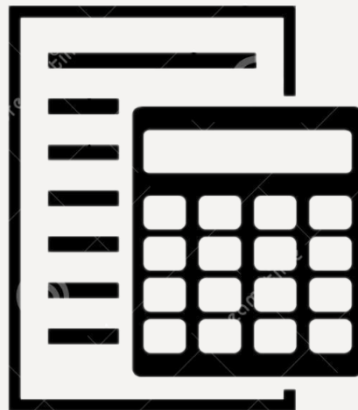


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	189.605.082,21D	27.396.348,59D	38.794.939,16C	11.398.590,57C	178.206.491,64D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	185.512.450,93D	27.277.155,38D	38.771.605,33C	11.494.449,95C	174.018.000,98D
1.1.1	8	DISPONIVEL	48.321.067,19D	25.990.793,65D	38.188.427,38C	12.197.633,73C	36.123.433,46D
1.1.1.01	9	CAIXA	461,64D	4.527,09D	4.988,73C	461,64C	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	461,64D	4.527,09D	4.988,73C	461,64C	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,18D	24.294.325,21D	24.239.128,01C	55.197,20D	55.197,38D
1.1.1.02.0005	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	3.347.698,28D	3.347.698,28C	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,18D	13.746.441,96D	13.746.442,14C	0,18C	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	5.162.323,69D	5.112.892,50C	49.431,19D	49.431,19D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.872.092,37D	1.872.092,37C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	164.901,67D	159.135,48C	5.766,19D	5.766,19D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	0,00	867,24D	867,24C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.320.605,37D	1.691.941,35D	13.944.310,64C	12.252.369,29C	36.068.236,08D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	26.724.579,97D	153.656,58D	13.253.376,27C	13.099.719,69C	13.624.860,28D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	21.596.025,40D	1.538.284,77D	690.934,37C	847.350,40D	22.443.375,80D
1.1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	137.191.383,74D	1.286.361,73D	583.177,95C	703.183,78D	137.894.567,52D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.744.656,91D	1.283.450,22D	580.266,44C	703.183,78D	3.447.840,69D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.667,75D	0,00	4.463,29C	4.463,29C	7.204,46D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	426.374,03D	1.080.357,30D	404.695,06C	675.662,24D	1.102.036,27D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.299.425,80D	48.897,79D	23.347,53C	25.550,26D	2.324.976,06D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	7.189,33D	106.765,13D	109.510,56C	2.745,43C	4.443,90D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	47.430,00D	38.250,00C	9.180,00D	9.180,00D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.981,77D	2.911,51D	2.911,51C	0,00	19.981,77D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	403,00D	403,00C	0,00	0,00
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LT	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.2412	7575	LEGRAND BRASIL LTDA	0,00	2.270,14D	2.270,14C	0,00	0,00
1.1.2.08.2555	7860	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	238,37D	238,37C	0,00	0,00
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	134.419.133,25D	0,00	0,00	0,00	134.419.133,25D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	134.419.133,25D	0,00	0,00	0,00	134.419.133,25D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.092.631,28D	119.193,21D	23.333,83C	95.859,38D	4.188.490,66D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	834.640,70D	114.173,21D	23.333,83C	90.839,38D	925.480,08D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	834.640,70D	114.173,21D	23.333,83C	90.839,38D	925.480,08D
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	808.240,70D	114.173,21D	23.333,83C	90.839,38D	899.080,08D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.257.990,58D	5.020,00D	0,00	5.020,00D	3.263.010,58D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.257.990,58D	5.020,00D	0,00	5.020,00D	3.263.010,58D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	271.253,61D	0,00	0,00	0,00	271.253,61D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.147.808,18D	0,00	0,00	0,00	1.147.808,18D
1.2.4.02.0003	7178	MOBILIARIO GERAL	716.761,20D	5.020,00D	0,00	5.020,00D	721.781,20D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	742.919,24D	0,00	0,00	0,00	742.919,24D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	379.248,35D	0,00	0,00	0,00	379.248,35D
2	86	PASSIVO	190.360.018,48C	13.309.118,71D	14.194.789,72C	885.671,01C	191.245.689,49C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	162.888.153,64C	13.121.595,23D	14.194.789,72C	1.073.194,49C	163.961.348,13C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS	7.168,79C	10.504,59D	10.504,59C	0,00	7.168,79C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	0,59C	3.336,39D	3.336,39C	0,00	0,59C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	0,00	276,39D	276,39C	0,00	0,00
2.1.1.01.1068	6095	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1	0,00	3.060,00D	3.060,00C	0,00	0,00
2.1.1.01.1071	7545	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RAPS	0,59C	0,00	0,00	0,00	0,59C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	7.168,20C	7.168,20D	7.168,20C	0,00	7.168,20C
2.1.1.04.0004	6833	SALDO DESCOBERTO DE BANCO	7.168,20C	7.168,20D	7.168,20C	0,00	7.168,20C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	457.295,96C	3.477.193,78D	3.373.706,21C	103.487,57D	353.808,39C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	457.295,96C	3.477.193,78D	3.373.706,21C	103.487,57D	353.808,39C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	0,00	0,00	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	12.460,50C	12.460,50C	12.460,50C
2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	102,02C	102,02D	101,85C	0,17D	101,85C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	3.271,33C	3.271,33D	1.910,27C	1.361,06D	1.910,27C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	230,07C	230,07D	0,00	230,07D	0,00
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.638,00C	3.638,00D	0,00	3.638,00D	0,00
2.1.2.01.0058	160	RIODAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0265	363	CEOPAR PARTICIPACOES S.A	228,95C	61.328,25D	61.099,30C	228,95D	0,00
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	0,00	0,00	919,40C	919,40C	919,40C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.196,12D	1.196,12C	0,00	0,00
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.500,00C	0,00	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	163,66C	2.704,11D	2.540,45C	163,66D	0,00
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL	0,00	0,00	20.670,00C	20.670,00C	20.670,00C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	18,31C	0,00	0,00	0,00	18,31C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	22,35C	18.931,73D	18.931,73C	0,00	22,35C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	26.241,69D	26.241,69C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	5.297,10C	5.297,10D	20.096,30C	14.799,20C	20.096,30C
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	0,00	0,00	5.939,12C	5.939,12C	5.939,12C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	36.980,29D	36.980,29C	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	13.220,12C	13.220,12D	6.504,14C	6.715,98D	6.504,14C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.610,96C	1.610,96C	1.610,96C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	0,00	0,00	1.441,72C	1.441,72C	1.441,72C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	4.100,98C	4.100,98C	4.100,98C
2.1.2.01.1007	1437	NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO	314,10C	314,10D	0,00	314,10D	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	1.310,74C	1.310,74D	0,00	1.310,74D	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	5.420,13C	5.420,13D	5.436,98C	16,85C	5.436,98C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	86,80C	502,20D	415,40C	86,80D	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	7.837,71C	0,00	0,00	0,00	7.837,71C
2.1.2.01.1213	1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	14.937,50C	14.937,50D	0,00	14.937,50D	0,00
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE ESCAR	1.315,86C	0,00	0,00	0,00	1.315,86C
2.1.2.01.1359	1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.915,35C	3.442,95D	11.576,37C	8.133,42C	10.048,77C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0,01D	0,00	5.321,04C	5.321,04C	5.321,03C
2.1.2.01.1403	1873	CM HOSPITALAR	2.053,32C	2.053,32D	0,00	2.053,32D	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	23.857,40C	23.857,40D	13.022,03C	10.835,37D	13.022,03C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	13.200,00D	13.200,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	82,01C	459.058,28D	459.058,29C	0,01C	82,02C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51D	1.127.340,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	6.339,43D	6.339,43C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	13.242,00C	0,00	0,00	0,00	13.242,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO	0,00	217.675,69D	217.675,69C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	56.361,78C	59.135,09D	3.446,36C	55.688,73D	673,05C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	391,59C	391,59D	130,53C	261,06D	130,53C
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	124,20C	124,20D	0,00	124,20D	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0,00	9.645,61D	9.645,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	0,00	38.222,61D	43.722,61C	5.500,00C	5.500,00C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	193.649,83D	193.649,83C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	0,00	6.271,32C	6.271,32C	6.271,32C
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	770,05C	1.408,30D	1.408,30C	0,00	770,05C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	44,00D	44,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D	0,00	100,80D	100,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.682,27C	0,00	0,00	0,00	1.682,27C
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	6.740,65D	13.481,30C	6.740,65C	6.740,65C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	56.914,00D	56.914,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	4.894,74C	6.986,90D	9.079,08C	2.092,18C	6.986,92C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	5.758,95C	8.283,22D	10.522,11C	2.238,89C	7.997,84C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	5.276,75D	5.276,75C	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	55,00C	55,00D	0,00	55,00D	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.152,37D	5.152,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	2.049,86C	0,00	0,00	0,00	2.049,86C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	17.640,00D	17.640,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	16.107,32C	16.107,32D	0,00	16.107,32D	0,00
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2041	2909	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	238,37D	238,37C	0,00	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS DE MÓDULOS LTDA	0,00	221.368,51D	221.368,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD	17.600,00C	17.400,00D	0,00	17.400,00D	200,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	883,92C	883,92D	0,00	883,92D	0,00
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	0,00	1.936,35C	1.936,35C	1.936,35C
2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	310,00C	310,00C	310,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS	0,00	0,00	1.014,75C	1.014,75C	1.014,75C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	25.611,74D	25.611,74C	0,00	0,00
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS	30.798,20C	30.798,20D	0,00	30.798,20D	0,00
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	0,00	4.300,00D	4.300,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	714,83C	714,83C	714,83C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	4.497,52D	4.497,52C	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.644,47C	4.226,68D	4.215,63C	11,05D	3.633,42C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	1.190,26C	1.539,56D	349,30C	1.190,26D	0,00
2.1.2.01.2374	3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	57,00C	57,00D	0,00	57,00D	0,00
2.1.2.01.2386	3616	RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	32,00C	32,00D	0,00	32,00D	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MAR	0,00	31,00D	31,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	135.576,63D	135.576,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDR	0,00	6.734,10D	6.734,10C	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1.788,87C	5.510,23D	5.510,23C	0,00	1.788,87C
2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA	0,00	0,00	7.271,78C	7.271,78C	7.271,78C
2.1.2.01.2561	5172	PETROBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANÇAS E INFORMACOES CADAS	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2591	5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.778,00C	8.778,00C	8.778,00C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIS E CONTABILIDADE	20.504,88C	0,00	20.403,46C	20.403,46C	40.908,34C
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	119,99C	119,99D	0,00	119,99D	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	239,99C	239,99D	0,00	239,99D	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	2.695,03C	2.695,03D	2.681,69C	13,34D	2.681,69C
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E	224,00C	0,00	2.678,00C	2.678,00C	2.902,00C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,14C	62,14D	28,00C	34,14D	0,00
2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.460,00C	4.460,00C	4.460,00C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	13.509,80C	13.509,80D	8.575,70C	4.934,10D	8.575,70C
2.1.2.01.3530	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	368,35C	368,35C	368,35C
2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0,00	0,00	9.680,00C	9.680,00C	9.680,00C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	42.300,08C	42.650,08D	530,00C	42.120,08D	180,00C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	358,84D	358,84C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	41.872,11D	41.872,11C	0,00	0,00
2.1.2.01.3605	5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	48,00C	48,00D	0,00	48,00D	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	15.000,00D	15.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3615	5681	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	4.497,00C	4.497,00D	0,00	4.497,00D	0,00
2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.840,00C	0,00	0,00	0,00	4.840,00C
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	0,00	0,00	871,10C	871,10C	871,10C
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	13,99D	13,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	0,00	6.931,30D	6.931,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	5.990,00D	5.990,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3813	6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	7.555,00C	7.555,00D	0,00	7.555,00D	0,00
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	532,00C	532,00D	4.530,74C	3.998,74C	4.530,74C
2.1.2.01.3890	6272	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0,00	7,68C	0,00	7,68D	0,00
2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	45,30C	166,10D	120,80C	45,30D	0,00
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	83.696,10D	83.696,10C	0,00	0,00
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6.407,38C	0,00	0,00	0,00	6.407,38C
2.1.2.01.4056	6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	15.051,42C	15.051,42D	12.458,80C	2.592,62D	12.458,80C
2.1.2.01.4084	6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.957,00C	10.957,00D	4.410,00C	6.547,00D	4.410,00C
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONCALVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	319,60C	79,90D	0,00	79,90D	239,70C
2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0,00	0,00	1.656,72C	1.656,72C	1.656,72C
2.1.2.01.4230	7029	YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	4.181,00C	4.181,00C	4.181,00C
2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	33.213,99C	33.213,99D	0,00	33.213,99D	0,00
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	2.460,00C	4.158,00D	6.828,00C	2.670,00D	5.130,00C
2.1.2.01.4347	7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0,00	245,97D	409,95C	163,98C	163,98C
2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	0,00	6.544,60C	6.544,60C	6.544,60C
2.1.2.01.4365	7316	BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA	258,32C	258,32D	0,00	258,32D	0,00
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	219,98C	109,99D	0,00	109,99D	109,99C
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	16.850,00D	16.850,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4388	7362	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	428,91C	428,91D	0,00	428,91D	0,00
2.1.2.01.4399	7385	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	1.903,26C	0,00	0,00	0,00	1.903,26C
2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0,00	0,00	5.921,30C	5.921,30C	5.921,30C
2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.640,00C	6.640,00D	1.666,50C	4.973,50D	1.666,50C
2.1.2.01.4434	7467	GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA	0,00	0,00	442,00C	442,00C	442,00C
2.1.2.01.4440	7479	DENTAL O.L.M	275,33C	275,33D	0,00	275,33D	0,00
2.1.2.01.4449	7497	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	8.620,63C	8.620,63D	0,00	8.620,63D	0,00
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	238,04C	238,04D	237,65C	0,39D	237,65C
2.1.2.01.4487	7576	LEGRAND BRASIL LTDA	0,00	2.270,14D	2.270,14C	0,00	0,00
2.1.2.01.4495	7592	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	588,00C	588,00D	0,00	588,00D	0,00
2.1.2.01.4497	7596	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS	5.800,00C	5.800,00D	0,00	5.800,00D	0,00
2.1.2.01.4523	7484	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	643,60C	643,60D	0,00	643,60D	0,00
2.1.2.01.4539	7679	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1.331,93C	1.331,93D	0,00	1.331,93D	0,00
2.1.2.01.4598	7798	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.010,88C	1.010,88D	0,00	1.010,88D	0,00
2.1.2.01.4626	7855	BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA	34,92C	34,92D	0,00	34,92D	0,00
2.1.2.01.4646	7905	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMMER LTDA	0,00	357,41D	357,41C	0,00	0,00
2.1.2.01.4647	7906	BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	269,69C	269,69D	0,00	269,69D	0,00
2.1.2.01.4648	7909	REUNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11,99C	11,99D	0,00	11,99D	0,00
2.1.2.01.4649	7910	CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700	79,00C	79,00D	0,00	79,00D	0,00
