/2024	2154816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		225,92C	
30/04/2024	2154818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		225,92C	
30/04/2024	2154819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		225,92C	
30/04/2024	2154820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		225,92C	
30/04/2024	2154822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	221,67D		
30/04/2024	2154825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	208,71D		
30/04/2024	2154826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 4/2024	LB04202405	0182020.	207,95D		
30/04/2024	2154828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		197,90C	
30/04/2024	2154829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	197,20D		
30/04/2024	2154835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		170,89C	
30/04/2024	2154840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	152,07D		
30/04/2024	2154850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	137,92D		
30/04/2024	2154853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		133,00C	
30/04/2024	2154854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		133,00C	
30/04/2024	2154855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		125,01C	
30/04/2024	2154857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 4/2024	LB04202405	0182020.	112,96D		
30/04/2024	2154860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		112,96C	
30/04/2024	2154862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		102,87C	
30/04/2024	2154865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	97,15D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	65.898.030,96D
30/04/2024	2154873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		88,62C	
30/04/2024	2154877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	73,47D		
30/04/2024	2154878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		73,30C	
30/04/2024	2154885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 4/2024	LB04202405	0182020.		66,56C	
30/04/2024	2154888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 4/2024	LB04202405	0182020.	62,13D		
30/04/2024	2154891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	53,80D		
30/04/2024	2154893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202405	0182020.		52,80C	
30/04/2024	2154895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	52,55D		
30/04/2024	2154899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		38,14C	
30/04/2024	2154900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		36,97C	
30/04/2024	2154901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCON TO DSR 4/2024	LB04202405	0182020.		32,29C	
30/04/2024	2154907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	20,63D		
30/04/2024	2154912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	14,56D		
30/04/2024	2154915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	11,87D		
30/04/2024	2154917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	10,28D		
30/04/2024	2154920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	9,09D		
30/04/2024	2154921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	8,68D		
30/04/2024	2154923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	8,28D		
30/04/2024	2154924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	8,00D		
30/04/2024	2154925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	7,75D		
30/04/2024	2154926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202405	0182020.		7,58C	
30/04/2024	2154929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	5,89D		
30/04/2024	2154930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	5,73D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 65.897.987,41D
30/04/2024	2154933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	4,41D		
30/04/2024	2154949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	0,54D		
30/04/2024	2154950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202405	0182020.	0,40D		65.897.992,76D
TOTAL DIA ----->					3.685.983,39D	93.415,96C	65.897.992,76D

Débitos: 3.685.983,39D Créditos: 93.415,96C Saldo Atual: 65.897.992,76D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 4.408.474,50D
30/04/2024	2154179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	11.531,92D		
30/04/2024	2154216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	8.527,83D		
30/04/2024	2154241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	7.596,47D		
30/04/2024	2154252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	7.280,14D		
30/04/2024	2154297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	5.607,74D		
30/04/2024	2154298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	5.607,74D		
30/04/2024	2154299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	5.607,74D		
30/04/2024	2154315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	5.000,00D		
30/04/2024	2154324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.589,79D		
30/04/2024	2154332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,90D		
30/04/2024	2154333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,05D		
30/04/2024	2154334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,05D		
30/04/2024	2154335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,05D		
30/04/2024	2154336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,05D		
30/04/2024	2154337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,05D		
30/04/2024	2154338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.360,05D		
30/04/2024	2154343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	4.147,70D		
30/04/2024	2154346	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						Sd. Ant.:	4.504.492,77D
		GRATIFICACAO					
30/04/2024	2154358	ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.	4.093,30D		
30/04/2024	2154366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	3.782,96D		
30/04/2024	2154403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	3.640,07D		
30/04/2024	2154404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.962,09D		
30/04/2024	2154405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.962,09D		
30/04/2024	2154406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.962,09D		
30/04/2024	2154410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.962,09D		
30/04/2024	2154411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 4.574.578,90D
30/04/2024	2154428	IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	2.687,65D		
30/04/2024	2154454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	2.500,00D		
30/04/2024	2154455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	2.500,00D		
30/04/2024	2154456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	2.500,00D		
30/04/2024	2154457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 4/2024	LB04202405	0182020.	2.500,00D		
30/04/2024	2154458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 4/2024	LB04202405	0182020.	2.493,30D		
30/04/2024	2154459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.493,30D		
30/04/2024	2154460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.493,30D		
30/04/2024	2154485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.	2.180,03D		
30/04/2024	2154507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 4/2024	LB04202405	0182020.	1.671,05D		
30/04/2024	2154522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.460,05D		
30/04/2024	2154523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.460,04D		
30/04/2024	2154525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.439,96D		
30/04/2024	2154526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.439,96D		
30/04/2024	2154528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.439,96D		
30/04/2024	2154552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.187,86D		
30/04/2024	2154585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.091,72D		
30/04/2024	2154661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.619.996,57D
30/04/2024	2154663	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154664	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154665	ICACAO MESTRADO 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154666	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154667	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154668	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154669	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154670	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154671	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154672	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154673	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154674	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154675	ICACAO DOUTORADO 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154676	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154677	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154678	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154679	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154680	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154681	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154682	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154755	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.	374,31D		
30/04/2024	2154766	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154768	ICAÇÃO LIDERANÇA 4/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB04202405	0182020.			

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.633.783,44D
30/04/2024	2154770	ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 4/2024	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 4/2024	LB04202405	0182020.	291,13D		4.635.634,17D
TOTAL DIA ----->					227.159,67D	0,00	4.635.634,17D

Débitos: 227.159,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.635.634,17D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.238.025,44D
30/04/2024	2154125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	24.841,79D		
30/04/2024	2154183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	11.192,45D		
30/04/2024	2154191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	9.940,48D		
30/04/2024	2154212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	8.895,60D		
30/04/2024	2154219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	8.377,87D		
30/04/2024	2154223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	8.255,49D		
30/04/2024	2154229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	8.048,40D		
30/04/2024	2154230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	8.038,99D		
30/04/2024	2154238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	7.794,24D		
30/04/2024	2154248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	7.342,40D		
30/04/2024	2154267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	6.777,60D		
30/04/2024	2154276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	6.523,44D		
30/04/2024	2154280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	6.212,80D		
30/04/2024	2154283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	6.071,60D		
30/04/2024	2154284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	6.062,19D		
30/04/2024	2154290	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.:	4.372.400,78D
30/04/2024	2154291	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.836,27D				
30/04/2024	2154292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.789,20D				
30/04/2024	2154302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.779,79D				
30/04/2024	2154303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.412,67D				
30/04/2024	2154307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.365,60D				
30/04/2024	2154314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.271,47D				
30/04/2024	2154321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	5.083,20D				
30/04/2024	2154326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	4.734,91D				
30/04/2024	2154339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	4.518,40D				
30/04/2024	2154348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	4.301,89D				
30/04/2024	2154349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	4.010,08D				
30/04/2024	2154350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.953,60D				
30/04/2024	2154354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.897,12D				
30/04/2024	2154363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.821,81D				
30/04/2024	2154364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.737,09D				
30/04/2024	2154377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.671,20D				
30/04/2024	2154387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.360,56D				
30/04/2024	2154391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.172,29D				
30/04/2024	2154392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.106,40D				
30/04/2024	2154434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	3.106,40D				
30/04/2024	2154449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	2.824,00D				
30/04/2024	2154451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	2.607,49D				
30/04/2024	2154467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA			2.541,60D				



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.468.303,82D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154477	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	2.447,47D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154481	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	2.400,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154516	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	2.259,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154530	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	1.553,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154531	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.412,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154532	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.412,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154533	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	1.412,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154568	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.412,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154570	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	1.139,01D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154571	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.129,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154572	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.129,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154573	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.129,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154574	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.129,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/04/2024	2154575	N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	1.129,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154600	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.129,60D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154616	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	988,40D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154617	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	847,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154618	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	847,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154619	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	847,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154620	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	847,20D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154645	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	706,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154646	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	706,00D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/04/2024	2154647	SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	706,00D		
		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.:	4.497.165,10D
30/04/2024	2154698	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	706,00D		
30/04/2024	2154699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	564,80D		
30/04/2024	2154784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	423,60D		
30/04/2024	2154785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	282,40D		
30/04/2024	2154846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	141,20D		
30/04/2024	2154847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	141,20D		
30/04/2024	2154867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	94,13D		
							4.506.296,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 4.506.296,03D
TOTAL DIA ----->					268.270,59D	0,00	4.506.296,03D
Débitos: 268.270,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.506.296,03D							
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 6.764.467,90D
30/04/2024	2156929	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 04 /2024 - MARICA	0000000000000000	0182020	404.524,50D		7.168.992,40D
TOTAL DIA ----->					404.524,50D	0,00	7.168.992,40D
Débitos: 404.524,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.168.992,40D							
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 8.392.885,23D
03/04/2024	2095868	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: mar/2024 P eríodos: -	4413	0182020.	3.818,46D		
TOTAL DIA ----->					3.818,46D	0,00	8.396.703,69D
30/04/2024	2154108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	50.605,69D		
30/04/2024	2154121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	31.855,30D		
30/04/2024	2154122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	27.708,05D		
30/04/2024	2154123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	27.690,97D		
30/04/2024	2154139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	18.202,80D		
30/04/2024	2154140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	18.068,53D		
30/04/2024	2154142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	17.199,62D		
30/04/2024	2154144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	16.870,97D		
30/04/2024	2154148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	15.588,67D		
30/04/2024	2154150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	15.460,73D		
30/04/2024	2154152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	15.167,48D		
30/04/2024	2154170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	12.495,29D		
30/04/2024	2154177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	11.667,53D		
30/04/2024	2154184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	11.155,30D		
30/04/2024	2154214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.583,30D		
30/04/2024	2154231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	8.031,22D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS				Sd. Ant.:	8.703.055,14D
-----							
30/04/2024	2154232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.982,44D		
30/04/2024	2154233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.960,43D		
30/04/2024	2154236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.844,81D		
30/04/2024	2154239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.744,58D		
30/04/2024	2154243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.527,29D		
30/04/2024	2154246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.502,85D		
30/04/2024	2154253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.240,62D		
30/04/2024	2154255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.186,69D		
30/04/2024	2154256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	7.169,42D		
30/04/2024	2154262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.935,02D		
30/04/2024	2154264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.814,17D		
30/04/2024	2154270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.681,87D		
30/04/2024	2154271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.681,81D		
30/04/2024	2154272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.681,62D		
30/04/2024	2154278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	6.504,61D		
30/04/2024	2154289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	5.840,18D		
30/04/2024	2154294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	5.732,43D		
30/04/2024	2154342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	4.253,36D		
30/04/2024	2154345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	4.117,96D		
30/04/2024	2154372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.455,54D		
30/04/2024	2154373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4928-FÉRIAS EM DOBRO 4/2024	LB04202405	0182020.	3.455,54D		
30/04/2024	2154374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.449,00D		
30/04/2024	2154397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS				Sd. Ant.:	8.841.817,38D
-----							
		DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.090,47D		
30/04/2024	2154398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.090,45D		
30/04/2024	2154399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.090,45D		
30/04/2024	2154400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	3.088,63D		
30/04/2024	2154408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.920,09D		
30/04/2024	2154461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.483,50D		
30/04/2024	2154489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	2.033,81D		
30/04/2024	2154505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.729,47D		
30/04/2024	2154506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.671,05D		
30/04/2024	2154524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.443,07D		
30/04/2024	2154527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.439,96D		
30/04/2024	2154529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.438,17D		
30/04/2024	2154547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.247,69D		
30/04/2024	2154559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	8.882.662,82D
-----							
		DO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	1.195,87D		
30/04/2024	2154564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024					
30/04/2024	2154567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4929-1/3 FÉRIAS EM DOBRO 4/2024	LB04202405	0182020.	1.158,24D		
30/04/2024	2154622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	838,43D		
30/04/2024	2154642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	719,98D		
30/04/2024	2154643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	719,98D		
30/04/2024	2154683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	623,84D		
30/04/2024	2154767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 4/2024	LB04202405	0182020.	311,92D		
30/04/2024	2154838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2024	LB04202405	0182020.	164,84D		
30/04/2024	2156931	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020	135.003,37D		9.024.863,06D
TOTAL DIA ----->					628.159,37D	0,00	9.024.863,06D
Débitos: 631.977,83D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.024.863,06D

Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	7.033.371,31D
-----							
30/04/2024	2156934	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020	32.361,96D		
30/04/2024	2155037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	27.642,48D		
30/04/2024	2155090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	18.436,17D		
30/04/2024	2155122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	14.211,65D		
30/04/2024	2155128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	13.555,80D		
30/04/2024	2155130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	13.501,56D		
30/04/2024	2155132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	13.240,98D		
30/04/2024	2155134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	13.181,74D		
30/04/2024	2155140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	12.754,61D		
30/04/2024	2155145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	12.271,37D		
30/04/2024	2155149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	11.998,28D		
30/04/2024	2155151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	11.936,12D		
30/04/2024	2155164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	11.056,50D		
30/04/2024	2155165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.964,87D		
30/04/2024	2155169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.838,53D		
30/04/2024	2155171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS						Sd. Ant.:	7.261.323,93D
30/04/2024	2155174	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.739,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155183	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.549,39D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155186	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.175,05D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155197	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.021,08D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155198	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	9.227,82D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155205	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	9.227,38D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155211	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	9.053,69D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155224	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	8.544,81D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155225	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.867,35D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155227	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.857,54D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155237	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.841,53D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155242	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.612,74D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155252	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.453,56D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155270	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.220,90D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155273	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.684,95D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155305	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.545,89D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155324	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.717,28D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155325	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.227,53D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155332	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.213,48D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155332	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.095,35D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155341	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.842,35D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155343	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.794,79D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155349	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.665,37D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155398	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.627,21D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155399	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.625,39D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155412	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.359,89D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155426	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.140,24D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155450	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.877,74D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155546	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.074,59D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155642	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	1.346,76D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/04/2024	2155776	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	677,38D		7.454.232,04D
TOTAL DIA ----->					420.860,73D	0,00	7.454.232,04D
Débitos: 420.860,73D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.454.232,04D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS						Sd. Ant.:	24.686.005,05D
30/04/2024	2156935	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	24.686.005,05D
		INSS					
		ARIO 04/2024 - MARICA	000000000000000	0182020	112.457,81D		
30/04/2024	2154975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	68.487,58D		
30/04/2024	2154999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	44.419,45D		
30/04/2024	2155014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	34.230,08D		
30/04/2024	2155015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	33.889,54D		
30/04/2024	2155016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	33.753,90D		
30/04/2024	2155017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	33.102,46D		
30/04/2024	2155019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	32.564,69D		
30/04/2024	2155027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	30.195,93D		
30/04/2024	2155028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	29.995,72D		
30/04/2024	2155029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	29.840,30D		
30/04/2024	2155033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	28.992,24D		
30/04/2024	2155038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	27.641,28D		
30/04/2024	2155040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	27.096,38D		
30/04/2024	2155041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	26.790,91D		
30/04/2024	2155042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	26.373,47D		
30/04/2024	2155046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	25.437,66D		
30/04/2024	2155051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	24.349,83D		
30/04/2024	2155061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	23.069,60D		
30/04/2024	2155062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	22.998,82D		
30/04/2024	2155064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	22.634,29D		
30/04/2024	2155067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	22.008,74D		
30/04/2024	2155070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	20.971,94D		
30/04/2024	2155075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	19.643,97D		
30/04/2024	2155079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	19.039,05D		
30/04/2024	2155080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	19.034,93D		
30/04/2024	2155085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	18.633,92D		
30/04/2024	2155087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	18.549,69D		
30/04/2024	2155097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	17.431,37D		
30/04/2024	2155104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	16.712,37D		
30/04/2024	2155110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	16.364,75D		
30/04/2024	2155117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	15.409,73D		
30/04/2024	2155124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	13.903,43D		
30/04/2024	2155136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	13.068,86D		
30/04/2024	2155141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	25.655.099,74D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS					
30/04/2024	2155148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	12.738,38D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	12.105,85D		
30/04/2024	2155150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	11.986,93D		
30/04/2024	2155155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	11.732,62D		
30/04/2024	2155157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	11.663,43D		
30/04/2024	2155187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	9.994,32D		
30/04/2024	2155201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	9.068,03D		
30/04/2024	2155203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	9.063,48D		
30/04/2024	2155215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	8.399,70D		
30/04/2024	2155226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.850,63D		
30/04/2024	2155232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.701,77D		
30/04/2024	2155236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.625,16D		
30/04/2024	2155238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.594,61D		
30/04/2024	2155243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.448,07D		
30/04/2024	2155247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.327,09D		
30/04/2024	2155253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	7.194,40D		
30/04/2024	2155262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	6.848,79D		
30/04/2024	2155266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.794,11D		
30/04/2024	2155268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.749,03D		
30/04/2024	2155269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.714,08D		
30/04/2024	2155274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.523,22D		
30/04/2024	2155283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.219,26D		
30/04/2024	2155287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.096,70D		
30/04/2024	2155290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	6.027,94D		
30/04/2024	2155295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.934,06D		
30/04/2024	2155304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.723,48D		
30/04/2024	2155317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	25.868.224,88D
		INSS					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.478,72D		
30/04/2024	2155326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.190,66D		
30/04/2024	2155327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.186,50D		
30/04/2024	2155328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.174,73D		
30/04/2024	2155333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.092,69D		
30/04/2024	2155336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.951,98D		
30/04/2024	2155348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.718,69D		
30/04/2024	2155357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	4.441,92D		
30/04/2024	2155359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.419,87D		
30/04/2024	2155366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.283,77D		
30/04/2024	2155367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.282,86D		
30/04/2024	2155371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.192,61D		
30/04/2024	2155373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	4.173,70D		
30/04/2024	2155385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.922,04D		
30/04/2024	2155393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.760,27D		
30/04/2024	2155397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.682,07D		
30/04/2024	2155406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	3.422,99D		
30/04/2024	2155409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	3.388,94D		
30/04/2024	2155410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	3.375,37D		
30/04/2024	2155411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.366,89D		
30/04/2024	2155416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	3.310,23D		
30/04/2024	2155419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	3.256,48D		
30/04/2024	2155427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	3.128,31D		
30/04/2024	2155439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	3.019,59D		
30/04/2024	2155442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	25.967.446,76D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.999,58D		
30/04/2024	2155443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.984,03D		
30/04/2024	2155445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.940,49D		
30/04/2024	2155446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.899,24D		
30/04/2024	2155451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.866,15D		
30/04/2024	2155463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.764,14D		
30/04/2024	2155469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.723,82D		
30/04/2024	2155472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.709,62D		
30/04/2024	2155474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.697,06D		
30/04/2024	2155476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.679,12D		
30/04/2024	2155481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.639,85D		
30/04/2024	2155482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.637,35D		
30/04/2024	2155483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.624,28D		
30/04/2024	2155489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.543,76D		
30/04/2024	2155499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.434,99D		
30/04/2024	2155514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.306,97D		
30/04/2024	2155516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.299,86D		
30/04/2024	2155517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.263,46D		
30/04/2024	2155527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	2.213,09D		
30/04/2024	2155529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.200,91D		
30/04/2024	2155545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.097,18D		
30/04/2024	2155551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.040,30D		
30/04/2024	2155552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	2.039,28D		
30/04/2024	2155559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	26.026.051,29D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.964,41D		
30/04/2024	2155567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.903,91D		
30/04/2024	2155568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.903,49D		
30/04/2024	2155569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	1.889,95D		
30/04/2024	2155574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.863,38D		
30/04/2024	2155575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.854,96D		
30/04/2024	2155586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	1.766,40D		
30/04/2024	2155587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.743,13D		
30/04/2024	2155595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	1.693,44D		
30/04/2024	2155598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.671,25D		
30/04/2024	2155599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.636,47D		
30/04/2024	2155604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	1.618,73D		
30/04/2024	2155631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.390,36D		
30/04/2024	2155649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.306,89D		
30/04/2024	2155652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.273,83D		
30/04/2024	2155664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.210,58D		
30/04/2024	2155667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.198,68D		
30/04/2024	2155671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.173,28D		
30/04/2024	2155672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	1.166,95D		
30/04/2024	2155673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	1.166,34D		
30/04/2024	2155721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	906,79D		
30/04/2024	2155722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	906,35D		
30/04/2024	2155735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	839,97D		
30/04/2024	2155743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	26.060.100,83D
		P 4/2024	LB4202409	0182020.	785,08D		
30/04/2024	2155750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.	757,55D		
30/04/2024	2155756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	736,81D		
30/04/2024	2155762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	719,46D		
30/04/2024	2155826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	518,65D		
30/04/2024	2155841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	465,78D		
30/04/2024	2155877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	387,49D		
30/04/2024	2155882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 4/2024	LB4202409	0182020.	381,03D		
30/04/2024	2155898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	336,70D		
30/04/2024	2155899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	335,47D		
30/04/2024	2155966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	189,90D		
30/04/2024	2155972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	169,35D		26.065.884,10D
TOTAL DIA ----->					1.379.879,05D	0,00	26.065.884,10D