2.1.2.01.4650	7913	MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0,00	321,50D	321,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.4660	7933	29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0,00	482,00D	482,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4662	7937	STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.160,90C	5.160,90C	5.160,90C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	51.404,35C	44.834,59D	45.309,06C	474,47C	51.878,82C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.139,52C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.139,52C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.139,52C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.139,52C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	33.026,56C	33.026,56D	33.362,08C	335,52C	33.362,08C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	7.632,75C	7.632,75D	7.694,38C	61,63C	7.694,38C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	25.393,81C	25.393,81D	25.667,70C	273,89C	25.667,70C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.238,27C	5.238,27D	5.377,22C	138,95C	5.377,22C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.238,27C	5.238,27D	5.377,22C	138,95C	5.377,22C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.982.838,10C	3.397.712,63D	3.526.094,33C	128.381,70C	3.111.219,80C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.546.100,74C	2.259.070,83D	2.204.602,59C	54.468,24D	1.491.632,50C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.546.100,74C	2.259.070,83D	2.204.602,59C	54.468,24D	1.491.632,50C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	57.511,38C	57.511,38D	55.736,27C	1.775,11D	55.736,27C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	57.511,38C	57.511,38D	55.736,27C	1.775,11D	55.736,27C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.168,80C	6.168,80D	5.711,20C	457,60D	5.711,20C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.168,80C	6.168,80D	5.711,20C	457,60D	5.711,20C
2.1.4.06	516	FGTS	456.520,86C	456.520,86D	457.076,28C	555,42C	457.076,28C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	456.520,86C	456.520,86D	457.076,28C	555,42C	457.076,28C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	904.223,43C	600.625,91D	615.444,51C	14.818,60C	919.042,03C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	807.730,87C	503.290,77D	541.061,55C	37.770,78C	845.501,65C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	96.492,56C	96.492,56D	73.540,38C	22.952,18D	73.540,38C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	842,58D	842,58C	0,00	0,00
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	12.312,89C	17.814,85D	187.523,48C	169.708,63C	182.021,52C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	12.312,89C	17.814,85D	187.523,48C	169.708,63C	182.021,52C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	24.969.182,37C	6.190.832,37D	7.238.658,26C	1.047.825,29C	26.017.008,26C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.118.558,35C	5.851.826,49D	6.018.540,77C	166.714,28C	4.285.272,63C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.118.558,35C	5.156.456,70D	5.323.170,98C	166.714,28C	4.285.272,63C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	155.095,81D	155.095,81C	0,00	0,00
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	46.420,32D	46.420,32C	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	493.853,66D	493.853,66C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	20.850.624,02C	339.005,88D	1.220.117,49C	881.111,61C	21.731.735,63C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISAO DE FÉRIAS	2.906.608,83C	137.844,59D	152.332,56C	14.487,97C	2.921.096,80C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	4.386.244,71C	95.442,51D	502.870,04C	407.427,53C	4.793.672,24C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.379.258,70C	14.955,13D	126.893,02C	111.937,89C	3.491.196,59C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	533.586,62C	5.916,77D	36.515,98C	30.599,21C	564.185,83C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	71.990,98C	490,21D	4.564,50C	4.074,29C	76.065,27C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.612.463,49C	44.357,73D	177.757,85C	133.400,12C	5.745.863,61C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	3.960.470,69C	39.998,94D	219.183,54C	179.184,60C	4.139.655,29C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	134.419.133,25C	0,00	0,00	0,00	134.419.133,25C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	134.419.133,25C	0,00	0,00	0,00	134.419.133,25C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	134.419.133,25C	0,00	0,00	0,00	134.419.133,25C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	517,27D	517,27C	0,00	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	0,00	517,27D	517,27C	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	517,27D	517,27C	0,00	0,00
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	515.689,58C	187.523,48D	0,00	187.523,48D	328.166,10C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	515.689,58C	187.523,48D	0,00	187.523,48D	328.166,10C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	515.689,58C	187.523,48D	0,00	187.523,48D	328.166,10C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	515.689,58C	187.523,48D	0,00	187.523,48D	328.166,10C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	26.956.175,26C	0,00	0,00	0,00	26.956.175,26C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.956.175,26C	0,00	0,00	0,00	26.956.175,26C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	19.866,73C	0,00	0,00	0,00	19.866,73C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EXERCICIO ANTERIORES	19.866,73C	0,00	0,00	0,00	19.866,73C
3	561	DESPESAS	124.046.546,43D	12.758.270,05D	127.263,41C	12.631.006,64D	136.677.553,07D
3.1	562	DESPESAS	123.667.589,48D	12.756.134,78D	127.262,14C	12.628.872,64D	136.296.462,12D
3.1.1	563	DESPESAS	119.092.009,12D	12.336.288,12D	122.295,60C	12.213.992,52D	131.306.001,64D
3.1.1.01	564	PESSOAL	88.277.340,91D	9.279.734,93D	121.981,50C	9.157.753,43D	97.435.094,34D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	42.103.243,68D	4.410.105,33D	95.188,18C	4.314.917,15D	46.418.160,83D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.963.579,83D	317.097,28D	0,00	317.097,28D	3.280.677,11D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.805.361,02D	286.352,00D	0,00	286.352,00D	3.091.713,02D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.578.586,71D	456.449,72D	0,00	456.449,72D	5.035.036,43D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	5.527.083,44D	544.848,91D	0,00	544.848,91D	6.071.932,35D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.739.981,31D	474.883,09D	0,00	474.883,09D	5.214.864,40D
3.1.1.01.0007	571	INSS	15.868.679,57D	1.774.937,85D	0,00	1.774.937,85D	17.643.617,42D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	595.228,10D	58.229,15D	0,00	58.229,15D	653.457,25D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	287.577,59D	65.147,59D	10.258,63C	54.888,96D	342.466,55D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.790.519,94D	434.815,00D	2.375,00C	432.440,00D	5.222.959,94D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.198.601,06D	219.183,54D	0,00	219.183,54D	2.417.784,60D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.485.103,37D	177.757,85D	12.534,69C	165.223,16D	1.650.326,53D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	52.666,04D	10.193,06D	1.625,00C	8.568,06D	61.234,10D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	8.982,95D	621,90D	0,00	621,90D	9.604,85D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	93.646,30D	10.862,66D	0,00	10.862,66D	104.508,96D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	178.500,00D	38.250,00D	0,00	38.250,00D	216.750,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	24.311.309,52D	2.394.484,25D	0,00	2.394.484,25D	26.705.793,77D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	9.645.653,94D	423.686,60D	0,00	423.686,60D	10.069.340,54D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.641.579,54D	119.450,26D	0,00	119.450,26D	1.761.029,80D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.291.125,80D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.420.238,38D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.768.710,62D	56.914,00D	0,00	56.914,00D	1.825.624,62D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	99.190,19D	5.723,14D	0,00	5.723,14D	104.913,33D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	1.195.655,68D	879.511,56D	0,00	879.511,56D	2.075.167,24D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.672,88D	13.200,00D	0,00	13.200,00D	113.872,88D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	23.990,00D	0,00	0,00	0,00	23.990,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMÁTICA	2.517.213,80D	231.940,00D	0,00	231.940,00D	2.749.153,80D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	217.103,49D	21.989,27D	0,00	21.989,27D	239.092,76D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZAÇÃO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	519.600,00D	0,00	0,00	0,00	519.600,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERV DE ADVOCACIA	200.840,31D	0,00	0,00	0,00	200.840,31D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	4.731.497,21D	474.579,68D	0,00	474.579,68D	5.206.076,89D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	51.327,90D	0,00	0,00	0,00	51.327,90D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	100.781,00D	0,00	0,00	0,00	100.781,00D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.527,16D	1.527,16D	0,00	1.527,16D	3.054,32D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	204.840,00D	36.850,00D	0,00	36.850,00D	241.690,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	3.161.020,57D	285.541,53D	314,10C	285.227,43D	3.446.248,00D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	302.724,29D	368,35D	0,00	368,35D	303.092,64D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	816.766,60D	40.704,44D	0,00	40.704,44D	857.471,04D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	327.328,95D	43.375,02D	0,00	43.375,02D	370.703,97D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	326.166,25D	51.817,55D	0,00	51.817,55D	377.983,80D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	794.910,70D	83.696,10D	0,00	83.696,10D	878.606,80D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	167.741,81D	21.698,36D	0,00	21.698,36D	189.440,17D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	52.804,33D	4.702,07D	314,10C	4.387,97D	57.192,30D
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	48.860,50D	20.179,64D	0,00	20.179,64D	69.040,14D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	259.506,95D	19.000,00D	0,00	19.000,00D	278.506,95D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	709.886,00D	31.709,50D	0,00	31.709,50D	741.595,50D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	595.855,84D	3.446,36D	0,00	3.446,36D	599.302,20D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	51.675,51D	22.436,23D	0,00	22.436,23D	74.111,74D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	57.047,73D	5.798,91D	0,00	5.798,91D	62.846,64D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	5.238,64D	0,00	0,00	0,00	5.238,64D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	68,28D	28,00D	0,00	28,00D	96,28D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.045.595,42D	116.052,48D	0,00	116.052,48D	1.161.647,90D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	5.911,67D	130,53D	0,00	130,53D	6.042,20D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	2.596,34D	684,40D	0,00	684,40D	3.280,74D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	907.165,61D	111.420,59D	0,00	111.420,59D	1.018.586,20D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	2.358,06D	767,36D	0,00	767,36D	3.125,42D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	56.042,35D	0,00	0,00	0,00	56.042,35D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	56.823,02D	1.408,30D	0,00	1.408,30D	58.231,32D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	345,00D	0,00	345,00D	345,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	13,60D	130,00D	0,00	130,00D	143,60D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6.630,20D	681,00D	0,00	681,00D	7.311,20D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	8.054,57D	485,30D	0,00	485,30D	8.539,87D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.586.856,70D	228.765,43D	0,00	228.765,43D	1.815.622,13D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590.990,04D	205.610,51D	0,00	205.610,51D	796.600,55D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.858,43D	23.154,92D	0,00	23.154,92D	67.013,35D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	223.957,96D	0,00	0,00	0,00	223.957,96D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	728.050,27D	0,00	0,00	0,00	728.050,27D
3.1.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	4.575.580,36D	419.846,66D	4.966,54C	414.880,12D	4.990.460,48D
3.1.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.664.899,35D	270.554,67D	4.966,54C	265.588,13D	2.930.487,48D
3.1.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.352.077,33D	142.168,87D	587,99C	141.580,88D	1.493.658,21D
3.1.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	296.607,79D	20.276,63D	1.681,08C	18.595,55D	315.203,34D
3.1.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	452.510,13D	46.552,41D	0,00	46.552,41D	499.062,54D
3.1.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	126.429,12D	12.792,40D	0,00	12.792,40D	139.221,52D
3.1.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	15.714,27D	1.581,41D	0,00	1.581,41D	17.295,68D
3.1.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	2.887,75D	0,00	0,00	0,00	2.887,75D
3.1.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	10.372,34D	7.338,50D	2.697,47C	4.641,03D	15.013,37D
3.1.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	5.517,09D	2.201,49D	0,00	2.201,49D	7.718,58D
3.1.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	242.957,00D	22.106,50D	0,00	22.106,50D	265.063,50D
3.1.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	117.324,55D	8.028,96D	0,00	8.028,96D	125.353,51D
3.1.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	42.501,98D	7.507,50D	0,00	7.507,50D	50.009,48D
3.1.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	167.235,18D	25.514,45D	0,00	25.514,45D	392.749,63D
3.1.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	16.943,68D	1.296,67D	0,00	1.296,67D	18.240,35D
3.1.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	31.994,18D	0,00	0,00	0,00	31.994,18D
3.1.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	59.218,85D	5.440,92D	0,00	5.440,92D	64.659,77D
3.1.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	31.309,36D	1.910,27D	0,00	1.910,27D	33.219,63D
3.1.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	0,00	0,00	0,00	2.341,43D
3.1.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	383,24D	0,00	0,00	0,00	383,24D
3.1.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	40.940,68D	0,00	0,00	0,00	40.940,68D
3.1.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	144.456,79D	13.747,96D	0,00	13.747,96D	158.204,75D
3.1.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	17.162,10D	2.789,58D	0,00	2.789,58D	19.951,68D
3.1.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	13.816,16D	0,00	0,00	0,00	13.816,16D
3.1.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	127,50D	0,00	0,00	0,00	127,50D
3.1.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	172,92D	0,00	0,00	0,00	172,92D
3.1.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	101,12D	0,00	0,00	0,00	101,12D
3.1.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	3.533,79D	329,05D	0,00	329,05D	3.862,84D
3.1.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	1.476,41D	0,00	0,00	0,00	1.476,41D
3.1.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	2.196,62D	0,00	0,00	0,00	2.196,62D
3.1.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	588,76D	0,00	0,00	0,00	588,76D
3.1.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	157,11D	0,00	0,00	0,00	157,11D
3.1.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.543.445,83D	123.777,54D	0,00	123.777,54D	1.667.223,37D
3.1.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	304.060,61D	27.023,01D	0,00	27.023,01D	331.083,62D
3.1.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	202.137,05D	20.403,46D	0,00	20.403,46D	222.540,51D
3.1.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	60.335,24D	0,00	0,00	0,00	60.335,24D
3.1.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	460.770,64D	44.615,71D	0,00	44.615,71D	505.386,35D
3.1.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	397,49D	0,00	0,00	0,00	397,49D
3.1.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	259.780,18D	5.743,38D	0,00	5.743,38D	265.523,56D
3.1.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	99.485,77D	8.674,60D	0,00	8.674,60D	108.160,37D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	49.037,37D	6.339,43D	0,00	6.339,43D	55.376,80D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	482,42D	0,00	0,00	0,00	482,42D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	8.165,03D	0,00	0,00	0,00	8.165,03D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	45.328,88D	4.100,98D	0,00	4.100,98D	49.429,86D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	53.363,31D	6.862,98D	0,00	6.862,98D	60.226,29D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	101,84D	13,99D	0,00	13,99D	115,83D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.215,62D	2.134,93D	0,00	2.134,93D	167.350,55D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	165.215,62D	2.134,93D	0,00	2.134,93D	167.350,55D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	69.225,12D	1.784,93D	0,00	1.784,93D	71.010,05D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	66.471,64D	1.784,93D	0,00	1.784,93D	68.256,57D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.753,48D	0,00	0,00	0,00	2.753,48D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.496,43D	350,00D	0,00	350,00D	10.846,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	10.496,43D	350,00D	0,00	350,00D	10.846,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	15.821,71D	0,00	0,00	0,00	15.821,71D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.645,74D	0,00	0,00	0,00	13.645,74D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.379,28D	0,00	0,00	0,00	1.379,28D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	1.379,28D	0,00	0,00	0,00	1.379,28D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.379,28D	0,00	0,00	0,00	1.379,28D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	197.919,62D	0,34D	1,27C	0,93C	197.918,69D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.919,62D	0,34D	1,27C	0,93C	197.918,69D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	197.919,62D	0,34D	1,27C	0,93C	197.918,69D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	197.919,62D	0,34D	1,27C	0,93C	197.918,69D
4	716	RECEITAS	123.291.609,64C	0,00	346.745,05C	346.745,05C	123.638.354,69C
4.1	717	ORDINARIAS	123.151.584,39C	0,00	346.576,47C	346.576,47C	123.498.160,86C
4.1.1	718	CUSTEIO	123.151.584,39C	0,00	346.576,47C	346.576,47C	123.498.160,86C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	120.094.695,46C	0,00	0,00	0,00	120.094.695,46C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	120.094.695,46C	0,00	0,00	0,00	120.094.695,46C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.056.888,93C	0,00	346.576,47C	346.576,47C	3.403.465,40C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	3.056.888,93C	0,00	346.576,47C	346.576,47C	3.403.465,40C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	140.025,22C	0,00	168,58C	168,58C	140.193,80C
4.3.1	768	Recuperacoes	135.028,76C	0,00	168,58C	168,58C	135.197,34C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	135.028,76C	0,00	168,58C	168,58C	135.197,34C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	135.020,76C	0,00	168,58C	168,58C	135.189,34C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C