Débitos: 1.379.879,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.065.884,10D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	873.623,92D
30/04/2024	2156936	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 04/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	4.045,25D		
30/04/2024	2155408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	3.398,36D		
30/04/2024	2155537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	2.147,82D		
30/04/2024	2155603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	1.619,78D		
30/04/2024	2155610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	1.584,75D		
30/04/2024	2155613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	1.559,28D		
30/04/2024	2155616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	1.533,90D		
30/04/2024	2155619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	1.509,59D		
30/04/2024	2155636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024	LB4202409	0182020.	1.369,44D		
30/04/2024	2155637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	892.392,09D
		/2024	LB4202409	0182020.	1.368,77D		
30/04/2024	2155651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.288,28D		
30/04/2024	2155660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.220,01D		
30/04/2024	2155668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.187,58D		
30/04/2024	2155670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.174,68D		
30/04/2024	2155680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.121,25D		
30/04/2024	2155682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.116,06D		
30/04/2024	2155694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.058,84D		
30/04/2024	2155703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.001,45D		
30/04/2024	2155707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	987,69D		
30/04/2024	2155708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	982,36D		
30/04/2024	2155709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	974,23D		
30/04/2024	2155711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	970,49D		
30/04/2024	2155723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	902,38D		
30/04/2024	2155729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	866,04D		
30/04/2024	2155731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	859,63D		
30/04/2024	2155734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	842,85D		
30/04/2024	2155738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	811,45D		
30/04/2024	2155744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	784,18D		
30/04/2024	2155745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	770,98D		
30/04/2024	2155763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	718,94D		
30/04/2024	2155770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	700,84D		
30/04/2024	2155772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	684,89D		
30/04/2024	2155807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	914.785,96D
		/2024	LB4202409	0182020.	568,88D		
30/04/2024	2155811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	557,08D		
30/04/2024	2155820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	530,63D		
30/04/2024	2155822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	524,27D		
30/04/2024	2155830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	497,34D		
30/04/2024	2155837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	483,02D		
30/04/2024	2155852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	444,89D		
30/04/2024	2155874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	392,52D		
30/04/2024	2155879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	384,60D		
30/04/2024	2155881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	381,66D		
30/04/2024	2155889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	359,70D		
30/04/2024	2155941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	256,96D		
30/04/2024	2155973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	168,34D		
30/04/2024	2156029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	84,67D		920.420,52D
TOTAL DIA ----->					46.796,60D	0,00	920.420,52D
Débitos: 46.796,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 920.420,52D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	628.821,14D
09/04/2024	2108049	VALOR REF. 0007160264 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007160264	0182020.	30,10D		
09/04/2024	2108051	VALOR REF. 0076157248 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076157248	0182020.	142,34D		
TOTAL DIA ----->					172,44D	0,00	628.993,58D
16/04/2024	2118092	VALOR REF. 0076199173 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076199173	0182020.	22,64D		
16/04/2024	2118090	VALOR REF. 0007170730 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007170730	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					52,74D	0,00	629.046,32D
17/04/2024	2116773	VALOR REF. 0007171608 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007171608	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	629.076,42D
24/04/2024	2129741	VALOR REF. 0000155100 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000155100	0182020.	25,00D		
24/04/2024	2129743	VALOR REF. 0000156805 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	629.101,42D
		PARTICIPACOES S/A	0000156805	0182020.	50,00D		
TOTAL DIA ----->					75,00D	0,00	629.151,42D
25/04/2024	2130861	VALOR REF. 0076288055 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076288055	0182020.	26,94D		
TOTAL DIA ----->					26,94D	0,00	629.178,36D
26/04/2024	2132609	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	4.838,80D		
26/04/2024	2132610	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	4.652,70D		
26/04/2024	2132611	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	4.625,90D		
26/04/2024	2132612	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	3.598,80D		
26/04/2024	2132613	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	3.362,90D		
26/04/2024	2132614	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	3.220,40D		
26/04/2024	2132615	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	3.195,80D		
26/04/2024	2132616	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	3.038,70D		
26/04/2024	2132617	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	2.795,10D		
26/04/2024	2132618	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	2.729,20D		
26/04/2024	2132619	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	2.220,30D		
26/04/2024	2132620	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	2.062,40D		
26/04/2024	2132621	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.712,60D		
26/04/2024	2132622	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.478,70D		
26/04/2024	2132623	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.409,20D		
26/04/2024	2132624	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.184,40D		
26/04/2024	2132625	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.148,70D		
26/04/2024	2132626	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.145,70D		
26/04/2024	2132627	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.077,30D		
26/04/2024	2132628	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.039,30D		
26/04/2024	2132629	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	1.039,30D		
26/04/2024	2132630	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	929,90D		
26/04/2024	2132631	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	813,30D		
26/04/2024	2132632	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	780,20D		
26/04/2024	2132633	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	718,20D		
26/04/2024	2132634	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	666,30D		
26/04/2024	2132635	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	478,80D		
26/04/2024	2132636	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	376,20D		
26/04/2024	2132637	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	359,10D		
26/04/2024	2132638	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	359,10D		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 686.235,66D
26/04/2024	2132639	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	359,10D		
26/04/2024	2132640	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	307,80D		
26/04/2024	2132641	VALOR REF. 0076297282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076297282	0182020.	264,60D		
26/04/2024	2132606	VALOR REF. 0076298058 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076298058	0182020.	279,14D		
TOTAL DIA ----->					58.267,94D	0,00	687.446,30D
30/04/2024	2154534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.405,42C	
30/04/2024	2154536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		1.383,74C	
30/04/2024	2154603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		938,90C	
30/04/2024	2154615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		863,23C	
30/04/2024	2154621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		842,19C	
30/04/2024	2154632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		772,29C	
30/04/2024	2154697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		576,26C	
30/04/2024	2154707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		563,17C	
30/04/2024	2154717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		501,59C	
30/04/2024	2154718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		499,08C	
30/04/2024	2154735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		431,02C	
30/04/2024	2154740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		426,07C	
30/04/2024	2154742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		423,20C	
30/04/2024	2154756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		367,95C	
30/04/2024	2154777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		299,38C	
30/04/2024	2154783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		285,95C	
30/04/2024	2154798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		274,49C	
30/04/2024	2154799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		274,49C	
30/04/2024	2154801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		272,65C	
30/04/2024	2154823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	676.045,23D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		218,52C	
30/04/2024	2154832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		187,15C	
30/04/2024	2154839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		158,64C	
30/04/2024	2154842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		146,30C	
30/04/2024	2154843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		146,30C	
30/04/2024	2154863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		101,91C	
30/04/2024	2154884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		66,56C	
30/04/2024	2154886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		66,56C	
30/04/2024	2154887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		66,56C	
30/04/2024	2154894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA					
		VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		52,74C	
30/04/2024	2154897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		43,26C	
30/04/2024	2154902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 4/2024	LB04202405	0182020.		30,00C	
30/04/2024	2154903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 4/2024	LB04202405	0182020.		29,95C	
30/04/2024	2154919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 4/2024	LB04202405	0182020.		10,00C	674.720,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.725,52C	674.720,78D

Débitos: 58.625,16D Créditos: 12.725,52C Saldo Atual: 674.720,78D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.086.590,57D
11/04/2024	2112053	VALOR REF. 0104520115 - ALELO S					
		.A	0104520115	0182020.	16.150,00D		
TOTAL DIA ----->					16.150,00D	0,00	7.102.740,57D
26/04/2024	2132860	VALOR REF. 0104544098 - ALELO S					
		.A	0104544098	0182020.	23.100,00D		
26/04/2024	2132760	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	42.805,22D		
26/04/2024	2132761	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	14.375,00D		
26/04/2024	2132762	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	11.900,00D		
26/04/2024	2132763	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	11.750,00D		
26/04/2024	2132764	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	11.225,00D		
26/04/2024	2132765	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.955,00D		
26/04/2024	2132766	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.700,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.239.550,79D
26/04/2024	2132767	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.700,00D		
26/04/2024	2132768	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.525,00D		
26/04/2024	2132769	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.525,00D		
26/04/2024	2132770	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.475,00D		
26/04/2024	2132771	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.400,00D		
26/04/2024	2132772	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	10.050,00D		
26/04/2024	2132773	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	9.950,00D		
26/04/2024	2132774	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	9.400,00D		
26/04/2024	2132775	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	9.400,00D		
26/04/2024	2132776	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	9.375,00D		
26/04/2024	2132777	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	8.925,00D		
26/04/2024	2132778	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	8.875,00D		
26/04/2024	2132779	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	8.850,00D		
26/04/2024	2132780	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	8.725,00D		
26/04/2024	2132781	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	6.900,00D		
26/04/2024	2132782	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	6.600,00D		
26/04/2024	2132783	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	6.400,00D		
26/04/2024	2132784	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	6.400,00D		
26/04/2024	2132785	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	6.175,00D		
26/04/2024	2132786	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.900,00D		
26/04/2024	2132787	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.675,00D		
26/04/2024	2132788	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.150,00D		
26/04/2024	2132789	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.150,00D		
26/04/2024	2132790	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.050,00D		
26/04/2024	2132791	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.000,00D		
26/04/2024	2132792	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	5.000,00D		
26/04/2024	2132793	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	4.825,00D		
26/04/2024	2132794	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	4.725,00D		
26/04/2024	2132795	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	4.325,00D		
26/04/2024	2132796	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	4.300,00D		
26/04/2024	2132797	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	3.725,00D		
26/04/2024	2132798	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	3.700,00D		
26/04/2024	2132799	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	3.475,00D		
26/04/2024	2132800	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	2.650,00D		
26/04/2024	2132801	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	7.476.850,79D
		.A	0054243165	0182020.	2.375,00D		
26/04/2024	2132802	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	2.050,00D		
26/04/2024	2132803	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	1.475,00D		
26/04/2024	2132804	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	1.050,00D		
26/04/2024	2132805	VALOR REF. 0054243165 - ALELO S					
		.A	0054243165	0182020.	875,00D		
26/04/2024	2132675	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	7.450,00D		
26/04/2024	2132676	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	5.380,00D		
26/04/2024	2132677	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	3.680,00D		
26/04/2024	2132678	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	3.600,00D		
26/04/2024	2132679	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	3.500,00D		
26/04/2024	2132680	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.650,00D		
26/04/2024	2132681	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.600,00D		
26/04/2024	2132682	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.575,00D		
26/04/2024	2132683	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.500,00D		
26/04/2024	2132684	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.100,00D		
26/04/2024	2132685	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.075,00D		
26/04/2024	2132686	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.050,00D		
26/04/2024	2132687	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	2.025,00D		
26/04/2024	2132688	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.800,00D		
26/04/2024	2132689	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.625,00D		
26/04/2024	2132690	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.550,00D		
26/04/2024	2132691	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.475,00D		
26/04/2024	2132692	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.450,00D		
26/04/2024	2132693	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.125,00D		
26/04/2024	2132694	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.000,00D		
26/04/2024	2132695	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	1.000,00D		
26/04/2024	2132696	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	950,00D		
26/04/2024	2132697	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	925,00D		
26/04/2024	2132698	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	925,00D		
26/04/2024	2132699	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	800,00D		
26/04/2024	2132700	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	725,00D		
26/04/2024	2132701	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	650,00D		
26/04/2024	2132702	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	550,00D		
26/04/2024	2132703	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	525,00D		
26/04/2024	2132704	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S					
		.A	0054243312	0182020.	525,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.:	7.544.460,79D
26/04/2024	2132705	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	525,00D			
26/04/2024	2132706	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	525,00D			
26/04/2024	2132707	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	525,00D			
26/04/2024	2132708	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	475,00D			
26/04/2024	2132709	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	475,00D			
26/04/2024	2132710	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	450,00D			
26/04/2024	2132711	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	375,00D			
26/04/2024	2132712	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	200,00D			
26/04/2024	2132713	VALOR REF. 0054243312 - ALELO S						
		.A	0054243312	0182020.	50,00D			
TOTAL DIA ----->					445.320,22D	0,00	7.548.060,79D	
30/04/2024	2154727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		450,00C		
30/04/2024	2154797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		275,00C		
30/04/2024	2154833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		175,00C		
30/04/2024	2154864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		100,00C		
30/04/2024	2154876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202405	0182020.		75,00C	7.546.985,79D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.075,00C	7.546.985,79D	
Débitos: 461.470,22D Créditos: 1.075,00C Saldo Atual: 7.546.985,79D								
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.:	3.260.599,59D
30/04/2024	2156933	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020	194.249,46D		3.454.849,05D	
TOTAL DIA ----->					194.249,46D	0,00	3.454.849,05D	
Débitos: 194.249,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.454.849,05D								
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.:	2.257.138,30D
30/04/2024	2154205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2024	LB04202405	0182020.		9.028,58C		
30/04/2024	2154351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 4/2024	LB04202405	0182020.		3.893,46C		
30/04/2024	2154436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 4/2024	LB04202405	0182020.		2.807,28C		
30/04/2024	2154495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 4/2024	LB04202405	0182020.		1.924,96C		
30/04/2024	2154544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 4/2024	LB04202405	0182020.		1.253,28C		
30/04/2024	2156930	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020	80.953,46D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 2.319.184,20D
30/04/2024	2156932	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 04/2024 - MARICA	0000000000000000	0182020	76.582,85D		2.395.767,05D
TOTAL DIA ----->					157.536,31D	18.907,56C	2.395.767,05D
Débitos: 157.536,31D Créditos: 18.907,56C Saldo Atual: 2.395.767,05D							

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 103.823,59D
30/04/2024	2154242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.	7.540,00D		
30/04/2024	2154261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.	6.948,61D		
30/04/2024	2154501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.	1.820,00D		
30/04/2024	2154630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1014-DIF. P LANTÃO EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.	780,00D		
30/04/2024	2154631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1014-DIF. P LANTÃO EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.	780,00D		
30/04/2024	2154754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 4/2024	LB04202405	0182020.	374,31D		
30/04/2024	2154815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 4/2024	LB04202405	0182020.		228,60C	121.837,91D
TOTAL DIA ----->					18.242,92D	228,60C	121.837,91D
Débitos: 18.242,92D Créditos: 228,60C Saldo Atual: 121.837,91D							

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 12.203,55D
30/04/2024	2154845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	141,20D		
30/04/2024	2154848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	141,20D		
30/04/2024	2154849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AU XILIO CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	140,80D		
30/04/2024	2154879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	70,60D		
30/04/2024	2154880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	70,60D		
30/04/2024	2154881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	70,60D		
30/04/2024	2154882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	70,60D		
30/04/2024	2154883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AU XILIO CRECHE 4/2024	LB04202405	0182020.	69,10D		12.978,25D
TOTAL DIA ----->					774,70D	0,00	12.978,25D
Débitos: 774,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.978,25D							

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 144.932,32D
30/04/2024	2154344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 144.932,32D
30/04/2024	2154407	DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.	4.126,15D		
30/04/2024	2154490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.	2.928,70D		
30/04/2024	2154687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.	1.963,66D		
30/04/2024	2154734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.	611,26D		
30/04/2024	2154781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.	433,89D		
30/04/2024	2154841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.	290,91D		
30/04/2024	2154871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2024	LB04202405	0182020.	149,72D		
30/04/2024	2154905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.	22,18D		
30/04/2024	2154914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2024	LB04202405	0182020.	13,31D		155.561,93D
TOTAL DIA ----->					10.629,61D	0,00	155.561,93D
Débitos: 10.629,61D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 155.561,93D

Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 547.655,00D
05/04/2024	2100389	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mar/2024 Períodos: 10	712	0182020	15.300,00D		
05/04/2024	2100626	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mar/2024 Períodos: 10	711	0182020	63.750,00D		
TOTAL DIA ----->					79.050,00D	0,00	626.705,00D
30/04/2024	2156902	VALOR REF. PECUNIA EVENTO 5335	0000000000000000	0182020	124.950,00D		751.655,00D
TOTAL DIA ----->					124.950,00D	0,00	751.655,00D
Débitos: 204.000,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 751.655,00D

Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 14.281.337,10D
01/04/2024	2089601	VALOR REF. NF - 2024000021 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000021	0182020	405.436,60D		
01/04/2024	2089604	VALOR REF. NF - 2024000022 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000022	0182020	652.125,04D		15.338.898,74D
TOTAL DIA ----->					1.057.561,64D	0,00	15.338.898,74D
Débitos: 1.057.561,64D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.338.898,74D

Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							Sd. Ant.: 2.381.975,02D
01/04/2024	2089814	VALOR REF. NF - 0000000224 - REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0000000224	0182020	119.450,26D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 2.501.425,28D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	2.501.425,28D
02/04/2024	2089654	VALOR REF. NF - 0000000532 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000532	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	2.542.015,28D
29/04/2024	2141006	VALOR REF. NF - 0000000225 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000225	0182020	119.450,26D		
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	2.661.465,54D
30/04/2024	2144477	VALOR REF. NF - 0000000564 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000564	0182020	978,00D		2.662.443,54D
TOTAL DIA ----->					978,00D	0,00	2.662.443,54D

Débitos: 280.468,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.662.443,54D

Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.936.688,70D
01/04/2024	2089798	VALOR REF. NF - 2024000020 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000020	0182020	129.112,58D		2.065.801,28D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	2.065.801,28D

Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.065.801,28D

Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 2.764.119,58D
01/04/2024	2089794	VALOR REF. NF - 0000010120 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010120	0182020	60.765,00D		
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	2.824.884,58D
04/04/2024	2099866	VALOR REF. NF - 0000019369 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019369	0182020	23.980,00D		
TOTAL DIA ----->					23.980,00D	0,00	2.848.864,58D
12/04/2024	2116197	VALOR REF. NF - 0000240432 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.	47.570,75D		
12/04/2024	2116198	VALOR REF. NF - 0000240432 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.	47.570,75D		
12/04/2024	2116199	VALOR REF. NF - 0000240432 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000240432	0182020.	47.570,74D		2.991.576,82D
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	2.991.576,82D

Débitos: 227.457,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.991.576,82D

Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 168.785,45D
15/04/2024	2117093	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.	9.450,00D		
15/04/2024	2117094	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.	5.400,00D		
15/04/2024	2117095	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.	1.350,00D		
15/04/2024	2117096	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.	1.350,00D		
15/04/2024	2117097	VALOR REF. NF - 0000000794 - FE					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 186.335,45D
15/04/2024	2117098	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000794 - FE	0000000794	0182020.	1.350,00D		
15/04/2024	2117099	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000794 - FE	0000000794	0182020.	1.350,00D		
		RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000794	0182020.	1.350,00D		
TOTAL DIA ----->					21.600,00D	0,00	190.385,45D
30/04/2024	2146678	VALOR REF. NF - 0000001111 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001111	0182020	3.957,66D		194.343,11D
TOTAL DIA ----->					3.957,66D	0,00	194.343,11D
Débitos: 25.557,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.343,11D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 2.122.815,41D
01/04/2024	2089672	VALOR REF. NF - 0000000608 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000608	0182020	36.769,70D		2.159.585,11D
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	2.159.585,11D
Débitos: 36.769,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.159.585,11D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 132.968,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 40.990,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0015 596 LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONNECTIVIDADE							Sd. Ant.: 11.258,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 3.960.627,21D
02/04/2024	2089607	VALOR REF. NF - 0000000597 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000597	0182020	229.220,00D		
TOTAL DIA ----->					229.220,00D	0,00	4.189.847,21D
03/04/2024	2110726	VALOR REF. NF - 0000027008 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027008	0182020	520,00D		
TOTAL DIA ----->					520,00D	0,00	4.190.367,21D
10/04/2024	2113131	VALOR REF. NF - 0000000103 - IA M CARE	0000000103	0182020	6.730,00D		
10/04/2024	2115730	VALOR REF. NF - 2024000011 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000011	0182020	15.000,00D		
TOTAL DIA ----->					21.730,00D	0,00	4.212.097,21D
12/04/2024	2115728	VALOR REF. NF - 0000000104 - IA M CARE	0000000104	0182020	6.730,00D		4.218.827,21D
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	4.218.827,21D
Débitos: 258.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.218.827,21D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 268.227,63D
01/04/2024	2089467	VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	268.227,63D
01/04/2024	2089468	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	1.645,86D		
01/04/2024	2089469	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	940,50D		
01/04/2024	2089470	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	705,38D		
01/04/2024	2089471	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	705,38D		
01/04/2024	2089472	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	705,38D		
01/04/2024	2089473	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	705,38D		
01/04/2024	2089474	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089475	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089476	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089477	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089478	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089479	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089480	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089481	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089482	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089483	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	470,25D		
01/04/2024	2089484	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	235,12D		
01/04/2024	2089485	NPOS VALOR REF. NF - 2024000066 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	2024000066	0182020.	235,12D		279.513,63D
TOTAL DIA ----->					11.286,00D	0,00	279.513,63D
Débitos: 11.286,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 279.513,63D

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	785.400,00D
01/04/2024	2100091	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.	2.080,00D		
01/04/2024	2100092	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000103998	0182020.	2.080,00D		
01/04/2024	2100093	VALOR REF. NF - 0000103998 - 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.:	789.560,00D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100094	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100095	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100096	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100097	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100098	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100099	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100100	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100101	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100102	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100103	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100104	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100105	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100106	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100107	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100108	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100109	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100110	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100111	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100112	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100113	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100114	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
01/04/2024	2100115	VALOR REF. NF - 0000103998 - BI	0000103998	0182020.	2.080,00D		837.400,00D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	837.400,00D
----->							
TOTAL DIA					52.000,00D	0,00	837.400,00D
----->							
Débitos: 52.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 837.400,00D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:	563.319,23D
----->							
05/04/2024	2098219	VALOR REF. NF - 0000000389 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000389	0182020	250.000,00D		
----->							
TOTAL DIA					250.000,00D	0,00	813.319,23D
----->							
29/04/2024	2138437	VALOR REF. NF - 0000002210 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002210	0182020	18.667,84D		831.987,07D
----->							
TOTAL DIA					18.667,84D	0,00	831.987,07D
----->							
Débitos: 268.667,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831.987,07D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	7.268.777,05D
----->							
01/04/2024	2089611	VALOR REF. NF - 0000202460 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202460	0182020	235.874,81D		
----->							
TOTAL DIA					235.874,81D	0,00	7.504.651,86D
----->							
05/04/2024	2110344	VALOR REF. NF - 2024000536 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024000536	0182020	14.586,55D		
05/04/2024	2113153	VALOR REF. NF - 2024000733 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024000733	0182020	246.683,57D		
----->							
TOTAL DIA					261.270,12D	0,00	7.765.921,98D
----->							
15/04/2024	2115732	VALOR REF. NF - 0000004629 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004629	0182020	38.783,72D		7.804.705,70D
----->							
TOTAL DIA					38.783,72D	0,00	7.804.705,70D
----->							
Débitos: 535.928,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.804.705,70D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA				Sd. Ant.:	88.477,36D
----->							
20/04/2024	2130033	VALOR REF. NF - 0000001405 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001405	0182020	7.131,68D		95.609,04D
----->							
TOTAL DIA					7.131,68D	0,00	95.609,04D
----->							
Débitos: 7.131,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.609,04D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	147.971,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	303.349,00D
----->							
05/04/2024	2100670	VALOR REF. NF - 0000000101 - SI NGULARIDADE	0000000101	0182020	20.000,00D		323.349,00D
----->							
TOTAL DIA					20.000,00D	0,00	323.349,00D
----->							
Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.349,00D							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	451.249,37D
----->							
04/04/2024	2114257	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	451.249,37D
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	511,92D		
04/04/2024	2114258	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	480,98D		
04/04/2024	2114259	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	344,99D		
04/04/2024	2114260	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	324,35D		
04/04/2024	2114261	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	295,83D		
04/04/2024	2114262	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	293,00D		
04/04/2024	2114263	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	269,00D		
04/04/2024	2114264	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	255,53D		
04/04/2024	2114265	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	252,18D		
04/04/2024	2114266	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	239,60D		
04/04/2024	2114267	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	239,60D		
04/04/2024	2114268	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	188,27D		
04/04/2024	2114269	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	160,64D		
04/04/2024	2114270	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	150,54D		
04/04/2024	2114271	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	143,56D		
04/04/2024	2114272	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	141,70D		
04/04/2024	2114273	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	112,42D		
04/04/2024	2114274	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	98,44D		
04/04/2024	2114275	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	96,24D		
04/04/2024	2114276	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	93,72D		
04/04/2024	2114277	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	92,08D		
04/04/2024	2114278	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	68,70D		
04/04/2024	2114279	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	58,34D		
04/04/2024	2114280	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	456.161,00D
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	48,82D		
04/04/2024	2114281	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	46,72D		
04/04/2024	2114282	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	46,03D		
04/04/2024	2114283	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	38,90D		
04/04/2024	2114284	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	33,75D		
04/04/2024	2114285	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	27,91D		
04/04/2024	2114286	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	24,43D		
04/04/2024	2114287	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	15,30D		
04/04/2024	2114288	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	12,54D		
04/04/2024	2114289	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	8,15D		
04/04/2024	2114290	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	7,52D		
04/04/2024	2114291	VALOR REF. [SNU] - 0000461614 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000461614	0182020.	5,63D		
04/04/2024	2114635	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	357,50D		
04/04/2024	2114636	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	214,50D		
04/04/2024	2114637	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	214,50D		
04/04/2024	2114638	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	143,00D		
04/04/2024	2114639	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	143,00D		
04/04/2024	2114640	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	143,00D		
04/04/2024	2114641	VALOR REF. [SNU] - 0000000097 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000000097	0182020.	143,00D		
TOTAL DIA ----->					6.585,83D	0,00	457.835,20D
15/04/2024	2117697	VALOR REF. [SNU] - 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000464607	0182020.	66,09D		
15/04/2024	2117698	VALOR REF. [SNU] - 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000464607	0182020.	66,09D		
15/04/2024	2117699	VALOR REF. [SNU] - 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000464607	0182020.	44,06D		
15/04/2024	2117700	VALOR REF. [SNU] - 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.03.0001 602		MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	458.011,44D
-----							
		OGICOS LTDA	0000464607	0182020.	44,06D		
15/04/2024	2117701	VALOR REF. [SNU] - 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000464607	0182020.	22,03D		
15/04/2024	2117702	VALOR REF. [SNU] - 0000464607 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000464607	0182020.	22,03D		
TOTAL DIA ----->					264,36D	0,00	458.099,56D
-----							
26/04/2024	2137395	VALOR REF. [SNU] - 0000020210 - W J M DENTAL LTDA	0000020210	0182020.	402,00D		
26/04/2024	2137396	VALOR REF. [SNU] - 0000020210 - W J M DENTAL LTDA	0000020210	0182020.	268,00D		458.769,56D
TOTAL DIA ----->					670,00D	0,00	458.769,56D
-----							
Débitos: 7.520,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.769,56D							

Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.003.578,39D
-----							
04/04/2024	2107959	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	239,70D		
04/04/2024	2107960	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	239,68D		
04/04/2024	2107961	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	239,68D		
04/04/2024	2107962	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	159,89D		
04/04/2024	2107963	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	159,79D		
04/04/2024	2107964	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	119,84D		
04/04/2024	2107965	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107966	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107967	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107968	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107969	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107970	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107971	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107972	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	79,89D		
04/04/2024	2107973	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	47,99D		
04/04/2024	2107974	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	39,95D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.005.464,03D
04/04/2024	2107975	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	39,95D		
04/04/2024	2107976	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	39,95D		
04/04/2024	2107977	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	39,95D		
04/04/2024	2107978	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	39,95D		
04/04/2024	2107979	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	39,95D		
04/04/2024	2107980	VALOR REF. [SNU] - 0000055214 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000055214	0182020.	15,98D		
TOTAL DIA ----->					2.101,37D	0,00	1.005.679,76D
08/04/2024	2110410	VALOR REF. [SNU] - 0000010581 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000010581	0182020.	12.324,00D		
08/04/2024	2110411	VALOR REF. [SNU] - 0000010581 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000010581	0182020.	1.352,00D		
TOTAL DIA ----->					13.676,00D	0,00	1.019.355,76D
09/04/2024	2110600	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	68,25D		
09/04/2024	2110601	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	68,25D		
09/04/2024	2110602	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	54,60D		
09/04/2024	2110603	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	40,95D		
09/04/2024	2110604	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	40,95D		
09/04/2024	2110605	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	27,30D		
09/04/2024	2110606	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	27,30D		
09/04/2024	2110607	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	27,30D		
09/04/2024	2110608	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	27,30D		
09/04/2024	2110609	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	13,65D		
09/04/2024	2110610	VALOR REF. [SNU] - 0000006841 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006841	0182020.	13,65D		
09/04/2024	2118954	VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	709,63D		
09/04/2024	2118955	VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.020.474,89D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118956	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	188,79D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118957	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	168,05D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118958	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	164,83D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118959	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	142,57D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118960	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	137,09D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118961	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	131,38D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118962	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	124,16D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118963	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	108,45D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118964	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	99,17D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118965	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	92,05D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118966	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	88,26D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118967	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	78,88D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118968	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	77,95D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118969	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	65,41D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118970	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	64,08D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118971	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	62,08D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
09/04/2024	2118972	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	62,08D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001709835 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.022.330,17D
09/04/2024	2118973	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	62,08D		
09/04/2024	2118974	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	62,08D		
09/04/2024	2118975	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	51,76D		
09/04/2024	2118976	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	50,58D		
09/04/2024	2118977	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	50,36D		
09/04/2024	2118978	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	48,49D		
09/04/2024	2118979	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	45,52D		
09/04/2024	2118980	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	39,97D		
09/04/2024	2118981	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	38,81D		
09/04/2024	2118982	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	36,01D		
09/04/2024	2118983	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	30,38D		
09/04/2024	2118984	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	24,83D		
09/04/2024	2118985	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	24,83D		
09/04/2024	2118986	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	24,83D		
09/04/2024	2118987	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	24,83D		
09/04/2024	2118988	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	17,32D		
09/04/2024	2118989	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001709835	0182020.	16,21D		
		ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	12,42D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	1.022.991,48D
09/04/2024	2118990	VALOR REF. [SNU] - 0001709835 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001709835	0182020.	12,42D		
TOTAL DIA ----->					3.648,14D	0,00	1.023.003,90D
10/04/2024	2113207	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	363,30D		
10/04/2024	2113208	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	35,40D		
10/04/2024	2113209	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	31,09D		
10/04/2024	2113210	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	29,50D		
10/04/2024	2113211	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	14,75D		
10/04/2024	2113212	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	5,90D		
10/04/2024	2113213	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	5,90D		
10/04/2024	2113214	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	5,90D		
10/04/2024	2113215	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	3,18D		
10/04/2024	2113216	VALOR REF. [SNU] - 0000029958 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000029958	0182020.	1,59D		
TOTAL DIA ----->					496,51D	0,00	1.023.500,41D
12/04/2024	2113553	VALOR REF. [SNU] - 0000000933 - ES BIOSERVICE COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000000933	0182020.	35.991,00D		
TOTAL DIA ----->					35.991,00D	0,00	1.059.491,41D
15/04/2024	2131008	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	3.891,20D		
15/04/2024	2131009	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	1.870,13D		
15/04/2024	2131010	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	1.027,26D		
15/04/2024	2131011	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	409,03D		
15/04/2024	2131012	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	350,53D		
15/04/2024	2131013	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	331,28D		
15/04/2024	2131014	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	292,03D		
15/04/2024	2131015	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	292,03D		
15/04/2024	2131016	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	263,02D		
15/04/2024	2131017	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	262,55D		
15/04/2024	2131018	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	204,52D		
15/04/2024	2131019	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	204,52D		
15/04/2024	2131020	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	204,52D		
15/04/2024	2131021	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	204,52D		
15/04/2024	2131022	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	204,52D		
15/04/2024	2131023	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	204,52D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.069.707,59D
15/04/2024	2131024	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	175,27D		
15/04/2024	2131025	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	175,03D		
15/04/2024	2131026	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	146,02D		
15/04/2024	2131027	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	146,02D		
15/04/2024	2131028	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	146,02D		
15/04/2024	2131029	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	117,00D		
15/04/2024	2131030	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	116,77D		
15/04/2024	2131031	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	116,77D		
15/04/2024	2131032	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	87,52D		
15/04/2024	2131033	VALOR REF. [SNU] - 0000016696 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000016696	0182020.	58,50D		
TOTAL DIA ----->					11.501,10D	0,00	1.070.992,51D
16/04/2024	2119075	VALOR REF. [SNU] - 0000030030 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030030	0182020.	5.720,00D		
TOTAL DIA ----->					5.720,00D	0,00	1.076.712,51D
18/04/2024	2131671	VALOR REF. [SNU] - 0000002154 - INMED HOSPITALAR EIRELI	0000002154	0182020.	31.148,00D		
TOTAL DIA ----->					31.148,00D	0,00	1.107.860,51D
19/04/2024	2137709	VALOR REF. [SNU] - 0000030070 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.	13,90D		
19/04/2024	2137710	VALOR REF. [SNU] - 0000030070 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.	13,90D		
19/04/2024	2137711	VALOR REF. [SNU] - 0000030070 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.	13,90D		
19/04/2024	2137712	VALOR REF. [SNU] - 0000030070 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030070	0182020.	13,90D		
TOTAL DIA ----->					55,60D	0,00	1.107.916,11D
26/04/2024	2137601	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	3.643,15D		
26/04/2024	2137602	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2137603	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2137604	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2137605	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2137606	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	4,90D		
26/04/2024	2137607	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	2,45D		
26/04/2024	2137608	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	2,45D		
26/04/2024	2137609	VALOR REF. [SNU] - 0000030131 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030131	0182020.	2,45D		1.111.591,11D
TOTAL DIA ----->					3.675,00D	0,00	1.111.591,11D
Débitos: 108.012,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111.591,11D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 456.973,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	456.973,56D
-----							
02/04/2024	2110267	VALOR REF. [SNU] - 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000768	0182020.	1.638,00D		
02/04/2024	2110268	VALOR REF. [SNU] - 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000768	0182020.	18,15D		
02/04/2024	2110269	VALOR REF. [SNU] - 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000768	0182020.	5,50D		
02/04/2024	2110270	VALOR REF. [SNU] - 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000768	0182020.	5,50D		
02/04/2024	2110271	VALOR REF. [SNU] - 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000768	0182020.	2,75D		
02/04/2024	2110272	VALOR REF. [SNU] - 0000000768 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000768	0182020.	1,10D		
TOTAL DIA ----->					1.671,00D	0,00	458.644,56D
-----							
16/04/2024	2116897	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	44,00D		
16/04/2024	2116898	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	11,00D		
16/04/2024	2116899	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	11,00D		
16/04/2024	2116900	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	11,00D		
16/04/2024	2116901	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	11,00D		
16/04/2024	2116902	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	11,00D		
16/04/2024	2116903	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	11,00D		
16/04/2024	2116904	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	6,60D		
16/04/2024	2116905	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	5,50D		
16/04/2024	2116906	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	5,50D		
16/04/2024	2116907	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	4,40D		
16/04/2024	2116908	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	2,20D		
16/04/2024	2116909	VALOR REF. [SNU] - 0000000094 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000094	0182020.	2,20D		
TOTAL DIA ----->					136,40D	0,00	458.780,96D
-----							
25/04/2024	2137705	VALOR REF. [SNU] - 0000002859 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002859	0182020.	109,24D		458.890,20D
TOTAL DIA ----->					109,24D	0,00	458.890,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:		458.890,20D
-----							
Débitos: 1.916,64D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 458.890,20D			
-----							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:		511.140,00D
-----							
02/04/2024	2138986	VALOR REF. [SNU] - 0000008297 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008297	0182020.	6,50D		
TOTAL DIA ----->					6,50D	0,00	511.146,50D
-----							
04/04/2024	2138988	VALOR REF. [SNU] - 0000000316 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000000316	0182020.	32,20D		
TOTAL DIA ----->					32,20D	0,00	511.178,70D
-----							
05/04/2024	2138990	VALOR REF. [SNU] - 0000008326 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008326	0182020.	27,90D		
05/04/2024	2145295	VALOR REF. [SNU] - 0000007337 - MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	0000007337	0182020.	320,50D		
TOTAL DIA ----->					348,40D	0,00	511.527,10D
-----							
08/04/2024	2114715	VALOR REF. [SNU] - 0000010615 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010615	0182020.	3.354,00D		
08/04/2024	2138992	VALOR REF. [SNU] - 0000008339 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008339	0182020.	50,00D		
TOTAL DIA ----->					3.404,00D	0,00	514.931,10D
-----							
09/04/2024	2139008	VALOR REF. [SNU] - 0000008345 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008345	0182020.	99,90D		
09/04/2024	2139010	VALOR REF. [SNU] - 0000008342 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008342	0182020.	114,40D		
09/04/2024	2139012	VALOR REF. [SNU] - 0000008343 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008343	0182020.	254,60D		
TOTAL DIA ----->					468,90D	0,00	515.400,00D
-----							
10/04/2024	2114070	VALOR REF. [SNU] - 0000010631 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010631	0182020.	13.518,90D		
10/04/2024	2137535	VALOR REF. [SNU] - 0000000771 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000771	0182020.	30,00D		
TOTAL DIA ----->					13.548,90D	0,00	528.948,90D
-----							
11/04/2024	2114056	VALOR REF. [SNU] - 0000000041 - ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	0000000041	0182020.	5.370,50D		
TOTAL DIA ----->					5.370,50D	0,00	534.319,40D
-----							
12/04/2024	2116041	VALOR REF. [SNU] - 0000027899 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000027899	0182020.	2.462,92D		
12/04/2024	2138870	VALOR REF. [SNU] - 0000000113 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO R 14082626735	0000000113	0182020.	1.060,00D		
TOTAL DIA ----->					3.522,92D	0,00	537.842,32D
-----							
16/04/2024	2137595	VALOR REF. [SNU] - 0000000783 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	537.842,32D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
		ALUVIC ALUMINIO LTDA	000000783	0182020.	5,95D		
TOTAL DIA ----->					5,95D	0,00	537.848,27D
17/04/2024	2139014	VALOR REF. [SNU] - 0000008412 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008412	0182020.	55,55D		
TOTAL DIA ----->					55,55D	0,00	537.903,82D
19/04/2024	2137786	VALOR REF. [SNU] - 0000000007 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000007	0182020.	450,00D		
19/04/2024	2137780	VALOR REF. [SNU] - 0000000008 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000008	0182020.	200,00D		
19/04/2024	2139016	VALOR REF. [SNU] - 0000008429 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008429	0182020.	120,00D		
19/04/2024	2139018	VALOR REF. [SNU] - 0000008432 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008432	0182020.	7,50D		
TOTAL DIA ----->					777,50D	0,00	538.681,32D
24/04/2024	2130630	VALOR REF. [SNU] - 0000020854 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000020854	0182020.	549,00D		
24/04/2024	2139020	VALOR REF. [SNU] - 0000008449 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008449	0182020.	26,40D		
24/04/2024	2139022	VALOR REF. [SNU] - 0000008453 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008453	0182020.	52,50D		
TOTAL DIA ----->					627,90D	0,00	539.309,22D
25/04/2024	2139024	VALOR REF. [SNU] - 0000008457 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008457	0182020.	76,00D		
25/04/2024	2139026	VALOR REF. [SNU] - 0000008459 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008459	0182020.	65,00D		
25/04/2024	2139028	VALOR REF. [SNU] - 0000008460 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008460	0182020.	39,60D		
TOTAL DIA ----->					180,60D	0,00	539.489,82D
26/04/2024	2138844	VALOR REF. [SNU] - 0000000798 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000798	0182020.	240,00D		
26/04/2024	2139030	VALOR REF. [SNU] - 0000008479 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008479	0182020.	21,90D		
26/04/2024	2139032	VALOR REF. [SNU] - 0000008480 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008480	0182020.	31,80D		539.783,52D
TOTAL DIA ----->					293,70D	0,00	539.783,52D
Débitos: 28.643,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.783,52D							