TOTAL DE DÉBITOS : 53.463.737,35D
TOTAL DE CRÉDITOS: 53.463.737,34C

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2023	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{174.018.000,98}{163.961.348,13} = \mathbf{1,06}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{174.018.000,98}{163.961.348,13} = \mathbf{1,06}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{36.123.433,46}{163.961.348,13} = \mathbf{0,22}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{174.943.481,06}{164.289.514,23} = \mathbf{1,06}$

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	
11/2023	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	221.511.249,70
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	346.576,47
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	168,58
Sub-Total(2)	346.745,05
B = Total das Receitas (1) + (2)	346.745,05
Despesas CUSTEIO	
Salários	4.976.669,05
Benefícios	487.328,96
Encargos e Contribuições	2.308.050,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	384.406,70
Provisões (13º + Férias)	1.001.298,63
Outras Despesas de Pessoal	265.588,13
Sub-Total (3)	9.423.341,56
Materiais de Consumo (4)	285.227,43
Serviços de Terceiros (5)	2.510.536,73
Serviços Públicos (6)	31.709,50
Tributárias/Financeiras (7)	230.900,36
Outras Despesas Operacionais (8)	149.291,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.631.006,64
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	5.020,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	5.020,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	12.636.026,64
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	234.494.021,39

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE

CRC 041.398/O-3

CPF:246.145.057-91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
17/11/2023	1893929	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013293/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013293/01	0182020	403,00D		403,00D
17/11/2023	1894452	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11441ONIXX STUDIO GRAFICO E IRELI	11441	0182020		403,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					403,00D	403,00C	0,00
Débitos: 403,00D Créditos: 403,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.2412	7575	LEGRAND BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1913404	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013279/01LEGRAND BRASIL LTDA	0000013279/01	0182020	2.269,80D		2.269,80D
TOTAL DIA ----->					2.269,80D	0,00	2.269,80D
06/11/2023	1914350	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000670989/01 LEGRAND BRASIL LTDA	0000670989/01	0182020.		2.270,14C	0,34C
06/11/2023	1914423	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 6 70989 SEDE TEIAS DIF. DE VINCUL O DEVIDO A PORCENTAGEM	00000000000000	0182020.	0,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,34D	2.270,14C	0,00
Débitos: 2.270,14D Créditos: 2.270,14C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.2555 7860 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	1884392	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013283/01ENDURANCE GROU P B H SITES LTDA	0000013283/01	0182020	238,37D		238,37D
TOTAL DIA ----->					238,37D	0,00	238,37D
13/11/2023	1914282	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0005831985/01 ENDURANCE GROU P B H SITES LTDA	0005831985/01	0182020		238,37C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	238,37C	0,00
Débitos: 238,37D Créditos: 238,37C 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.: 1.084,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2023	1895777	VALOR REF. 0000053375 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000053375	0182020.		12.460,50C	12.460,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.460,50C	12.460,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.460,50C Saldo Atual: 12.460,50C							
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 102,02C
01/11/2023	1899005	VALOR REF. NF - 0000079477 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000079477	0182020.		101,85C	203,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,85C	203,87C
29/11/2023	1902373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078741/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000078741/01	0182020.	102,02D		101,85C
TOTAL DIA ----->					102,02D	0,00	101,85C
Débitos: 102,02D Créditos: 101,85C Saldo Atual: 101,85C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 3.271,33C
01/11/2023	1879598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024865480/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	150,37D		3.120,96C
01/11/2023	1879612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024865481/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	37,29D		3.083,67C
01/11/2023	1879626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024865482/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	829,24D		2.254,43C
01/11/2023	1879646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024994305/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002499430	0182020.	694,05D		1.560,38C
01/11/2023	1879658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024908419/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002490841	0182020.	261,10D		1.299,28C
TOTAL DIA ----->					1.972,05D	0,00	1.299,28C
10/11/2023	1890562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 1.299,28C
		00000005319934/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000531993	0182020.	423,39D		875,89C
10/11/2023	1890563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004399546/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000439954	0182020.	415,10D		460,79C
10/11/2023	1890564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004706304/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000470630	0182020.	415,09D		45,70C
10/11/2023	1890574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024834271/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002483427	0182020.	45,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.299,28D	0,00	0,00
21/11/2023	1900834	NF - 000000026477721 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		145,11C	145,11C
21/11/2023	1900920	NF - 000000026477722 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		37,01C	182,12C
21/11/2023	1901081	NF - 000000026477723 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		831,90C	1.014,02C
21/11/2023	1901101	NF - 000000026477724 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		859,24C	1.873,26C
21/11/2023	1901119	NF - 000000026529509 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002652950	0182020.		37,01C	1.910,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.910,27C	1.910,27C

Débitos: 3.271,33D Créditos: 1.910,27C Saldo Atual: 1.910,27C

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

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 230,07C
06/11/2023	1884104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02310954503492/01 CLARO SA	00231095450349	0182020.	230,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					230,07D	0,00	0,00

Débitos: 230,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 3.638,00C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

06/11/2023	1884171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028594/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028594/01	0182020.	2.198,00D		1.440,00C
TOTAL DIA ----->					2.198,00D	0,00	1.440,00C
22/11/2023	1895257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		1.152,00C
22/11/2023	1895258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		864,00C
22/11/2023	1895259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		576,00C
22/11/2023	1895260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		288,00C
22/11/2023	1895261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.440,00D	0,00	0,00

Débitos: 3.638,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0058 160		CEDAE				Sd. Ant.:	0,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	228,95C
01/11/2023	1879720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074993281/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074993281/01	0182020.	127,76D		101,19C
01/11/2023	1873765	VALOR REF. 0075053764 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075053764	0182020.		307,80C	408,99C
01/11/2023	1910590	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RIOP AR NF 74993281 TEIAS	00000000000000	0182020	0,01D		408,98C
TOTAL DIA ----->					127,77D	307,80C	408,98C
06/11/2023	1884062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006996205/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006996205/01	0182020.	30,10D		378,88C
06/11/2023	1884063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006996505/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006996505/01	0182020.	30,10D		348,78C
06/11/2023	1884064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075044804/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075044804/01	0182020.	20,49D		328,29C
06/11/2023	1884065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075046980/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075046980/01	0182020.	20,49D		307,80C
TOTAL DIA ----->					101,18D	0,00	307,80C
08/11/2023	1886131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075053764/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075053764/01	0182020.	307,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					307,80D	0,00	0,00
21/11/2023	1898563	VALOR REF. 0000003282 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000003282	0182020.		4.917,01C	4.917,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.917,01C	4.917,01C
22/11/2023	1894332	VALOR REF. 0075120878 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075120878	0182020.		6,97C	4.923,98C
22/11/2023	1894346	VALOR REF. 0007012453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007012453	0182020.		10,24C	4.934,22C
22/11/2023	1894362	VALOR REF. 0075120894 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075120894	0182020.		6,97C	4.941,19C
22/11/2023	1894374	VALOR REF. 0007012461 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007012461	0182020.		10,24C	4.951,43C
22/11/2023	1898585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000003282/01	0182020.	4.917,01D		34,42C
TOTAL DIA ----->					4.917,01D	34,42C	34,42C
23/11/2023	1895087	VALOR REF. 0075165139 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075165139	0182020.		20,49C	54,91C
23/11/2023	1895089	VALOR REF. 0007018798 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007018798	0182020.		30,10C	85,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	85,01C
24/11/2023	1896442	VALOR REF. 0075182272 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182272	0182020.		4.549,82C	4.634,83C
24/11/2023	1896480	VALOR REF. 0075182009 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182009	0182020.		367,47C	5.002,30C
24/11/2023	1896598	VALOR REF. 0075185451 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185451	0182020.		186,00C	5.188,30C
24/11/2023	1897497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007012461/01 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.:	5.188,30C
24/11/2023	1897498	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007012453/01 RIOPAR PARTICIPACO	0007012461/01	0182020.	10,24D		5.178,06C
24/11/2023	1897502	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075120878/01 RIOPAR PARTICIPACO	0007012453/01	0182020.	10,24D		5.167,82C
24/11/2023	1897503	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075120894/01 RIOPAR PARTICIPACO	0075120878/01	0182020.	6,97D		5.160,85C
24/11/2023	1897923	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007018798/01 RIOPAR PARTICIPACO	0075120894/01	0182020.	6,97D		5.153,88C
24/11/2023	1897924	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075165139/01 RIOPAR PARTICIPACO	0007018798/01	0182020.	30,10D		5.123,78C
		ES S/A	0075165139/01	0182020.	20,49D		5.103,29C
TOTAL DIA ----->					85,01D	5.103,29C	5.103,29C
27/11/2023	1897186	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		747,00C	5.850,29C
27/11/2023	1897187	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		741,00C	6.591,29C
27/11/2023	1897188	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		256,50C	6.847,79C
27/11/2023	1897189	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		246,49C	7.094,28C
27/11/2023	1897309	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		4.116,28C	11.210,56C
27/11/2023	1897310	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		3.828,32C	15.038,88C
27/11/2023	1897311	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		3.487,22C	18.526,10C
27/11/2023	1897312	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		3.214,52C	21.740,62C
27/11/2023	1897313	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.969,44C	24.710,06C
27/11/2023	1897314	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.954,63C	27.664,69C
27/11/2023	1897315	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.763,80C	30.428,49C
27/11/2023	1897316	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.547,69C	32.976,18C
27/11/2023	1897317	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.362,10C	35.338,28C
27/11/2023	1897318	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.732,58C	37.070,86C
27/11/2023	1897319	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.710,86C	38.781,72C
27/11/2023	1897320	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.610,49C	40.392,21C
27/11/2023	1897321	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.536,63C	41.928,84C
27/11/2023	1897322	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.499,43C	43.428,27C
27/11/2023	1897323	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.330,10C	44.758,37C
27/11/2023	1897324	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.221,60C	45.979,97C
27/11/2023	1897325	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.127,35C	47.107,32C
27/11/2023	1897326	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		907,79C	48.015,11C
27/11/2023	1897327	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		873,92C	48.889,03C
27/11/2023	1897328	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		870,02C	49.759,05C
27/11/2023	1897329	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		761,97C	50.521,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	50.521,02C	
27/11/2023	1897330	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		757,40C	51.278,42C	
27/11/2023	1897331	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		723,87C	52.002,29C	
27/11/2023	1897332	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		568,69C	52.570,98C	
27/11/2023	1897333	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		426,88C	52.997,86C	
27/11/2023	1897334	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	53.378,84C	
27/11/2023	1897335	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	53.759,82C	
27/11/2023	1897336	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	54.140,80C	
27/11/2023	1897337	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	54.521,78C	
27/11/2023	1897338	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		256,22C	54.778,00C	
27/11/2023	1897339	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		229,48C	55.007,48C	
27/11/2023	1897340	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		156,63C	55.164,11C	
27/11/2023	1897341	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		107,17C	55.271,28C	
27/11/2023	1897342	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		19,05C	55.290,33C	
27/11/2023	1897343	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		19,05C	55.309,38C	
27/11/2023	1898060	VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0038522208	0182020.		150,00C	55.459,38C	
27/11/2023	1898061	VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0038522208	0182020.		150,00C	55.609,38C	
27/11/2023	1898062	VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0038522208	0182020.		150,00C	55.759,38C	
27/11/2023	1898177	VALOR REF. 0006999469 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006999469	0182020.		30,10C	55.789,48C	
TOTAL DIA ----->						0,00	50.686,19C	55.789,48C
28/11/2023	1901255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075182272/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182272/01	0182020.	4.549,82D		51.239,66C	
28/11/2023	1901268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075182009/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182009/01	0182020.	367,47D		50.872,19C	
28/11/2023	1901502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	4.116,29D		46.755,90C	
28/11/2023	1901507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	3.828,32D		42.927,58C	
28/11/2023	1901510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	3.487,22D		39.440,36C	
28/11/2023	1901512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	3.214,52D		36.225,84C	
28/11/2023	1901518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.969,44D		33.256,40C	
28/11/2023	1901519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.954,63D		30.301,77C	
28/11/2023	1901521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.763,80D		27.537,97C	
28/11/2023	1901524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.547,69D		24.990,28C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 24.990,28C
28/11/2023	1901526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	2.362,10D		22.628,18C
28/11/2023	1901535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.732,58D		20.895,60C
28/11/2023	1901536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.710,86D		19.184,74C
28/11/2023	1901538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.610,49D		17.574,25C
28/11/2023	1901539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.536,63D		16.037,62C
28/11/2023	1901540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.499,43D		14.538,19C
28/11/2023	1901541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.330,10D		13.208,09C
28/11/2023	1901543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.221,60D		11.986,49C
28/11/2023	1901547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.127,35D		10.859,14C
28/11/2023	1901556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	907,79D		9.951,35C
28/11/2023	1901559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	873,92D		9.077,43C
28/11/2023	1901560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	870,02D		8.207,41C
28/11/2023	1901564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	761,97D		7.445,44C
28/11/2023	1901565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	757,40D		6.688,04C
28/11/2023	1901566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	747,00D		5.941,04C
28/11/2023	1901567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	741,00D		5.200,04C
28/11/2023	1901568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	723,87D		4.476,17C
28/11/2023	1901571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	568,69D		3.907,48C
28/11/2023	1901574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	426,88D		3.480,60C
28/11/2023	1901576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		3.099,62C
28/11/2023	1901577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		2.718,64C
28/11/2023	1901578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		2.337,66C
28/11/2023	1901579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		1.956,68C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	1.956,68C
28/11/2023	1901580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	256,50D		1.700,18C
28/11/2023	1901581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	256,22D		1.443,96C
28/11/2023	1901582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	246,49D		1.197,47C
28/11/2023	1901583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	229,48D		967,99C
28/11/2023	1901584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185451/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185451/01	0182020.	186,00D		781,99C
28/11/2023	1901585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	156,63D		625,36C
28/11/2023	1901587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.	150,00D		475,36C
28/11/2023	1901588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.	150,00D		325,36C
28/11/2023	1901589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.	150,00D		175,36C
28/11/2023	1901590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	107,17D		68,19C
28/11/2023	1901591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006999469/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006999469/01	0182020.	30,10D		38,09C
28/11/2023	1901592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	19,05D		19,04C
28/11/2023	1901593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	19,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					55.789,48D	0,00	0,00