Conta: 3.1.1.03.0005 1980						Sd. Ant.:	1.123.034,40D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
01/04/2024	2089848	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.	24.056,89D		
01/04/2024	2089849	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.	16.793,89D		
01/04/2024	2089850	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						Sd. Ant.:	1.163.885,18D
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.	15.905,40D		
01/04/2024	2089851	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.	9.684,33D		
01/04/2024	2089852	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.	9.533,87D		
01/04/2024	2089853	VALOR REF. NF - 0000000036 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000036	0182020.	9.382,72D		1.208.391,50D
TOTAL DIA ----->					85.357,10D	0,00	1.208.391,50D
Débitos: 85.357,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.208.391,50D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	140.853,69D
09/04/2024	2130037	VALOR REF. [SNU] - 0000014068 - RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRE LI	0000014068	0182020.	985,95D		
TOTAL DIA ----->					985,95D	0,00	141.839,64D
12/04/2024	2137537	VALOR REF. [SNU] - 2024000619 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024000619	0182020.	31,00D		
TOTAL DIA ----->					31,00D	0,00	141.870,64D

16/04/2024	2116842	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	5.592,90D		
16/04/2024	2116843	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	905,00D		
16/04/2024	2116844	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	905,00D		
16/04/2024	2116845	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	905,00D		
16/04/2024	2116846	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	724,00D		
16/04/2024	2116847	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	543,00D		
16/04/2024	2116848	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	362,00D		
16/04/2024	2116849	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	362,00D		
16/04/2024	2116850	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	362,00D		
16/04/2024	2116851	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	362,00D		
16/04/2024	2116852	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	362,00D		
16/04/2024	2116853	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	181,00D		
16/04/2024	2116854	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	153.436,54D
-----							
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	181,00D		
16/04/2024	2116855	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	181,00D		
16/04/2024	2116856	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	181,00D		
16/04/2024	2116857	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	181,00D		
16/04/2024	2116858	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	181,00D		
16/04/2024	2116859	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	90,50D		
16/04/2024	2116860	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	90,50D		
16/04/2024	2116861	VALOR REF. [SNU] - 0000000093 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000093	0182020.	18,10D		154.540,64D
TOTAL DIA ----->					12.670,00D	0,00	154.540,64D
-----							
Débitos: 13.686,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.540,64D							

Conta: 3.1.1.03.0007 1985						Sd. Ant.:	57.687,73D
-----							
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	174,50D		
09/04/2024	2129769	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	163,50D		
09/04/2024	2129770	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	105,00D		
09/04/2024	2129771	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	105,00D		
09/04/2024	2129772	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	105,00D		
09/04/2024	2129773	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	73,80D		
09/04/2024	2129774	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	56,80D		
09/04/2024	2129775	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.	9,40D		
09/04/2024	2129776	VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000000789 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000789	0182020.			
TOTAL DIA ----->					793,00D	0,00	58.480,73D
-----							
		VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.	173,55D		
12/04/2024	2115787	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.	145,74D		
12/04/2024	2115788	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.	122,25D		
12/04/2024	2115789	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.	117,00D		
12/04/2024	2115790	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
		VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000027900	0182020.			
12/04/2024	2115791	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 59.039,27D
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000027900	0182020.	91,33D		
12/04/2024	2115792	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000027900	0182020.	85,73D		
12/04/2024	2115793	VALOR REF. [SNU] - 0000027900 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000027900	0182020.	44,75D		
TOTAL DIA ----->					780,35D	0,00	59.261,08D
25/04/2024	2137163	VALOR REF. [SNU] - 0000028345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000028345	0182020.	72,25D		
25/04/2024	2137164	VALOR REF. [SNU] - 0000028345 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000028345	0182020.	5,60D		59.338,93D
TOTAL DIA ----->					77,85D	0,00	59.338,93D
Débitos: 1.651,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.338,93D							
Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL							Sd. Ant.: 274,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 63.935,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 20.340,50D
17/04/2024	2137724	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000041 - YANNI PECAS AUTOM OTIVAS LTDA	0000000041	0182020.	500,00D		20.840,50D
TOTAL DIA ----->					500,00D	0,00	20.840,50D
Débitos: 500,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.840,50D							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 376.739,90D
01/04/2024	2089810	VALOR REF. NF - 0099000157 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000157	0182020	19.000,00D		
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	395.739,90D
10/04/2024	2110516	VALOR REF. [SNU] - 0008870101 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008870101	0182020.	3.048,00D		
TOTAL DIA ----->					3.048,00D	0,00	398.787,90D
18/04/2024	2118924	VALOR REF. [SNU] - 0008905606 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008905606	0182020.	2.466,00D		
TOTAL DIA ----->					2.466,00D	0,00	401.253,90D
29/04/2024	2139505	VALOR REF. [SNU] - 0008941608 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008941608	0182020.	1.380,00D		402.633,90D
TOTAL DIA ----->					1.380,00D	0,00	402.633,90D
Débitos: 25.894,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.633,90D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 1.017.994,14D
04/04/2024	2108005	NF - 000000058290969 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	000000058290969	0182020.	4.608,46D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 1.022.602,60D
TOTAL DIA ----->					4.608,46D	0,00	1.022.602,60D
05/04/2024	2108131	NF - 000000024812124 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	000000024812124	0182020.	4.132,91D		
TOTAL DIA ----->					4.132,91D	0,00	1.026.735,51D
09/04/2024	2108117	NF - 000000082781826 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	000000082781826	0182020.	1.346,28D		1.028.081,79D
TOTAL DIA ----->					1.346,28D	0,00	1.028.081,79D
Débitos: 10.087,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.028.081,79D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 83.076,49D
01/04/2024	2112732	NF - 000000155032024 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000155032024	0182020.	7.469,10D		
TOTAL DIA ----->					7.469,10D	0,00	90.545,59D
30/04/2024	2139293	NF - 000000151791771 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000151791771	0182020.	178,98D		
30/04/2024	2139287	NF - 000000151794439 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000151794439	0182020.	695,54D		
30/04/2024	2139289	NF - 000000151857749 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000151857749	0182020.	103,02D		
30/04/2024	2139297	NF - 000000152095327 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000152095327	0182020.	108,16D		
30/04/2024	2139295	NF - 000000152103923 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000152103923	0182020.	103,02D		
30/04/2024	2139291	NF - 000000152296614 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000152296614	0182020.	408,39D		92.142,70D
TOTAL DIA ----->					1.597,11D	0,00	92.142,70D
Débitos: 9.066,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.142,70D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 86.845,24D
01/04/2024	2084731	NF - 002000690970394 - OI S.A.	002000690970394	0182020.	102,62D		
01/04/2024	2084513	NF - 002000690979111 - OI S.A.	002000690979111	0182020.	106,05D		
01/04/2024	2084719	NF - 002000690970466 - OI S.A.	002000690970466	0182020.	103,10D		
01/04/2024	2084745	NF - 002000690970434 - OI S.A.	002000690970434	0182020.	250,03D		87.407,04D
TOTAL DIA ----->					561,80D	0,00	87.407,04D
Débitos: 561,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.407,04D							

Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 7.588,42D
08/04/2024	2099824	VALOR REF. NF - 0034997155 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034997155	0182020.	79,90D		
08/04/2024	2112702	VALOR REF. NF - 4245984332 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	4245984332	0182020.	119,99D		
08/04/2024	2112561	VALOR REF. NF - 4245984315 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	4245984315	0182020.	239,99D		8.028,30D
TOTAL DIA ----->					439,88D	0,00	8.028,30D
Débitos: 439,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.028,30D							

Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 1.640,02D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.553,06D
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.553,06D
29/04/2024	2137399	VALOR REF. NF - 8618702904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8618702904	0182020.	51,15D		5.604,21D
TOTAL DIA ----->					51,15D	0,00	5.604,21D
Débitos: 51,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.604,21D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 344,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 3.280,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.386.824,45D
01/04/2024	2112687	VALOR REF. NF - 0000000030 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANÇAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000030	0182020.	9.905,16D		
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	1.396.729,61D
02/04/2024	2110340	VALOR REF. 0000000429 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000429	0182020.	10.060,44D		
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	1.406.790,05D
03/04/2024	2087820	VALOR REF. NF - 0000027784 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000027784	0182020.	5.823,68D		
TOTAL DIA ----->					5.823,68D	0,00	1.412.613,73D
04/04/2024	2088917	VALOR REF. NF - 0000000048 - AUTOPECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000048	0182020.	6.632,27D		
TOTAL DIA ----->					6.632,27D	0,00	1.419.246,00D
09/04/2024	2110286	VALOR REF. NF - 0000028018 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028018	0182020.	7.174,30D		
TOTAL DIA ----->					7.174,30D	0,00	1.426.420,30D
12/04/2024	2114725	VALOR REF. NF - 0000028188 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028188	0182020.	5.520,96D		
12/04/2024	2115620	VALOR REF. NF - 0000028204 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028204	0182020.	2.808,70D		
12/04/2024	2115658	VALOR REF. NF - 0000028203 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028203	0182020.	2.849,41D		
12/04/2024	2115702	VALOR REF. NF - 0000028205 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028205	0182020.	4.734,55D		
12/04/2024	2115706	VALOR REF. NF - 0000028207 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028207	0182020.	4.891,03D		
12/04/2024	2115718	VALOR REF. NF - 0000028206 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028206	0182020.	5.151,57D		
TOTAL DIA ----->					25.956,22D	0,00	1.452.376,52D
19/04/2024	2130035	VALOR REF. 0000000432 - RODRIGO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.452.376,52D
		RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000432	0182020.	5.550,00D		
TOTAL DIA ----->					5.550,00D	0,00	1.457.926,52D
27/04/2024	2137220	VALOR REF. 0000000435 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000435	0182020.	6.018,07D		
27/04/2024	2137306	VALOR REF. 0000000436 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000436	0182020.	6.371,31D		
27/04/2024	2140966	VALOR REF. 0000000438 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000438	0182020.	2.272,27D		
27/04/2024	2140968	VALOR REF. 0000000439 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000439	0182020.	2.489,64D		
TOTAL DIA ----->					17.151,29D	0,00	1.475.077,81D
29/04/2024	2137312	VALOR REF. 0000000437 - JOSÉ MIDO DA SILVA GREGORIO	0000000437	0182020.	4.614,31D		
29/04/2024	2137308	VALOR REF. NF - 0000000049 - AUTOPECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000049	0182020.	7.132,27D		
29/04/2024	2138446	VALOR REF. 0000000440 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000440	0182020.	5.225,00D		
29/04/2024	2140950	VALOR REF. NF - 0000028657 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028657	0182020.	1.543,85D		
29/04/2024	2140970	VALOR REF. NF - 0000028520 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000028520	0182020.	5.670,73D		1.499.263,97D
TOTAL DIA ----->					24.186,16D	0,00	1.499.263,97D
Débitos: 112.439,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.499.263,97D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 94.605,56D
10/04/2024	2137597	VALOR REF. [SNU] - 0000120470 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000120470	0182020.	398,21D		
TOTAL DIA ----->					398,21D	0,00	95.003,77D
20/04/2024	2138864	VALOR REF. [SNU] - 0000031412 - EDUARDA L PIRES	0000031412	0182020.	177,50D		95.181,27D
TOTAL DIA ----->					177,50D	0,00	95.181,27D
Débitos: 575,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.181,27D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 62.429,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 57.461,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 540,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 17.388,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 10.979,80D
05/04/2024	2139079	NF - 00000000531439 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000531439	0182020.	64,00D		
TOTAL DIA ----->					64,00D	0,00	11.043,80D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 11.043,80D
12/04/2024	2139038	NF - 200205171293458 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	200205171293458	0182020.	58,00D		
TOTAL DIA ----->					58,00D	0,00	11.101,80D
25/04/2024	2139036	NF - 000000000539860 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	000000000539860	0182020.	235,60D		
25/04/2024	2139034	NF - 011432195432624 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	011432195432624	0182020.	40,00D		
25/04/2024	2139081	NF - 079013284926665 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	079013284926665	0182020.	349,20D		11.726,60D
TOTAL DIA ----->					624,80D	0,00	11.726,60D
Débitos: 746,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.726,60D							
Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.: 3.218,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 14.785,27D
30/04/2024	2154874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 4/2024	LB04202405	0182020.	85,50D		14.870,77D
TOTAL DIA ----->					85,50D	0,00	14.870,77D
Débitos: 85,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.870,77D							
Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 898.070,17D
30/04/2024	2140153	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000022577	0182020	3.131,72D		
30/04/2024	2140171	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000022577	0182020	8.094,14D		909.296,03D
TOTAL DIA ----->					11.225,86D	0,00	909.296,03D
Débitos: 11.225,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 909.296,03D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 93.771,48D
30/04/2024	2140155	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000022577	0182020	8.946,10D		102.717,58D
TOTAL DIA ----->					8.946,10D	0,00	102.717,58D
Débitos: 8.946,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.717,58D							
Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 228.148,76D
16/04/2024	2115922	VALOR REF. NF - 0058319621 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0058319621	0182020.	434,95D		228.583,71D
TOTAL DIA ----->					434,95D	0,00	228.583,71D
Débitos: 434,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.583,71D							
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.: 1.987.065,81D
30/04/2024	2148158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						Sd. Ant.:	1.987.065,81D
ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							
		O 4/2024	LB04202406	0182020.	102.576,92D		
30/04/2024	2148167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 4/2024	LB04202406	0182020.	16.248,79D		
30/04/2024	2148196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 4/2024	LB04202406	0182020.	2.771,62D		
30/04/2024	2148211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT					
		AMENTO (VALE) 4/2024	LB04202406	0182020.		990,00C	
30/04/2024	2148222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 4/2024	LB04202406	0182020.	649,22D		
30/04/2024	2148228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 4/2	LB04202406	0182020.	528,00D		
		024					
30/04/2024	2148230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 4/2024	LB04202406	0182020.	441,42D		
30/04/2024	2148245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/2024	LB04202406	0182020.		306,37C	
30/04/2024	2148270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 4/2024	LB04202406	0182020.	116,68D		
30/04/2024	2148271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 4/2024	LB04202406	0182020.		116,68C	
30/04/2024	2148275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 4/2024	LB04202406	0182020.	93,20D		
30/04/2024	2148288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA E					
		XTRA 50% 4/2024	LB04202406	0182020.	50,68D		
30/04/2024	2148292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI					
		O ESPECIAL 4/2024	LB04202406	0182020.	46,60D		
30/04/2024	2148293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS					
		(DIAS) 4/2024	LB04202406	0182020.		44,88C	2.109.131,01D
TOTAL DIA ----->					123.523,13D	1.457,93C	2.109.131,01D