Débitos: 61.328,25D Créditos: 61.099,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1893188	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		167,38C	167,38C
13/11/2023	1893189	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		164,00C	331,38C
13/11/2023	1893190	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		120,30C	451,68C
13/11/2023	1893191	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		75,50C	527,18C
13/11/2023	1893192	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		75,50C	602,68C
13/11/2023	1893193	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		49,42C	652,10C
13/11/2023	1893194	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		45,30C	697,40C
13/11/2023	1893195	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	697,40C
		SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		38,40C	735,80C
13/11/2023	1893196	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		30,20C	766,00C
13/11/2023	1893197	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		30,20C	796,20C
13/11/2023	1893198	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		26,88C	823,08C
13/11/2023	1893199	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		25,40C	848,48C
13/11/2023	1893200	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		22,00C	870,48C
13/11/2023	1893201	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		20,70C	891,18C
13/11/2023	1893202	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		15,86C	907,04C
13/11/2023	1893203	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		6,18C	913,22C
13/11/2023	1893204	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		6,18C	919,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	919,40C	919,40C

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

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1889330	VALOR REF. NF - 0000409009 - BIONEXO BRASIL	0000409009	0182020.		1.196,12C	1.196,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,12C	1.196,12C
14/11/2023	1891038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000409009/01 BIONEXO BRASIL	0000409009/01	0182020.	1.196,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.196,12D	0,00	0,00

Débitos: 1.196,12D Créditos: 1.196,12C Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	163,66C
01/11/2023	1872759	NF - 000000060647953 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006064795	0182020		1.583,28C	1.746,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.583,28C	1.746,94C
03/11/2023	1889344	NF - 000000060678583 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006067858	0182020.		514,15C	2.261,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	514,15C	2.261,09C

10/11/2023	1889269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000833586/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	000000083358	0182020.	163,66D		2.097,43C
10/11/2023	1890391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000060647953/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006064795	0182020	1.583,28D		514,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 514,15C
TOTAL DIA ----->					1.746,94D	0,00	514,15C
17/11/2023	1893846	NF - 00000060698998 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006069899	0182020.		443,02C	957,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	443,02C	957,17C
29/11/2023	1902360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060678583/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006067858	0182020.	514,15D		443,02C
29/11/2023	1902361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060698998/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006069899	0182020.	443,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					957,17D	0,00	0,00
Débitos: 2.704,11D Créditos: 2.540,45C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0421 813 COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2023	1913433	VALOR REF. 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.		6.890,00C	6.890,00C
22/11/2023	1913434	VALOR REF. 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.		6.890,00C	13.780,00C
22/11/2023	1913435	VALOR REF. 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.		6.890,00C	20.670,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.670,00C	20.670,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.670,00C Saldo Atual: 20.670,00C							

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR Sd. Ant.: 18,31C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 22,35C
07/11/2023	1886726	VALOR REF. NF - 0003676947 - TOTVS SA	0003676947	0182020.		429,73C	452,08C
07/11/2023	1889222	VALOR REF. NF - 0003676899 - TOTVS SA	0003676899	0182020.		18.502,00C	18.954,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.931,73C	18.954,08C
10/11/2023	1889262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003676947/01 TOTVS SA	0003676947/01	0182020.	429,73D		18.524,35C
TOTAL DIA ----->					429,73D	0,00	18.524,35C
14/11/2023	1891028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003676899/01 TOTVS SA	0003676899/01	0182020.	18.502,00D		22,35C
TOTAL DIA ----->					18.502,00D	0,00	22,35C
Débitos: 18.931,73D Créditos: 18.931,73C Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
07/11/2023	1889384	VALOR REF. NF - 0000019165 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019165	0182020		23.180,00C	24.005,97C
07/11/2023	1885802	VALOR REF. NF - 0000019163 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019163	0182020.		3.061,69C	27.067,66C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.: 27.067,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.241,69C	27.067,66C
10/11/2023	1889246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019163/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019163/01	0182020.	3.061,69D		24.005,97C
TOTAL DIA ----->					3.061,69D	0,00	24.005,97C
14/11/2023	1891313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019165/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019165/01	0182020	23.180,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	825,97C
Débitos: 26.241,69D Créditos: 26.241,69C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.: 5.297,10C
14/11/2023	1891032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013535/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013535/01	0182020.	5.297,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.297,10D	0,00	0,00
22/11/2023	1911904	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		2.443,64C	2.443,64C
22/11/2023	1911905	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		260,34C	2.703,98C
22/11/2023	1911906	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		246,38C	2.950,36C
22/11/2023	1911907	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		242,05C	3.192,41C
22/11/2023	1911908	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		240,94C	3.433,35C
22/11/2023	1911909	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		186,47C	3.619,82C
22/11/2023	1911910	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		176,44C	3.796,26C
22/11/2023	1911911	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		155,40C	3.951,66C
22/11/2023	1911912	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		143,05C	4.094,71C
22/11/2023	1911913	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		139,78C	4.234,49C
22/11/2023	1911914	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		139,00C	4.373,49C
22/11/2023	1911915	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		135,60C	4.509,09C
22/11/2023	1911916	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		130,81C	4.639,90C
22/11/2023	1911917	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		122,16C	4.762,06C
22/11/2023	1911918	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		109,40C	4.871,46C
22/11/2023	1911919	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		109,22C	4.980,68C
22/11/2023	1911920	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		99,40C	5.080,08C
22/11/2023	1911921	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		98,00C	5.178,08C
22/11/2023	1911922	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		98,00C	5.276,08C
22/11/2023	1911923	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		95,65C	5.371,73C
22/11/2023	1911924	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		90,23C	5.461,96C
22/11/2023	1911925	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		89,92C	5.551,88C
22/11/2023	1911926	VALOR REF. 0000013887 - V H & M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	5.551,88C
22/11/2023	1911927	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		89,91C	5.641,79C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911928	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		82,62C	5.724,41C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911929	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		78,78C	5.803,19C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911930	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		74,00C	5.877,19C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911931	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		72,46C	5.949,65C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911932	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		70,90C	6.020,55C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911933	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		70,02C	6.090,57C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911934	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		67,10C	6.157,67C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911935	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		66,53C	6.224,20C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911936	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		61,26C	6.285,46C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911937	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		42,51C	6.327,97C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911938	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		12,71C	6.340,68C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
22/11/2023	1911939	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		12,71C	6.353,39C
		VALOR REF. 0000013887 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		12,71C	6.366,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.366,10C	6.366,10C
23/11/2023	1909073	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		1.598,00C	7.964,10C
23/11/2023	1909074	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		991,55C	8.955,65C
23/11/2023	1909075	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		774,68C	9.730,33C
23/11/2023	1909076	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		722,07C	10.452,40C
23/11/2023	1909077	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		721,75C	11.174,15C
23/11/2023	1909078	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		667,27C	11.841,42C
23/11/2023	1909079	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		654,48C	12.495,90C
23/11/2023	1909080	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		546,45C	13.042,35C
23/11/2023	1909081	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		511,58C	13.553,93C
23/11/2023	1909082	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		470,19C	14.024,12C
23/11/2023	1909083	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		468,88C	14.493,00C
23/11/2023	1909084	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		447,88C	14.940,88C
23/11/2023	1909085	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		447,08C	15.387,96C
23/11/2023	1909086	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		442,90C	15.830,86C
23/11/2023	1909087	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		438,10C	16.268,96C
23/11/2023	1909088	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		425,90C	16.694,86C
23/11/2023	1909089	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		392,78C	17.087,64C
23/11/2023	1909090	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		385,60C	17.473,24C
23/11/2023	1909091	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		282,47C	17.755,71C
23/11/2023	1909092	VALOR REF. 0000013923 - V H & M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	17.755,71C

		V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME					
23/11/2023	1909093	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		250,27C	18.005,98C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909094	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		247,49C	18.253,47C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909095	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		244,67C	18.498,14C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909096	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		241,60C	18.739,74C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909097	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		235,69C	18.975,43C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909098	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		234,28C	19.209,71C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909099	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		230,88C	19.440,59C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909100	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		222,98C	19.663,57C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909101	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		213,50C	19.877,07C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909102	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		86,50C	19.963,57C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909103	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		41,00C	20.004,57C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909104	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		40,28C	20.044,85C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909105	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		27,27C	20.072,12C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909106	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		10,39C	20.082,51C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
23/11/2023	1909107	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		10,39C	20.092,90C
		VALOR REF. 0000013923 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		3,40C	20.096,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.730,20C	20.096,30C