Débitos: 123.523,13D Créditos: 1.457,93C Saldo Atual: 2.109.131,01D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053						Sd. Ant.:	452.347,04D
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							
10/04/2024	2110488	VALOR REF. 0076175742 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076175742	0182020.	7,34D		
10/04/2024	2117146	VALOR REF. 0007166285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007166285	0182020.	9,76D		
TOTAL DIA ----->					17,10D	0,00	452.364,14D
11/04/2024	2112242	VALOR REF. 0027894688 - ALELO S.A	0027894688	0182020.	660,71D		
TOTAL DIA ----->					660,71D	0,00	453.024,85D
17/04/2024	2117581	VALOR REF. 0076214964 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076214964	0182020.	7,34D		
17/04/2024	2118041	VALOR REF. 0007173429 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007173429	0182020.	9,76D		
TOTAL DIA ----->					17,10D	0,00	453.041,95D
25/04/2024	2130909	VALOR REF. 0007179981 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007179981	0182020.	9,93D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053						VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 453.051,88D
25/04/2024	2130899	VALOR REF. 0007182006 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182006	0182020.	9,93D		
25/04/2024	2131602	VALOR REF. 0007182433 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007182433	0182020.	9,93D		
25/04/2024	2131089	VALOR REF. 0076285193 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076285193	0182020.	378,23D		
25/04/2024	2131149	VALOR REF. 0076286751 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076286751	0182020.	4.933,57D		
25/04/2024	2130889	VALOR REF. 0076290591 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076290591	0182020.	7,48D		
25/04/2024	2130919	VALOR REF. 0076293489 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076293489	0182020.	7,48D		
25/04/2024	2131592	VALOR REF. 0076296288 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076296288	0182020.	7,47D		
25/04/2024	2131622	VALOR REF. 0104540100 - ALELO S.A	0104540100	0182020.	3.267,00D		
25/04/2024	2131565	VALOR REF. 0054215299 - ALELO S.A	0054215299	0182020.	6.068,70D		
25/04/2024	2131577	VALOR REF. 0054215360 - ALELO S.A	0054215360	0182020.	7.375,50D		
25/04/2024	2139727	VALOR REF. 0104540110 - ALELO S.A	0104540110	0182020.	3.267,00D		
TOTAL DIA ----->					25.342,22D	0,00	478.384,17D
29/04/2024	2137691	VALOR REF. 0007184042 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007184042	0182020.	9,93D		
29/04/2024	2137621	VALOR REF. 0076320355 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076320355	0182020.	67,07D		
TOTAL DIA ----->					77,00D	0,00	478.461,17D
30/04/2024	2148209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 4/2024	LB04202406	0182020.		1.260,72C	
30/04/2024	2148295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 4/2024	LB04202406	0182020.	39,60D		
30/04/2024	2148315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 4/2024	LB04202406	0182020.		17,40C	477.222,65D
TOTAL DIA ----->					39,60D	1.278,12C	477.222,65D
Débitos: 26.153,73D Créditos: 1.278,12C Saldo Atual: 477.222,65D							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055						INSS - RATEIO	Sd. Ant.: 720.014,09D
30/04/2024	2155044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 4/2024	LB4202409	0182020.	26.108,59D		
30/04/2024	2155298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 4/2024	LB4202409	0182020.	5.874,38D		
30/04/2024	2155337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno mos 4/2024	LB4202409	0182020.	4.950,00D		
30/04/2024	2155484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 4/2024	LB4202409	0182020.	2.610,89D		
30/04/2024	2155907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 4/2024	LB4202409	0182020.	323,05D		759.881,00D
TOTAL DIA ----->					39.866,91D	0,00	759.881,00D
Débitos: 39.866,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759.881,00D							

Conta: 3.1.2.01.0005 2056						FGTS - RATEIO	Sd. Ant.: 189.812,80D
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------------------



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 189.812,80D
30/04/2024	2155176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 4/2024	LB4202409	0182020.	10.517,19D		
30/04/2024	2156085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 4/2024	LB4202409	0182020.	31,91D		200.361,90D
TOTAL DIA ----->					10.549,10D	0,00	200.361,90D
Débitos: 10.549,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.361,90D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 22.465,41D
30/04/2024	2155695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 4 /2024	LB4202409	0182020.	1.051,07D		23.516,48D
TOTAL DIA ----->					1.051,07D	0,00	23.516,48D
Débitos: 1.051,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.516,48D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 24.397,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 145.936,07D
30/04/2024	2148234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 4/2024	LB04202406	0182020.	398,89D		146.334,96D
TOTAL DIA ----->					398,89D	0,00	146.334,96D
Débitos: 398,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.334,96D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 10.556,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 360.318,96D
30/04/2024	2148164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 4/2024	LB04202406	0182020.	24.750,00D		385.068,96D
TOTAL DIA ----->					24.750,00D	0,00	385.068,96D
Débitos: 24.750,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.068,96D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 250.895,17D
30/04/2024	2148189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2024	LB04202406	0182020.	4.183,69D		
30/04/2024	2148206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 4/2024	LB04202406	0182020.	1.570,54D		256.649,40D
TOTAL DIA ----->					5.754,23D	0,00	256.649,40D
Débitos: 5.754,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.649,40D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 53.985,76D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 22.560,70D
01/04/2024	2112899	VALOR REF. NF - 0000087466 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000087466	0182020.	226,66D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 22.787,36D
01/04/2024	2113283	VALOR REF. NF - 0000088083 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000088083	0182020.	97,14D		
TOTAL DIA ----->					323,80D	0,00	22.884,50D
04/04/2024	2112029	NF - 000000006100357 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	000000006100357	0182020.	443,10D		
TOTAL DIA ----->					443,10D	0,00	23.327,60D
17/04/2024	2130324	NF - 000000061030791 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	000000061030791	0182020.	439,54D		23.767,14D
TOTAL DIA ----->					439,54D	0,00	23.767,14D
Débitos: 1.206,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.767,14D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 39.209,55D
09/04/2024	2138804	VALOR REF. [SNU] - 0000000796 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIO LTDA	0000000796	0182020.	200,50D		
09/04/2024	2139465	VALOR REF. [SNU] - 0000000235 - SUKRAN PAPELARIA	0000000235	0182020.	65,82D		39.475,87D
TOTAL DIA ----->					266,32D	0,00	39.475,87D
Débitos: 266,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.475,87D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 63.574,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 36.839,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.341,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO							Sd. Ant.: 314,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 19.013,38D
15/04/2024	2114388	VALOR REF. NF - 0240061367 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0240061367	0182020.	197,21D		19.210,59D
TOTAL DIA ----->					197,21D	0,00	19.210,59D
Débitos: 197,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.210,59D							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 49.563,91D
30/04/2024	2139311	VALOR REF. NF - 0009085502 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009085502	0182020.	70,17D		49.634,08D
TOTAL DIA ----->					70,17D	0,00	49.634,08D
Débitos: 70,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.634,08D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 212.757,66D
19/04/2024	2119871	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 212.757,66D
19/04/2024	2119881	ABRIL/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO 2 - ABRIL/2024 -	1086 1087	0182020. 0182020.	7.098,37D 6.418,03D		226.274,06D
TOTAL DIA ----->					13.516,40D	0,00	226.274,06D
Débitos: 13.516,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.274,06D							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 19.637,19D
04/04/2024	2100834	VALOR REF. [SNU] - 0000068569 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000068569	0182020.	326,54D		
TOTAL DIA ----->					326,54D	0,00	19.963,73D
26/04/2024	2139321	VALOR REF. [SNU] - 0000000125 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO R 14082626735	0000000125	0182020.	247,52D		20.211,25D
TOTAL DIA ----->					247,52D	0,00	20.211,25D
Débitos: 574,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.211,25D							
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 14.553,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0014 6470 COMBUSTIVEL - RATEIO							Sd. Ant.: 179,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0015 6473 SEGUROS - RATEIO							Sd. Ant.: 172,92D
25/04/2024	2130947	VALOR REF. NF - 2938100803 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938100803	0182020	665,27D		838,19D
TOTAL DIA ----->					665,27D	0,00	838,19D
Débitos: 665,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 838,19D							
Conta: 3.1.2.02.0016 6474 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO							Sd. Ant.: 114,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.: 4.821,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0019 6496 BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO							Sd. Ant.: 1.476,41D
03/04/2024	2117641	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000002120 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000002120	0182020.	32,44D		
TOTAL DIA ----->					32,44D	0,00	1.508,85D
26/04/2024	2139331	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000117 - ADALBERTO DA SILV A MELLO JUNIOR 14082626735	0000000117	0182020.	120,46D		1.629,31D
TOTAL DIA ----->					120,46D	0,00	1.629,31D
Débitos: 152,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.629,31D							
Conta: 3.1.2.02.0020 6497 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO							Sd. Ant.: 3.837,58D
04/04/2024	2139651	VALOR REF. [SNU] - 0000218948 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0020 6497 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO							Sd. Ant.: 3.837,58D
	DA		0000218948	0182020.	181,03D		
TOTAL DIA ----->					181,03D	0,00	4.018,61D
29/04/2024	2140035	VALOR REF. [SNU] - 0000447043 - ORTI A.C.T.R. LTDA	0000447043	0182020.	7,53D		
29/04/2024	2139661	VALOR REF. [SNU] - 0008942031 - BADA SALGADOS	0008942031	0182020.	165,02D		4.191,16D
TOTAL DIA ----->					172,55D	0,00	4.191,16D