Débitos: 5.297,10D Créditos: 20.096,30C Saldo Atual: 20.096,30C

Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	0,00

DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							
13/11/2023	1892416	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419509	0182020.		306,00C	306,00C
13/11/2023	1892417	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419509	0182020.		306,00C	612,00C
13/11/2023	1892418	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419509	0182020.		306,00C	918,00C
13/11/2023	1892419	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419509	0182020.		153,00C	1.071,00C
13/11/2023	1892420	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419509	0182020.		153,00C	1.224,00C
13/11/2023	1892421	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419509	0182020.		153,00C	1.377,00C
13/11/2023	1893625	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		726,76C	2.103,76C
13/11/2023	1893626	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		719,79C	2.823,55C
13/11/2023	1893627	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020		701,95C	3.525,50C
13/11/2023	1893628	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		430,17C	3.955,67C
13/11/2023	1893629	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	3.955,67C
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		376,15C	4.331,82C
13/11/2023	1893630	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		344,37C	4.676,19C
13/11/2023	1893631	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		195,73C	4.871,92C
13/11/2023	1893632	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		187,09C	5.059,01C
13/11/2023	1893633	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		158,90C	5.217,91C
13/11/2023	1893634	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		150,86C	5.368,77C
13/11/2023	1893635	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		145,38C	5.514,15C
13/11/2023	1893636	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		145,19C	5.659,34C
13/11/2023	1893637	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		136,72C	5.796,06C
13/11/2023	1893638	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		54,43C	5.850,49C
13/11/2023	1893639	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		38,90C	5.889,39C
13/11/2023	1893640	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		25,94C	5.915,33C
13/11/2023	1893641	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000419356	0182020.		23,79C	5.939,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.939,12C	5.939,12C
Débitos: 0,00					Créditos: 5.939,12C		Saldo Atual: 5.939,12C
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1873969	VALOR REF. NF - 0000000582 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000582	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
06/11/2023	1884159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000582/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000582/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D					Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023	1889366	VALOR REF. NF - 0000004338 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004338	0182020		36.980,29C	36.980,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	36.980,29C
14/11/2023	1891312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004338/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004338/01	0182020	36.980,29D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	0,00
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 13.220,12C
01/11/2023	1879572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001377/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001377/01	0182020.	7.004,91D		6.215,21C
TOTAL DIA ----->					7.004,91D	0,00	6.215,21C
06/11/2023	1884166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001376/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001376/01	0182020	6.215,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.215,21D	0,00	0,00
23/11/2023	1898852	VALOR REF. NF - 0000001383 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001383	0182020.		6.504,14C	6.504,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.504,14C	6.504,14C
Débitos: 13.220,12D Créditos: 6.504,14C Saldo Atual: 6.504,14C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
16/11/2023	1899699	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		802,91C	802,91C
16/11/2023	1899700	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		59,69C	862,60C
16/11/2023	1899701	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		54,87C	917,47C
16/11/2023	1899702	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		54,00C	971,47C
16/11/2023	1899703	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		48,02C	1.019,49C
16/11/2023	1899704	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		40,82C	1.060,31C
16/11/2023	1899705	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.098,72C
16/11/2023	1899706	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.137,13C
16/11/2023	1899707	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.175,54C
16/11/2023	1899708	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.213,95C
16/11/2023	1899709	VALOR REF. 0001659646 - 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.: 1.213,96C
16/11/2023	1899710	CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,87C	1.250,82C
16/11/2023	1899711	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,87C	1.287,69C
16/11/2023	1899712	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.323,69C
16/11/2023	1899713	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.359,69C
16/11/2023	1899714	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.395,69C
16/11/2023	1899715	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.431,69C
16/11/2023	1899716	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		29,32C	1.461,01C
16/11/2023	1899717	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		23,69C	1.484,70C
16/11/2023	1899718	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		20,41C	1.505,11C
16/11/2023	1899719	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,87C	1.523,98C
16/11/2023	1899720	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,87C	1.542,85C
16/11/2023	1899721	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,38C	1.561,23C
16/11/2023	1899722	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,00C	1.579,23C
16/11/2023	1899723	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,00C	1.597,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.610,96C	1.610,96C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.610,96C Saldo Atual: 1.610,96C

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 0,00
14/11/2023	1893742	VALOR REF. 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	0,00
		LTDA	0000022464	0182020.		428,92C	428,92C
14/11/2023	1893743	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		140,60C	569,52C
14/11/2023	1893744	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		89,00C	658,52C
14/11/2023	1893745	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		88,30C	746,82C
14/11/2023	1893746	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		46,60C	793,42C
14/11/2023	1893747	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		43,40C	836,82C
14/11/2023	1893748	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		41,20C	878,02C
14/11/2023	1893749	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		35,70C	913,72C
14/11/2023	1893750	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		34,50C	948,22C
14/11/2023	1893751	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		34,50C	982,72C
14/11/2023	1893752	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		32,90C	1.015,62C
14/11/2023	1893753	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		32,90C	1.048,52C
14/11/2023	1893754	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		30,90C	1.079,42C
14/11/2023	1893755	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		30,00C	1.109,42C
14/11/2023	1893756	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		30,00C	1.139,42C
14/11/2023	1893757	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		27,40C	1.166,82C
14/11/2023	1893758	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		27,40C	1.194,22C
14/11/2023	1893759	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000022464	0182020.		25,80C	1.220,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0825 1238		SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO					Sd. Ant.:	1.220,02C
14/11/2023	1893760	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		21,50C	1.241,52C	
14/11/2023	1893761	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		19,60C	1.261,12C	
14/11/2023	1893762	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		18,30C	1.279,42C	
14/11/2023	1893763	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		18,30C	1.297,72C	
14/11/2023	1893764	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		16,00C	1.313,72C	
14/11/2023	1893765	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		15,10C	1.328,82C	
14/11/2023	1893766	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		14,70C	1.343,52C	
14/11/2023	1893767	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		14,40C	1.357,92C	
14/11/2023	1893768	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		12,80C	1.370,72C	
14/11/2023	1893769	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		12,80C	1.383,52C	
14/11/2023	1893770	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,80C	1.393,32C	
14/11/2023	1893771	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,80C	1.403,12C	
14/11/2023	1893772	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,80C	1.412,92C	
14/11/2023	1893773	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,60C	1.422,52C	
14/11/2023	1893774	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,60C	1.432,12C	
14/11/2023	1893775	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,60C	1.441,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.441,72C	1.441,72C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.441,72C Saldo Atual: 1.441,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363		GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1892219	VALOR REF. NF - 0000000130 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000130	0182020.		4.100,98C	4.100,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.100,98C	4.100,98C
Débitos: 0,00					Créditos: 4.100,98C		Saldo Atual: 4.100,98C

Conta: 2.1.2.01.1007 1437		NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO				Sd. Ant.:	314,10C
23/11/2023	1896555	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	31,32D		282,78C
23/11/2023	1896556	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		267,07C
23/11/2023	1896557	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		251,36C
23/11/2023	1896558	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		235,65C
23/11/2023	1896559	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		219,94C
23/11/2023	1896560	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		204,23C
23/11/2023	1896561	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		188,52C
23/11/2023	1896562	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		172,81C
23/11/2023	1896563	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		157,10C
23/11/2023	1896564	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		141,39C
23/11/2023	1896565	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		125,68C
23/11/2023	1896566	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		109,97C
23/11/2023	1896567	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		94,26C
23/11/2023	1896568	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		78,55C
23/11/2023	1896569	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		62,84C
23/11/2023	1896570	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		47,13C
23/11/2023	1896571	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		31,42C
23/11/2023	1896572	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		15,71C
23/11/2023	1896573	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					314,10D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1007 1437 NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 314,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 1.310,74C
10/11/2023	1889253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009082604/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082604/01	0182020.	1.310,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.310,74D	0,00	0,00
Débitos: 1.310,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 5.420,13C
08/11/2023	1886113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	753,41D		4.666,72C
08/11/2023	1886114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	672,10D		3.994,62C
08/11/2023	1886115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	630,36D		3.364,26C
08/11/2023	1886132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	294,31D		3.069,95C
08/11/2023	1886133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	252,04D		2.817,91C
08/11/2023	1886134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	210,30D		2.607,61C
08/11/2023	1886135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	210,30D		2.397,31C
08/11/2023	1886136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	210,30D		2.187,01C
08/11/2023	1886139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	168,02D		2.018,99C
08/11/2023	1886140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	168,02D		1.850,97C
08/11/2023	1886141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	168,02D		1.682,95C
08/11/2023	1886142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	168,02D		1.514,93C
08/11/2023	1886143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	168,02D		1.346,91C
08/11/2023	1886146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	126,29D		1.220,62C
08/11/2023	1886147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	126,29D		1.094,33C
08/11/2023	1886148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	126,29D		968,04C
08/11/2023	1886149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	126,29D		841,75C
08/11/2023	1886150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	126,29D		715,46C
08/11/2023	1886151	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.:	715,46C
		000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	126,29D		589,17C
08/11/2023	1886152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	126,29D		462,88C
08/11/2023	1886154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	84,01D		378,87C
08/11/2023	1886155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	84,01D		294,86C
08/11/2023	1886156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	84,01D		210,85C
08/11/2023	1886157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	84,01D		126,84C
08/11/2023	1886159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	42,28D		84,56C
08/11/2023	1886160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	42,28D		42,28C
08/11/2023	1886161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	42,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.420,13D	0,00	0,00
23/11/2023	1902848	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		758,65C	758,65C
23/11/2023	1902849	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		674,35C	1.433,00C
23/11/2023	1902850	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		632,21C	2.065,21C
23/11/2023	1902851	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		295,03C	2.360,24C
23/11/2023	1902852	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		252,88C	2.613,12C
23/11/2023	1902853	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		210,74C	2.823,86C
23/11/2023	1902854	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		210,74C	3.034,60C
23/11/2023	1902855	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		210,74C	3.245,34C
23/11/2023	1902856	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.413,93C
23/11/2023	1902857	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.582,52C
23/11/2023	1902858	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.751,11C
23/11/2023	1902859	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.919,70C
23/11/2023	1902860	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	4.088,29C
23/11/2023	1902861	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.214,73C
23/11/2023	1902862	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.341,17C
23/11/2023	1902863	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.467,61C
23/11/2023	1902864	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.594,05C
23/11/2023	1902865	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.720,49C
23/11/2023	1902866	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.846,93C
23/11/2023	1902867	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.973,37C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 4.973,37C
23/11/2023	1902868	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		84,29C	5.057,66C
23/11/2023	1902869	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		84,29C	5.141,95C
23/11/2023	1902870	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		84,29C	5.226,24C
23/11/2023	1902871	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		84,29C	5.310,53C
23/11/2023	1902872	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		42,15C	5.352,68C
23/11/2023	1902873	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		42,15C	5.394,83C
23/11/2023	1902874	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE R	0000002210	0182020.		42,15C	5.436,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.436,98C	5.436,98C

Débitos: 5.420,13D Créditos: 5.436,98C Saldo Atual: 5.436,98C

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 86,80C
17/11/2023	1901321	NF - 00000000921450 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0000000092145	0182020.		415,40C	502,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	415,40C	502,20C

30/11/2023	1901723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000921450/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0000000092145	0182020.	415,40D		86,80C
30/11/2023	1901949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000352266/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0000000035226	0182020.	86,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					502,20D	0,00	0,00

Débitos: 502,20D Créditos: 415,40C 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.: 14.937,50C
01/11/2023	1879073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009793/01 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009793/01	0182020.	14.937,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.937,50D	0,00	0,00

Débitos: 14.937,50D 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.: 1.915,35C
01/11/2023	1879080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979/01	0182020.	839,00D		1.076,35C
01/11/2023	1879081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979/01	0182020.	839,00D		237,35C
01/11/2023	1879082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979/01	0182020.	839,00D		601,65D
TOTAL DIA ----->					2.517,00D	0,00	601,65D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.:	601,65D
06/11/2023	1884176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.	198,00D		799,65D	
06/11/2023	1884177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.	198,00D		997,65D	
06/11/2023	1884178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.	198,00D		1.195,65D	
TOTAL DIA ----->					594,00D	0,00	1.195,65D	
10/11/2023	1890408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022319/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022319/01	0182020.	331,95D		1.527,60D	
TOTAL DIA ----->					331,95D	0,00	1.527,60D	
14/11/2023	1892040	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		1.819,60C	292,00C	
14/11/2023	1892041	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		98,32C	390,32C	
14/11/2023	1892042	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		32,60C	422,92C	
14/11/2023	1892043	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		32,60C	455,52C	
14/11/2023	1892044	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		32,60C	488,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.015,72C	488,12C	
21/11/2023	1899405	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		342,00C	830,12C	
21/11/2023	1899406	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		271,50C	1.101,62C	
21/11/2023	1899407	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		243,60C	1.345,22C	
21/11/2023	1899408	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		225,00C	1.570,22C	
21/11/2023	1899409	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		225,00C	1.795,22C	
21/11/2023	1899410	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		207,90C	2.003,12C	
21/11/2023	1899411	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		135,00C	2.138,12C	
21/11/2023	1899412	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		112,50C	2.250,62C	
21/11/2023	1899413	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		108,60C	2.359,22C	
21/11/2023	1899414	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		108,60C	2.467,82C	
21/11/2023	1899415	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		108,00C	2.575,82C	
21/11/2023	1899416	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		90,00C	2.665,82C	
21/11/2023	1899417	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		90,00C	2.755,82C	
21/11/2023	1899418	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		54,30C	2.810,12C	
21/11/2023	1899419	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		54,30C	2.864,42C	
21/11/2023	1899420	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		45,00C	2.909,42C	
21/11/2023	1899421	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		45,00C	2.954,42C	
21/11/2023	1899422	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		22,50C	2.976,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.488,80C	2.976,92C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:		2.976,92C
23/11/2023	1896709	VALOR REF. 0000023020 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023020	0182020.		859,50C	3.836,42C	
23/11/2023	1899364	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		396,75C	4.233,17C	
23/11/2023	1899365	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		175,50C	4.408,67C	
23/11/2023	1899366	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		58,50C	4.467,17C	
23/11/2023	1899367	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		58,50C	4.525,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.548,75C	4.525,67C	
24/11/2023	1899460	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		402,78C	4.928,45C	
24/11/2023	1899461	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		18,08C	4.946,53C	
24/11/2023	1899462	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		11,80C	4.958,33C	
24/11/2023	1899463	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		9,80C	4.968,13C	
24/11/2023	1899464	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		8,86C	4.976,99C	
24/11/2023	1899465	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		7,88C	4.984,87C	
24/11/2023	1899466	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	4.991,77C	
24/11/2023	1899467	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	4.998,67C	
24/11/2023	1899468	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	5.005,57C	
24/11/2023	1899469	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	5.012,47C	
24/11/2023	1899470	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		4,90C	5.017,37C	
24/11/2023	1899471	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		4,14C	5.021,51C	
24/11/2023	1899472	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		2,94C	5.024,45C	
24/11/2023	1899473	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		2,94C	5.027,39C	
24/11/2023	1899474	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		1,38C	5.028,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	503,10C	5.028,77C	
27/11/2023	1899435	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000023085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085	0182020.		2.510,00C	7.538,77C	
27/11/2023	1899436	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000023085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085	0182020.		2.510,00C	10.048,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.020,00C	10.048,77C	
Débitos: 3.442,95D		Créditos: 11.576,37C		Saldo Atual: 10.048,77C				

Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:		0,01D
22/11/2023	1895893	VALOR REF. 0000013521 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013521	0182020.		374,40C	374,39C	
22/11/2023	1895887	VALOR REF. 0000013520 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520	0182020.		520,00C	894,39C	
22/11/2023	1895888	VALOR REF. 0000013520 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520	0182020.		520,00C	1.414,39C	
22/11/2023	1895889	VALOR REF. 0000013520 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520	0182020.		520,00C	1.934,39C	
22/11/2023	1899341	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		1.544,82C	3.479,21C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 3.479,21C
22/11/2023	1899342	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		950,82C	4.430,03C
22/11/2023	1899343	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		297,00C	4.727,03C
22/11/2023	1899344	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		297,00C	5.024,03C
22/11/2023	1899345	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		297,00C	5.321,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.321,04C	5.321,03C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.321,04C Saldo Atual: 5.321,03C

Conta: 2.1.2.01.1403 1873 CM HOSPITALAR							Sd. Ant.: 2.053,32C
24/11/2023	1897852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	214,58D		1.838,74C
24/11/2023	1897853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	214,58D		1.624,16C
24/11/2023	1897854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	187,50D		1.436,66C
24/11/2023	1897855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	158,35D		1.278,31C
24/11/2023	1897856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	156,83D		1.121,48C
24/11/2023	1897857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	143,45D		978,03C
24/11/2023	1897858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	99,08D		878,95C
24/11/2023	1897859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		793,25C
24/11/2023	1897860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		707,55C
24/11/2023	1897861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		621,85C
24/11/2023	1897862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		536,15C
24/11/2023	1897863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		450,45C
24/11/2023	1897864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		364,75C
24/11/2023	1897865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	51,42D		313,33C
24/11/2023	1897866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		270,48C
24/11/2023	1897867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		227,63C
24/11/2023	1897868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		184,78C
24/11/2023	1897869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		141,93C
24/11/2023	1897870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		99,08C
24/11/2023	1897871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		56,23C
24/11/2023	1897872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		13,38C
24/11/2023	1897873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	13,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.053,32D	0,00	0,00

Débitos: 2.053,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 23.857,40C
01/11/2023	1879074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000573012/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		23.857,40C
01/11/2023	1879078	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000573184/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000573012/01	0182020.	12.133,40D		11.724,00C
			0000573184/01	0182020.	980,00D		10.744,00C
TOTAL DIA ----->					13.113,40D	0,00	10.744,00C
10/11/2023	1890384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000736602/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000736602/01	0182020.	10.744,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.744,00D	0,00	0,00
14/11/2023	1898712	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		175,76C	175,76C
14/11/2023	1898713	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		146,10C	321,86C
14/11/2023	1898714	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		82,10C	403,96C
14/11/2023	1898715	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		67,99C	471,95C
14/11/2023	1898716	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		63,28C	535,23C
14/11/2023	1898717	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	593,81C
14/11/2023	1898718	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	652,39C
14/11/2023	1898719	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	710,97C
14/11/2023	1898720	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	769,55C
14/11/2023	1898721	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	828,13C
14/11/2023	1898722	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		29,29C	857,42C
14/11/2023	1898723	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		29,29C	886,71C
14/11/2023	1898724	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		28,23C	914,94C
14/11/2023	1898725	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	914,94C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/11/2023	1898726	A VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000584164	0182020.		23,87C	938,81C
14/11/2023	1898727	A VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000584164	0182020.		14,11C	952,92C
14/11/2023	1898728	A VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000584164	0182020.		9,76C	962,68C
14/11/2023	1898729	A VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000584164	0182020.		9,76C	972,44C
14/11/2023	1898730	A VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000584164	0182020.		9,76C	982,20C
		A	0000584164	0182020.		9,41C	991,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	991,61C	991,61C
17/11/2023	1899321	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		28,75C	1.020,36C
17/11/2023	1899322	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		11,50C	1.031,86C
17/11/2023	1899323	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		5,75C	1.037,61C
17/11/2023	1899324	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		5,75C	1.043,36C
17/11/2023	1899325	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		5,75C	1.049,11C
17/11/2023	1899326	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		5,75C	1.054,86C
17/11/2023	1899327	A VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000585091	0182020.		5,75C	1.060,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	69,00C	1.060,61C
20/11/2023	1896827	A VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000741072	0182020.		3.189,34C	4.249,95C
20/11/2023	1896828	A VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000741072	0182020.		281,42C	4.531,37C
20/11/2023	1896829	A VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000741072	0182020.		281,42C	4.812,79C
20/11/2023	1896830	A VALOR REF. 0000741072 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	4.812,79C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
20/11/2023	1896831	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	4.906,60C
20/11/2023	1896832	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.000,41C
20/11/2023	1896833	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.094,22C
20/11/2023	1896834	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.188,03C
20/11/2023	1896835	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.281,84C
20/11/2023	1896836	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.375,65C
20/11/2023	1896837	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.469,46C
20/11/2023	1896838	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.563,27C
20/11/2023	1896839	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.657,08C
20/11/2023	1896840	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.750,89C
20/11/2023	1896841	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.844,70C
20/11/2023	1896842	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.938,51C
20/11/2023	1896843	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.032,32C
20/11/2023	1896844	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.126,13C
20/11/2023	1896845	VALOR REF. 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.219,94C
20/11/2023	1899518	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		93,81C	6.313,75C
20/11/2023	1899519	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		159,91C	6.473,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	6.473,66C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		84,59C	6.558,25C
20/11/2023	1899520	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		60,00C	6.618,25C
20/11/2023	1899521	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		57,23C	6.675,48C
20/11/2023	1899522	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		57,23C	6.732,71C
20/11/2023	1899523	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		29,87C	6.762,58C
20/11/2023	1899524	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		23,11C	6.785,69C
20/11/2023	1899525	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		23,11C	6.808,80C
20/11/2023	1899526	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		23,11C	6.831,91C
20/11/2023	1899527	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.834,42C
20/11/2023	1899528	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.836,93C
20/11/2023	1899529	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.839,44C
20/11/2023	1899530	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.841,95C
20/11/2023	1899531	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.844,46C
20/11/2023	1899532	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.846,97C
20/11/2023	1899533	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.849,48C
20/11/2023	1899534	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.851,99C
20/11/2023	1899535	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.854,50C
20/11/2023	1899536	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	6.854,50C
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.857,01C	
20/11/2023	1899537	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.859,52C	
20/11/2023	1899538	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.862,03C	
20/11/2023	1899539	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.864,54C	
20/11/2023	1899540	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.867,05C	
20/11/2023	1899541	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.869,56C	
20/11/2023	1899542	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.872,07C	
20/11/2023	1899543	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.874,58C	
20/11/2023	1899544	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.877,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.816,48C	6.877,09C	
21/11/2023	1910665	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		1.702,31C	8.579,40C	
21/11/2023	1910666	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		455,12C	9.034,52C	
21/11/2023	1910667	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		451,82C	9.486,34C	
21/11/2023	1910668	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		401,98C	9.888,32C	
21/11/2023	1910669	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		401,15C	10.289,47C	
21/11/2023	1910670	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		258,54C	10.548,01C	
21/11/2023	1910671	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		251,42C	10.799,43C	
21/11/2023	1910672	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000585895	0182020.		230,32C	11.029,75C	
21/11/2023	1910673	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	
						Sd. Ant.: 11.029,75C	
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
21/11/2023	1910674	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		220,83C	11.250,58C
21/11/2023	1910675	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		210,49C	11.461,07C
21/11/2023	1910676	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		193,96C	11.655,03C
21/11/2023	1910677	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		184,42C	11.839,45C
21/11/2023	1910678	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		151,90C	11.991,35C
21/11/2023	1910679	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		151,16C	12.142,51C
21/11/2023	1910680	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		141,62C	12.284,13C
21/11/2023	1910681	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		122,18C	12.406,31C
21/11/2023	1910682	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		99,67C	12.505,98C
21/11/2023	1910683	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		86,40C	12.592,38C
21/11/2023	1910684	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		81,34C	12.673,72C
21/11/2023	1910685	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		71,00C	12.744,72C
21/11/2023	1910686	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		70,40C	12.815,12C
21/11/2023	1910687	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		67,04C	12.882,16C
21/11/2023	1910688	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		52,90C	12.935,06C
21/11/2023	1910689	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		42,58C	12.977,64C
21/11/2023	1910690	VALOR REF. 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		36,99C	13.014,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		13.014,63C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
	A		0000585895	0182020.		7,40C	13.022,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.144,94C	13.022,03C
Débitos: 23.857,40D					Créditos: 13.022,03C		Saldo Atual: 13.022,03C
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES		Sd. Ant.:		0,00
01/11/2023	1873939	VALOR REF. NF - 0000000361 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000361	0182020		13.200,00C	13.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
06/11/2023	1884162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000361/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	000000361/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00
Débitos: 13.200,00D					Créditos: 13.200,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		82,01C
13/11/2023	1890118	VALOR REF. 0104274738 - ALELO S.A	0104274738	0182020.		9.000,00C	9.082,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00C	9.082,01C
14/11/2023	1891316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104274738/01 ALELO S.A	0104274738/01	0182020.	9.000,00D		82,01C
TOTAL DIA ----->					9.000,00D	0,00	82,01C
24/11/2023	1896457	VALOR REF. 0051547343 - ALELO S.A	0051547343	0182020.		6.336,07C	6.418,08C
24/11/2023	1896470	VALOR REF. 0051547557 - ALELO S.A	0051547557	0182020.		8.907,22C	15.325,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.243,29C	15.325,30C
28/11/2023	1901249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051547557/01 ALELO S.A	0051547557/01	0182020.	8.907,22D		6.418,08C
28/11/2023	1901251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051547343/01 ALELO S.A	0051547343/01	0182020.	6.336,06D		82,02C
28/11/2023	1901466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	48.125,00D		48.042,98D
28/11/2023	1901467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	15.350,00D		63.392,98D
28/11/2023	1901468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104305154/01 ALELO S.A	0104305154/01	0182020.	14.730,00D		78.122,98D
28/11/2023	1901469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	14.100,00D		92.222,98D
28/11/2023	1901470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	13.585,00D		105.807,98D
28/11/2023	1901471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	12.850,00D		118.657,98D
28/11/2023	1901472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	11.025,00D		129.682,98D
28/11/2023	1901473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	10.900,00D		140.582,98D
28/11/2023	1901474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	10.475,00D		151.057,98D
28/11/2023	1901475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.775,00D		160.832,98D
28/11/2023	1901476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.525,00D		170.357,98D
28/11/2023	1901477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.450,00D		179.807,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	179.807,98D
28/11/2023	1901478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.225,00D		189.032,98D
28/11/2023	1901479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.550,00D		197.582,98D
28/11/2023	1901480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.375,00D		205.957,98D
28/11/2023	1901481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.350,00D		214.307,98D
28/11/2023	1901482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.200,00D		222.507,98D
28/11/2023	1901483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.975,00D		230.482,98D
28/11/2023	1901484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.925,00D		238.407,98D
28/11/2023	1901485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.875,00D		246.282,98D
28/11/2023	1901486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.775,00D		254.057,98D
28/11/2023	1901487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.750,00D		261.807,98D
28/11/2023	1901488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.225,00D		269.032,98D
28/11/2023	1901489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.875,00D		275.907,98D
28/11/2023	1901490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.700,00D		282.607,98D
28/11/2023	1901491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.600,00D		289.207,98D
28/11/2023	1901492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.550,00D		295.757,98D
28/11/2023	1901493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.550,00D		302.307,98D
28/11/2023	1901494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	5.925,00D		308.232,98D
28/11/2023	1901495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	5.875,00D		314.107,98D
28/11/2023	1901496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	5.550,00D		319.657,98D
28/11/2023	1901497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	5.529,80D		325.187,78D
28/11/2023	1901498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.900,00D		330.087,78D
28/11/2023	1901499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.725,00D		334.812,78D
28/11/2023	1901500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.575,00D		339.387,78D
28/11/2023	1901501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.275,00D		343.662,78D
28/11/2023	1901503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.100,00D		347.762,78D
28/11/2023	1901504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.100,00D		351.862,78D
28/11/2023	1901505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.075,00D		355.937,78D
28/11/2023	1901506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.000,00D		359.937,78D
28/11/2023	1901508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.800,00D		363.737,78D
28/11/2023	1901509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.762,28D		367.500,06D
28/11/2023	1901511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.250,00D		370.750,06D
28/11/2023	1901513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.156,28D		373.906,34D
28/11/2023	1901514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.131,03D		377.037,37D
28/11/2023	1901515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.100,00D		380.137,37D
28/11/2023	1901516	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.:	380.137,37D
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.100,00D		383.237,37D
28/11/2023	1901517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.030,03D		386.267,40D
28/11/2023	1901520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.954,27D		389.221,67D
28/11/2023	1901522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.676,52D		391.898,19D
28/11/2023	1901523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	2.575,00D		394.473,19D
28/11/2023	1901525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.449,27D		396.922,46D
28/11/2023	1901527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.272,52D		399.194,98D
28/11/2023	1901528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.222,02D		401.417,00D
28/11/2023	1901529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.196,77D		403.613,77D
28/11/2023	1901530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	2.075,00D		405.688,77D
28/11/2023	1901531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.944,27D		407.633,04D
28/11/2023	1901532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.919,02D		409.552,06D
28/11/2023	1901533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.893,77D		411.445,83D
28/11/2023	1901534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.767,51D		413.213,34D
28/11/2023	1901537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.616,01D		414.829,35D
28/11/2023	1901542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.237,26D		416.066,61D
28/11/2023	1901544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.186,76D		417.253,37D
28/11/2023	1901545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.186,76D		418.440,13D
28/11/2023	1901546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.186,72D		419.626,85D
28/11/2023	1901548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.111,01D		420.737,86D
28/11/2023	1901549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.010,01D		421.747,87D
28/11/2023	1901550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.010,01D		422.757,88D
28/11/2023	1901551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.010,01D		423.767,89D
28/11/2023	1901552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	1.000,00D		424.767,89D
28/11/2023	1901553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	959,51D		425.727,40D
28/11/2023	1901554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	934,26D		426.661,66D
28/11/2023	1901555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	909,01D		427.570,67D
28/11/2023	1901557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	883,76D		428.454,43D
28/11/2023	1901558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	875,00D		429.329,43D
28/11/2023	1901561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	833,26D		430.162,69D
28/11/2023	1901562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	833,26D		430.995,95D
28/11/2023	1901563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	782,76D		431.778,71D
28/11/2023	1901569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	707,01D		432.485,72D
28/11/2023	1901570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	681,76D		433.167,48D
28/11/2023	1901572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	505,00D		433.672,48D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	433.672,48D
		ALELO S.A					
28/11/2023	1901573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	505,00D		434.177,48D
28/11/2023	1901575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	404,00D		434.581,48D
28/11/2023	1901586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	151,50D		434.732,98D
28/11/2023	1899105	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		5.529,76C	429.203,22D
28/11/2023	1899106	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		3.762,28C	425.440,94D
28/11/2023	1899107	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		3.156,28C	422.284,66D
28/11/2023	1899108	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		3.131,03C	419.153,63D
28/11/2023	1899109	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		3.030,03C	416.123,60D
28/11/2023	1899110	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		2.954,27C	413.169,33D
28/11/2023	1899111	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		2.676,52C	410.492,81D
28/11/2023	1899112	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		2.449,27C	408.043,54D
28/11/2023	1899113	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		2.272,52C	405.771,02D
28/11/2023	1899114	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		2.222,02C	403.549,00D
28/11/2023	1899115	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		2.196,77C	401.352,23D
28/11/2023	1899116	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.944,27C	399.407,96D
28/11/2023	1899117	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.919,02C	397.488,94D
28/11/2023	1899118	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.893,77C	395.595,17D
28/11/2023	1899119	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.767,51C	393.827,66D
28/11/2023	1899120	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.616,01C	392.211,65D
28/11/2023	1899121	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.237,26C	390.974,39D
28/11/2023	1899122	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.186,76C	389.787,63D
28/11/2023	1899123	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.186,76C	388.600,87D
28/11/2023	1899124	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.186,76C	387.414,11D
28/11/2023	1899125	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.111,01C	386.303,10D
28/11/2023	1899126	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.010,01C	385.293,09D
28/11/2023	1899127	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.010,01C	384.283,08D
28/11/2023	1899128	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		1.010,01C	383.273,07D
28/11/2023	1899129	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		959,51C	382.313,56D
28/11/2023	1899130	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		934,26C	381.379,30D
28/11/2023	1899131	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		909,01C	380.470,29D
28/11/2023	1899132	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		883,76C	379.586,53D
28/11/2023	1899133	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		833,26C	378.753,27D
28/11/2023	1899134	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		833,26C	377.920,01D
28/11/2023	1899135	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.		782,76C	377.137,25D
28/11/2023	1899136	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	377.137,25D
		ALELO S.A					
		.A	0051578213	0182020.		707,01C	376.430,24D
28/11/2023	1899137	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A	0051578213	0182020.		681,76C	375.748,48D
28/11/2023	1899138	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A	0051578213	0182020.		505,00C	375.243,48D
28/11/2023	1899139	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A	0051578213	0182020.		505,00C	374.738,48D
28/11/2023	1899140	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A	0051578213	0182020.		404,00C	374.334,48D
28/11/2023	1899141	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A	0051578213	0182020.		151,50C	374.182,98D
28/11/2023	1899188	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		48.125,00C	326.057,98D
28/11/2023	1899189	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		15.350,00C	310.707,98D
28/11/2023	1899190	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		14.100,00C	296.607,98D
28/11/2023	1899191	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		13.585,00C	283.022,98D
28/11/2023	1899192	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		12.850,00C	270.172,98D
28/11/2023	1899193	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		11.025,00C	259.147,98D
28/11/2023	1899194	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		10.900,00C	248.247,98D
28/11/2023	1899195	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		10.475,00C	237.772,98D
28/11/2023	1899196	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		9.775,00C	227.997,98D
28/11/2023	1899197	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		9.525,00C	218.472,98D
28/11/2023	1899198	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		9.450,00C	209.022,98D
28/11/2023	1899199	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		9.225,00C	199.797,98D
28/11/2023	1899200	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		8.550,00C	191.247,98D
28/11/2023	1899201	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		8.375,00C	182.872,98D
28/11/2023	1899202	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		8.350,00C	174.522,98D
28/11/2023	1899203	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		8.200,00C	166.322,98D
28/11/2023	1899204	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		7.975,00C	158.347,98D
28/11/2023	1899205	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		7.925,00C	150.422,98D
28/11/2023	1899206	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		7.875,00C	142.547,98D
28/11/2023	1899207	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		7.775,00C	134.772,98D
28/11/2023	1899208	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		7.750,00C	127.022,98D
28/11/2023	1899209	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		7.225,00C	119.797,98D
28/11/2023	1899210	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		6.875,00C	112.922,98D
28/11/2023	1899211	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		6.700,00C	106.222,98D
28/11/2023	1899212	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		6.600,00C	99.622,98D
28/11/2023	1899213	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		6.550,00C	93.072,98D
28/11/2023	1899214	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		6.550,00C	86.522,98D
28/11/2023	1899215	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		5.925,00C	80.597,98D
28/11/2023	1899216	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.		5.875,00C	74.722,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	74.722,98D
28/11/2023	1899217	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		5.550,00C	69.172,98D
28/11/2023	1899218	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.900,00C	64.272,98D
28/11/2023	1899219	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.725,00C	59.547,98D
28/11/2023	1899220	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.575,00C	54.972,98D
28/11/2023	1899221	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.275,00C	50.697,98D
28/11/2023	1899222	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.100,00C	46.597,98D
28/11/2023	1899223	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.100,00C	42.497,98D
28/11/2023	1899224	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.075,00C	38.422,98D
28/11/2023	1899225	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		4.000,00C	34.422,98D
28/11/2023	1899226	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.800,00C	30.622,98D
28/11/2023	1899227	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.250,00C	27.372,98D
28/11/2023	1899228	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.100,00C	24.272,98D
28/11/2023	1899229	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.100,00C	21.172,98D
28/11/2023	1899230	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		2.575,00C	18.597,98D
28/11/2023	1899231	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		2.075,00C	16.522,98D
28/11/2023	1899232	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		1.000,00C	15.522,98D
28/11/2023	1899233	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		875,00C	14.647,98D
28/11/2023	1899239	VALOR REF. 0104305154 - ALELO S.A	0104305154	0182020.		14.730,00C	82,02C
TOTAL DIA ----->					450.058,28D	434.815,00C	82,02C