Débitos: 353,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.191,16D

Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.: 653,02D
02/04/2024	2139537	VALOR REF. NF - 1641417007 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	1641417007	0182020.	14,16D		
02/04/2024	2139549	VALOR REF. NF - 2641442165 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2641442165	0182020.	14,16D		
02/04/2024	2139561	VALOR REF. NF - 2641464102 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2641464102	0182020.	14,16D		
TOTAL DIA ----->					42,48D	0,00	695,50D
04/04/2024	2139581	VALOR REF. NF - 2644638318 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2644638318	0182020.	14,79D		
04/04/2024	2139591	VALOR REF. NF - 2642646294 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2642646294	0182020.	14,79D		725,08D
TOTAL DIA ----->					29,58D	0,00	725,08D

Débitos: 72,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 725,08D

Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 332,50D
01/04/2024	2139513	VALOR REF. NF - 0000000101 - J DOS S PORTELLA	0000000101	0182020.	16,40D		
TOTAL DIA ----->					16,40D	0,00	348,90D
10/04/2024	2130357	VALOR REF. NF - 0010042024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0010042024	0182020.	17,19D		
TOTAL DIA ----->					17,19D	0,00	366,09D
17/04/2024	2139601	VALOR REF. NF - 0017042024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0017042024	0182020.	15,76D		
17/04/2024	2139611	VALOR REF. NF - 0170420241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0170420241	0182020.	11,58D		
TOTAL DIA ----->					27,34D	0,00	393,43D
22/04/2024	2139621	VALOR REF. NF - 0022042024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0022042024	0182020.	13,88D		
TOTAL DIA ----->					13,88D	0,00	407,31D
26/04/2024	2139631	VALOR REF. NF - 0026042024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026042024	0182020.	15,55D		422,86D
TOTAL DIA ----->					15,55D	0,00	422,86D

Débitos: 90,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422,86D

Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 458.772,21D
01/04/2024	2088687	VALOR REF. NF - 0000202337 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0000202337	0182020.	681,90D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 459.454,11D
TOTAL DIA ----->					681,90D	0,00	459.454,11D
03/04/2024	2088839	VALOR REF. NF - 0003802839 - TO TVS SA	0003802839	0182020.	17.911,32D		
03/04/2024	2088861	VALOR REF. NF - 0003802945 - TO TVS SA	0003802945	0182020.	412,32D		
TOTAL DIA ----->					18.323,64D	0,00	477.777,75D
04/04/2024	2110744	VALOR REF. NF - 0000033595 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000033595	0182020.	507,86D		
TOTAL DIA ----->					507,86D	0,00	478.285,61D
05/04/2024	2110764	VALOR REF. NF - 0000034264 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000034264	0182020.	5.644,67D		
TOTAL DIA ----->					5.644,67D	0,00	483.930,28D
10/04/2024	2110413	VALOR REF. NF - 0002969355 - PP RO BRASIL LTDA	0002969355	0182020.	2.595,14D		
TOTAL DIA ----->					2.595,14D	0,00	486.525,42D
15/04/2024	2114115	VALOR REF. NF - 0000000047 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000047	0182020.	6.082,62D		492.608,04D
TOTAL DIA ----->					6.082,62D	0,00	492.608,04D
Débitos: 33.835,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492.608,04D							

Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 344.783,94D
30/04/2024	2139301	VALOR REF. NF - 0000015266 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015266	0182020.	19.801,84D		364.585,78D
TOTAL DIA ----->					19.801,84D	0,00	364.585,78D
Débitos: 19.801,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.585,78D							

Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO Sd. Ant.: 72.758,66D  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 682.691,45D
01/04/2024	2086066	VALOR REF. NF - 0000002217 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002217	0182020.	44.036,84D		726.728,29D
TOTAL DIA ----->					44.036,84D	0,00	726.728,29D
Débitos: 44.036,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.728,29D							

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.: 373.432,22D
02/04/2024	2088675	VALOR REF. NF - 0000000533 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000533	0182020.	10.902,80D		
TOTAL DIA ----->					10.902,80D	0,00	384.335,02D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 384.335,02D
05/04/2024	2116213	NF - 0000012404 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012404	0182020.	7.207,33D		
TOTAL DIA ----->					7.207,33D	0,00	391.542,35D
08/04/2024	2116473	VALOR REF. NF - 0000019372 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019372	0182020.	2.309,07D		
TOTAL DIA ----->					2.309,07D	0,00	393.851,42D
18/04/2024	2118638	VALOR REF. NF - 0000025961 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025961	0182020.	270,84D		394.122,26D
TOTAL DIA ----->					270,84D	0,00	394.122,26D
Débitos: 20.690,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.122,26D							

Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 138.051,70D
04/04/2024	2100686	VALOR REF. NF - 0000029511 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000029511	0182020.	278,91D		
TOTAL DIA ----->					278,91D	0,00	138.330,61D
08/04/2024	2111124	VALOR REF. NF - 0000000033 - ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	0000000033	0182020.	2.335,62D		
TOTAL DIA ----->					2.335,62D	0,00	140.666,23D
30/04/2024	2140193	VALOR REF. NF - 0000000005 - THIAGO FARIAS LACERDA DOS SANTOS	0000000005	0182020.	1.320,12D		141.986,35D
TOTAL DIA ----->					1.320,12D	0,00	141.986,35D
Débitos: 3.934,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.986,35D							

Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 61.674,61D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 1.755,56D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.: 10.648,99D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 65.554,60D
02/04/2024	2088697	VALOR REF. NF - 0000000137 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000137	0182020.	3.934,85D		69.489,45D
TOTAL DIA ----->					3.934,85D	0,00	69.489,45D
Débitos: 3.934,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.489,45D							

Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 75.798,81D
01/04/2024	2119405	VALOR REF. NF - 0000000102 - J DOS S PORTELLA	0000000102	0182020.	327,90D		
TOTAL DIA ----->					327,90D	0,00	76.126,71D

10/04/2024	2112689	VALOR REF. NF - 0000308633 - AR					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 76.126,71D
10/04/2024	2111050	QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000308633	0182020.	850,20D		
		VALOR REF. NF - 0202486187 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	0202486187	0182020.	343,11D		
10/04/2024	2113353	VALOR REF. NF - 2024101707 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	2024101707	0182020.	343,11D		
TOTAL DIA ----->					1.536,42D	0,00	77.663,13D
14/04/2024	2139571	VALOR REF. NF - 3341716111 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	3341716111	0182020	216,23D		
TOTAL DIA ----->					216,23D	0,00	77.879,36D
18/04/2024	2117709	VALOR REF. NF - 2379338111 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338111	0182020.	216,23D		
TOTAL DIA ----->					216,23D	0,00	78.095,59D
19/04/2024	2118826	VALOR REF. NF - 1035105632 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035105632	0182020.	112,93D		
19/04/2024	2118840	VALOR REF. NF - 1035105709 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035105709	0182020.	112,93D		
19/04/2024	2118866	VALOR REF. NF - 1035118181 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035118181	0182020.	87,96D		
19/04/2024	2118876	VALOR REF. NF - 1035102402 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1035102402	0182020.	125,42D		
TOTAL DIA ----->					439,24D	0,00	78.534,83D
20/04/2024	2129641	VALOR REF. NF - 0000001407 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001407	0182020.	8.047,96D		86.582,79D
TOTAL DIA ----->					8.047,96D	0,00	86.582,79D
Débitos: 10.783,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.582,79D							
Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 318,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 70.799,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 2.772,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0003 1700 DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)							Sd. Ant.: 7.073,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 12.546,43D
05/04/2024	2101151	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000022219	0182020	100,00D		
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	12.646,43D
24/04/2024	2130777	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000022464	0182020	250,00D		12.896,43D
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	12.896,43D
Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.896,43D							
Conta: 3.2.4.03.0001 669 MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES							Sd. Ant.: 85.494,07D

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.:	131.026,07D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	23.965,20D
-----							
02/04/2024	2088617	VALOR REF. NF - 0003042024 - TR					
		T 01 REGIAO	0003042024	0182020.	98,41D		
02/04/2024	2088512	VALOR REF. NF - 2909042024 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2909042024	0182020.	231,31D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					329,72D	0,00	24.294,92D
-----							
08/04/2024	2100385	VALOR REF. NF - 0008042024 - TR					
		T 01 REGIAO	0008042024	0182020.	282,40D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					282,40D	0,00	24.577,32D
-----							
26/04/2024	2137423	VALOR REF. NF - 0025026042 - TR					
		T 01 REGIAO	0025026042	0182020.	82,51D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					82,51D	0,00	24.659,83D
-----							
29/04/2024	2137451	VALOR REF. NF - 0633842904 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0633842904	0182020.	209,19D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					209,19D	0,00	24.869,02D
-----							
30/04/2024	2139101	VALOR REF. NF - 1877204000 - TR					
		T 01 REGIAO	1877204000	0182020.	842,19D		
30/04/2024	2139121	VALOR REF. NF - 0055187402 - TR					
		T 01 REGIAO	0055187402	0182020.	396,04D		
30/04/2024	2139137	VALOR REF. NF - 0000042024 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000042024	0182020.	960,81D		27.068,06D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.199,04D	0,00	27.068,06D
-----							
Débitos: 3.102,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.068,06D							
-----							
Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	197.023,86D
-----							
04/04/2024	2113397	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR VIA VERDE NF 29511	0000000000000000	0182020	0,06D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,06D	0,00	197.023,92D
-----							
05/04/2024	2113404	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	0000000000000000	0182020	2,98D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2,98D	0,00	197.026,90D
-----							
15/04/2024	2116376	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR ARAGAO NF 33	0000000000000000	0182020	0,06D		
15/04/2024	2137112	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR IPNET NF 33595	0000000000000000	0182020	0,01D		
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,07D	0,00	197.026,97D
-----							
19/04/2024	2131451	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IRRF					
		FORNECEDORES SEDE COMP. 03/202					
		4	0000000000000000	0182020		0,07C	
19/04/2024	2131707	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CSRF					
		SEDE MARICA COMP. 03/2024	0000000000000000	0182020		0,26C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 197.026,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,33C	197.026,64D
22/04/2024	2137116	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 27682	000000000000000	0182020	0,02D		197.026,66D
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,00	197.026,66D
Débitos: 3,13D Créditos: 0,33C Saldo Atual: 197.026,66D							
-----							
Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 154.285.378,74C
03/04/2024	2095588	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000022156	0182020		16.347.072,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.347.072,52C	170.632.451,26C
09/04/2024	2110430	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000022228	0182020		7.224.780,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.224.780,40C	177.857.231,66C
10/04/2024	2112163	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000022241	0182020		12.167.140,95C	190.024.372,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.167.140,95C	190.024.372,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 35.738.993,87C Saldo Atual: 190.024.372,61C							
-----							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 4.440.164,40C
30/04/2024	2140150	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000022576	0182020		136.706,35C	
30/04/2024	2140170	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000022577	0182020		171.966,41C	4.748.837,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	308.672,76C	4.748.837,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 308.672,76C Saldo Atual: 4.748.837,16C							
-----							
Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 25,13C
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 8,00C
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 169.894,48C
04/04/2024	2137106	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR VIA VERDE NF 68569 N F 29511	000000000000000	0182020		0,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,09C	169.894,57C
05/04/2024	2137110	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2217	000000000000000	0182020		2,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2,97C	169.897,54C
15/04/2024	2116229	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 33595	000000000000000	0182020		0,01C	
15/04/2024	2137114	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR ARAGAO NF 33	000000000000000	0182020		0,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,07C	169.897,61C
30/04/2024	2144236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIXA INHA SEDE	000000000000000	0182020		0,01C	169.897,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	169.897,62C
Débitos: 0,00 Créditos: 3,14C Saldo Atual: 169.897,62C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	4.996,460
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							