Débitos: 459.058,28D Créditos: 459.058,29C Saldo Atual: 82,02C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1873904	VALOR REF. NF - 2023000048 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000048	0182020		385.164,77C	385.164,77C
01/11/2023	1873907	VALOR REF. NF - 2023000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000049	0182020		122.656,95C	507.821,72C
01/11/2023	1873910	VALOR REF. NF - 2023000047 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000047	0182020		619.518,79C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
06/11/2023	1884154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000047/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000047/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
06/11/2023	1884155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000048/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000048/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
06/11/2023	1884156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000049/01	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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1881272	VALOR REF. NF - 0000000038 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000038	0182020.		6.339,43C	6.339,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.339,43C	6.339,43C
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
06/11/2023	1889380	VALOR REF. NF - 0000000462 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000462	0182020		217.675,69C	217.675,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	217.675,69C	217.675,69C
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 56.361,78C
07/11/2023	1884077	NF - 000000043382499 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004338249	0182020.		2.303,03C	58.664,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.303,03C	58.664,81C
09/11/2023	1888828	NF - 000000043633449 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004363344	0182020.		1.143,33C	59.808,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.143,33C	59.808,14C
10/11/2023	1890383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000300014392141/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001439214	0182020	43.308,64D		16.499,50C
10/11/2023	1890386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000042971714/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004297171	0182020.	2.640,23D		13.859,27C
10/11/2023	1890388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000042401789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004240178	0182020.	1.737,92D		12.121,35C
10/11/2023	1890392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043008673/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004300867	0182020.	1.418,58D		10.702,77C
10/11/2023	1890393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000042546427/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004254642	0182020.	1.401,30D		9.301,47C
10/11/2023	1890398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000041721256/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004172125	0182020.	963,89D		8.337,58C
10/11/2023	1890399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000042687394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004268739	0182020.	961,52D		7.376,06C
10/11/2023	1890400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 7.376,06C
		00000042776539/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004277653	0182020.	925,89D		6.450,17C
10/11/2023	1890404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000042805211/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004280521	0182020.	651,64D		5.798,53C
10/11/2023	1890405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000042987214/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298721	0182020.	618,89D		5.179,64C
10/11/2023	1890406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000042982151/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298215	0182020.	472,29D		4.707,35C
10/11/2023	1890407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000042634330/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004263433	0182020.	460,42D		4.246,93C
10/11/2023	1890411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000042477514/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004247751	0182020.	127,52D		4.119,41C
TOTAL DIA ----->					55.688,73D	0,00	4.119,41C
14/11/2023	1891319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000043382499/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004338249	0182020.	2.303,03D		1.816,38C
TOTAL DIA ----->					2.303,03D	0,00	1.816,38C
17/11/2023	1893940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000043633449/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004363344	0182020.	1.143,33D		673,05C
TOTAL DIA ----->					1.143,33D	0,00	673,05C
Débitos: 59.135,09D Créditos: 3.446,36C Saldo Atual: 673,05C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 391,59C
01/11/2023	1879106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		230133317/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230133317/01	0182020	130,53D		261,06C
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	261,06C
08/11/2023	1886144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		230137817/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230137817/01	0182020.	130,53D		130,53C
08/11/2023	1886145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		230137823/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230137823/01	0182020.	130,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					261,06D	0,00	0,00
28/11/2023	1902527	VALOR REF. NF - 0230466401 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230466401	0182020.		130,53C	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
Débitos: 391,59D Créditos: 130,53C Saldo Atual: 130,53C							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 124,20C
30/11/2023	1901733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000003334/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000333	0182020.	96,60D		27,60C
30/11/2023	1901951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000004365/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000436	0182020.	27,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,20D	0,00	0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 124,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1881955	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		1.406,66C	1.406,66C
01/11/2023	1881956	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		803,80C	2.210,46C
01/11/2023	1881957	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	2.813,31C
01/11/2023	1881958	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	3.416,16C
01/11/2023	1881959	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	4.019,01C
01/11/2023	1881960	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	4.621,86C
01/11/2023	1881961	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	5.224,71C
01/11/2023	1881962	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	5.626,61C
01/11/2023	1881963	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	6.028,51C
01/11/2023	1881964	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	6.430,41C
01/11/2023	1881965	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	6.832,31C
01/11/2023	1881966	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	7.234,21C
01/11/2023	1881967	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	7.636,11C
01/11/2023	1881968	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	8.038,01C
01/11/2023	1881969	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	8.439,91C
01/11/2023	1881970	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	8.841,81C
01/11/2023	1881971	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	9.243,71C
01/11/2023	1881972	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		200,95C	9.444,66C
01/11/2023	1881973	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		200,95C	9.645,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.645,61C	9.645,61C
08/11/2023	1886111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	1.404,42D		8.241,19C
08/11/2023	1886112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					

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.:	8.241,19C
08/11/2023	1886116	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	803,48D		7.437,71C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886117	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		6.834,86C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886118	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		6.232,01C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886119	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		5.629,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886120	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		5.026,31C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886121	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		4.423,46C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886122	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		4.021,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886123	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		3.619,02C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886124	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		3.216,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886125	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		2.814,58C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886126	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		2.412,36C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886127	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		2.010,14C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886128	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		1.607,92C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886129	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		1.205,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886130	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		803,48C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886137	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		401,26C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
08/11/2023	1886138	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	200,63D		200,63C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	200,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.645,61D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1881310	VALOR REF. NF - 0000023300 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000023300	0182020.		5.665,77C	5.665,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77C	5.665,77C
07/11/2023	1889352	VALOR REF. NF - 0000023568 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000023568	0182020.		7.090,44C	12.756,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 12.756,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.090,44C	12.756,21C
08/11/2023	1886108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023300/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023300/01	0182020.	5.665,77D		7.090,44C
08/11/2023	1890904	VALOR REF. NF - 0000023716 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023716	0182020.		5.515,98C	12.606,42C
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	5.515,98C	12.606,42C
14/11/2023	1891318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023568/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023568/01	0182020.	7.090,44D		5.515,98C
14/11/2023	1892791	VALOR REF. NF - 0000023766 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023766	0182020.		2.646,59C	8.162,57C
14/11/2023	1892803	VALOR REF. NF - 0000023767 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023767	0182020.		2.646,59C	10.809,16C
TOTAL DIA ----->					7.090,44D	5.293,18C	10.809,16C
16/11/2023	1892815	VALOR REF. NF - 0000023794 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023794	0182020.		4.731,55C	15.540,71C
16/11/2023	1892829	VALOR REF. NF - 0000023796 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023796	0182020.		4.778,11C	20.318,82C
16/11/2023	1892845	VALOR REF. NF - 0000023795 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023795	0182020.		5.147,58C	25.466,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.657,24C	25.466,40C
17/11/2023	1893935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023716/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023716/01	0182020.	5.515,98D		19.950,42C
TOTAL DIA ----->					5.515,98D	0,00	19.950,42C
21/11/2023	1894926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023795/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023795/01	0182020.	5.147,58D		14.802,84C
21/11/2023	1894927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023796/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023796/01	0182020.	4.778,11D		10.024,73C
21/11/2023	1894928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023794/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023794/01	0182020.	4.731,55D		5.293,18C
21/11/2023	1894929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023766/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023766/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C
21/11/2023	1894930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023767/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023767/01	0182020.	2.646,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.950,42D	0,00	0,00
30/11/2023	1914322	VALOR REF. NF - 0000024163 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000024163	0182020.		5.500,00C	5.500,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	5.500,00C	5.500,00C
Débitos: 38.222,61D Créditos: 43.722,61C Saldo Atual: 5.500,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C				Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/11/2023	1894616	VALOR REF. NF - 0000001379 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001379	0182020		193.649,83C	193.649,83C
----->							
TOTAL DIA					0,00	193.649,83C	193.649,83C
Débitos: 193.649,83D Créditos: 193.649,83C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	0,00
----->							
23/11/2023	1914504	VALOR REF. NF - 0000001574 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001574	0182020		6.271,32C	6.271,32C
----->							
TOTAL DIA					0,00	6.271,32C	6.271,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.271,32C Saldo Atual: 6.271,32C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Sd. Ant.:	770,05C
----->							
21/11/2023	1893777	VALOR REF. NF - 0004202702 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0004202702	0182020		741,21C	1.511,26C
21/11/2023	1894276	VALOR REF. NF - 0056020998 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0056020998	0182020		667,09C	2.178,35C
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.408,30C	2.178,35C
Débitos: 1.408,30D Créditos: 1.408,30C Saldo Atual: 770,05C							
----->							
22/11/2023	1895255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 2020702 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	42020702	0182020	741,21D		1.437,14C
----->							
TOTAL DIA					741,21D	0,00	1.437,14C
Débitos: 1.408,30D Créditos: 1.408,30C Saldo Atual: 770,05C							
----->							
24/11/2023	1897922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 056020998/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0056020998/01	0182020	667,09D		770,05C
----->							
TOTAL DIA					667,09D	0,00	770,05C
Débitos: 1.408,30D Créditos: 1.408,30C Saldo Atual: 770,05C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/11/2023	1901317	NF - 011427768021906 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01142776802190	0182020.		44,00C	44,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	44,00C	44,00C
Débitos: 1.408,30D Créditos: 1.408,30C Saldo Atual: 770,05C							
----->							
30/11/2023	1901745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11427768021906/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01142776802190	0182020.	44,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					44,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 44,00D Créditos: 44,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	1898735	NF - 000000000400413 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000040041	0182020.		50,40C	50,40C
08/11/2023	1898747	NF - 000000000200205 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000020020	0182020.		50,40C	100,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80C	100,80C
30/11/2023	1901741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000400413/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0000000040041	0182020.	50,40D		50,40C
30/11/2023	1901742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000200205/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0000000020020	0182020.	50,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					100,80D	0,00	0,00
Débitos: 100,80D Créditos: 100,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 1.682,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	1873880	VALOR REF. NF - 0000000043 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000043	0182020.		6.740,65C	6.740,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.740,65C	6.740,65C
06/11/2023	1884165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000043/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000043/01	0182020.	6.740,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.740,65D	0,00	0,00
30/11/2023	1902655	VALOR REF. NF - 0000000044 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000044	0182020.		6.740,65C	6.740,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.740,65C	6.740,65C
Débitos: 6.740,65D Créditos: 13.481,30C Saldo Atual: 6.740,65C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1882105	VALOR REF. NF - 0000009350 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009350	0182020		56.914,00C	56.914,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
08/11/2023	1886100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000009350/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009350/01	0182020	56.914,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.894,74C
03/11/2023	1881262	0000000363 - DARIO LIRA LANHAS	0000000363	0182020.		2.092,16C	6.986,90C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	6.986,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.092,16C	6.986,90C	
06/11/2023	1884169	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000360/01	0000000360/01	0182020.	4.894,74D		2.092,16C	
TOTAL DIA ----->					4.894,74D	0,00	2.092,16C	
08/11/2023	1886110	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000363/01	0000000363/01	0182020.	2.092,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.092,16D	0,00	0,00	
27/11/2023	1902674	0000000374 - DARIO LIRA LANHAS	0000000374	0182020.		2.092,17C	2.092,17C	
27/11/2023	1902743	0000000375 - DARIO LIRA LANHAS	0000000375	0182020.		4.894,75C	6.986,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.986,92C	6.986,92C	
Débitos: 6.986,90D Créditos: 9.079,08C Saldo Atual: 6.986,92C								

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	5.758,95C
03/11/2023	1881240	0000000362 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000362	0182020.		2.524,27C	8.283,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.524,27C	8.283,22C	
06/11/2023	1884168	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000359/01	0000000359/01	0182020.	5.758,95D		2.524,27C	
TOTAL DIA ----->					5.758,95D	0,00	2.524,27C	
08/11/2023	1886109	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000362/01	0000000362/01	0182020.	2.524,27D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.524,27D	0,00	0,00	
27/11/2023	1902658	0000000372 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000372	0182020.		2.429,14C	2.429,14C	
27/11/2023	1902664	0000000373 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000373	0182020.		5.568,70C	7.997,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.997,84C	7.997,84C	
Débitos: 8.283,22D Créditos: 10.522,11C Saldo Atual: 7.997,84C								

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	0,00
03/11/2023	1886023	VALOR REF. NF - 0000028357 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357	0182020.		496,75C	496,75C	
03/11/2023	1886521	VALOR REF. NF - 0000028681 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028681	0182020.		4.779,93C	5.276,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.276,68C	5.276,68C	
10/11/2023	1889243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028681/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028681/01	0182020.	4.779,93D		496,75C	
10/11/2023	1889260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028357/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357/01	0182020.	496,82D		0,07D	
10/11/2023	1897181	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 28357	00000000000000	0182020		0,07C	0,00	
TOTAL DIA ----->					5.276,75D	0,07C	0,00	
Débitos: 5.276,75D Créditos: 5.276,75C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	55,00C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 55,00C
06/11/2023	1884180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008012941/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0008012941/01	0182020.	55,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					55,00D	0,00	0,00
Débitos: 55,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	1889356	VALOR REF. NF - 0000000089 - SI NGULARIDADE	0000000089	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
14/11/2023	1891314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 SINGULARIDADE	0000000089/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
21/11/2023	1893518	0000000366 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000366	0182020.		5.152,37C	5.152,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C
22/11/2023	1895225	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000366 /01	0000000366/01	0182020.	5.152,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 2.049,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1891012	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		7.717,50C	7.717,50C
01/11/2023	1891013	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		4.410,00C	12.127,50C
01/11/2023	1891014	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	13.230,00C
01/11/2023	1891015	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	14.332,50C
01/11/2023	1891016	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	15.435,00C
01/11/2023	1891017	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	16.537,50C
01/11/2023	1891018	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	17.640,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.640,00C	17.640,00C
17/11/2023	1893932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	7.717,50D		9.922,50C
17/11/2023	1893936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	4.410,00D		5.512,50C
17/11/2023	1893941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		4.410,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 4.410,00C
17/11/2023	1893942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		3.307,50C
17/11/2023	1893943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		2.205,00C
17/11/2023	1893944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		1.102,50C
17/11/2023	1893945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.640,00D	0,00	0,00
Débitos: 17.640,00D Créditos: 17.640,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.107,32C
06/11/2023	1884093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002035/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002035/01	0182020.	16.107,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.107,32D	0,00	0,00
Débitos: 16.107,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	1882087	VALOR REF. NF - 0000000120 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000120	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/11/2023	1886102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000120/01	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: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	1913891	VALOR REF. NF - 0005831985 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0005831985	0182020		238,37C	238,37C
13/11/2023	1914281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0005831985/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0005831985/01	0182020	238,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					238,37D	238,37C	0,00
Débitos: 238,37D Créditos: 238,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2023	1884087	VALOR REF. NF - 2023000076 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000076	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
10/11/2023	1890382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000076/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2023000076/01	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							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
06/11/2023	1884161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002104/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002104/01	0182020	17.400,00D		200,00C
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
Débitos: 17.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							

Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM, ENTOS							Sd. Ant.: 883,92C
08/11/2023	1886064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	182,88D		701,04C
08/11/2023	1886065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	121,92D		579,12C
08/11/2023	1886066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	121,92D		457,20C
08/11/2023	1886067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	91,44D		365,76C
08/11/2023	1886068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	91,44D		274,32C
08/11/2023	1886069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	60,96D		213,36C
08/11/2023	1886070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	60,96D		152,40C
08/11/2023	1886071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	60,96D		91,44C
08/11/2023	1886072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	30,48D		60,96C
08/11/2023	1886073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	30,48D		30,48C
08/11/2023	1886074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	30,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					883,92D	0,00	0,00
Débitos: 883,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	1884351	VALOR REF. 0000001178 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000001178	0182020.		1.936,35C	1.936,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.936,35C	1.936,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.936,35C Saldo Atual: 1.936,35C							

Conta: 2.1.2.01.2228 3279 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	1895925	VALOR REF. 0000005327 - JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LT DA	0000005327	0182020.		310,00C	310,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	310,00C	310,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 310,00C Saldo Atual: 310,00C							

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

Centro de Custo: 0182020

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
17/11/2023	1894674	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		297,00C	297,00C	
17/11/2023	1894675	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		252,45C	549,45C	
17/11/2023	1894676	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		148,50C	697,95C	
17/11/2023	1894677	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		74,25C	772,20C	
17/11/2023	1894678	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		74,25C	846,45C	
17/11/2023	1894679	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		49,50C	895,95C	
17/11/2023	1894680	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		49,50C	945,45C	
17/11/2023	1894681	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		24,75C	970,20C	
17/11/2023	1894682	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		24,75C	994,95C	
17/11/2023	1894683	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		9,90C	1.004,85C	
17/11/2023	1894684	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		9,90C	1.014,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.014,75C	1.014,75C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.014,75C Saldo Atual: 1.014,75C								

Conta: 2.1.2.01.2291 3385		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:		0,00
01/11/2023	1893479	VALOR REF. NF - 0000224511 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000224511	0182020		24.084,58C	24.084,58C	
01/11/2023	1893489	VALOR REF. NF - 0001902031 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001902031	0182020		1.527,16C	25.611,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C	
22/11/2023	1895224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224511/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000224511/01	0182020	24.084,58D		1.527,16C	
22/11/2023	1895238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001902031/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001902031/01	0182020	1.527,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00	
Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2314 3451		MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS				Sd. Ant.:		30.798,20C
06/11/2023	1884160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001042/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000001042/01	0182020.	30.798,20D		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					30.798,20D	0,00	0,00	
Débitos: 30.798,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.:	0,00
06/11/2023	1885795	VALOR REF. 0000003850 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003850	0182020.		2.150,00C	2.150,00C	
06/11/2023	1885796	VALOR REF. 0000003850 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003850	0182020.		2.150,00C	4.300,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,00C	4.300,00C	
Débitos: 4.300,00D Créditos: 4.300,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1889963	VALOR REF. NF - 0002023876 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023876	0182020.		714,83C	714,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	714,83C	714,83C	
Débitos: 0,00 Créditos: 714,83C Saldo Atual: 714,83C								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
21/11/2023	1893522	0000000367 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000367	0182020.		4.497,52C	8.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C	
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.644,47C
01/11/2023	1879079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690396037/01 OI S.A.	00200069039603	0182020.	965,24D		2.679,23C	
01/11/2023	1879095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690412450/01 OI S.A.	00200069041245	0182020.	361,25D		2.317,98C	
01/11/2023	1879096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690412471/01 OI S.A.	00200069041247	0182020.	255,81D		2.062,17C	
01/11/2023	1879097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690412397/01 OI S.A.	00200069041239	0182020.	217,02D		1.845,15C	
01/11/2023	1879098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690409924/01 OI S.A.	00200069040992	0182020.	217,02D		1.628,13C	
01/11/2023	1879099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690396096/01 OI S.A.	00200069039609	0182020.	176,59D		1.451,54C	
01/11/2023	1879100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690422533/01 OI S.A.	00200069042253	0182020.	175,18D		1.276,36C	
01/11/2023	1879101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 02000690409843/01 OI S.A.	00200069040984	0182020.	175,18D		1.101,18C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	1.101,18C
01/11/2023	1879103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690394110/01 OI S.A.	00200069039411	0182020.	134,80D		966,38C
01/11/2023	1879104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396048/01 OI S.A.	00200069039604	0182020.	134,80D		831,58C
01/11/2023	1879105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690404150/01 OI S.A.	00200069040415	0182020.	134,80D		696,78C
01/11/2023	1879107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396083/01 OI S.A.	00200069039608	0182020.	127,14D		569,64C
01/11/2023	1879108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396019/01 OI S.A.	00200069039601	0182020.	127,14D		442,50C
01/11/2023	1879109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690412456/01 OI S.A.	00200069041245	0182020.	127,14D		315,36C
01/11/2023	1879110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690370198/01 OI S.A.	00200069037019	0182020.	115,81D		199,55C
01/11/2023	1879111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690365073/01 OI S.A.	00200069036507	0182020.	115,81D		83,74C
01/11/2023	1879113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690370124/01 OI S.A.	00200069037012	0182020.	83,74D		0,00
01/11/2023	1872763	NF - 002000690466875 - OI S.A.	00200069046687	0182020.		104,98C	104,98C
01/11/2023	1872890	NF - 002000690455579 - OI S.A.	00200069045557	0182020.		114,43C	219,41C
01/11/2023	1873021	NF - 002000690455501 - OI S.A.	00200069045550	0182020.		101,59C	321,00C
01/11/2023	1873027	NF - 002000690455542 - OI S.A.	00200069045554	0182020.		261,21C	582,21C
TOTAL DIA ----->					3.644,47D	582,21C	582,21C
07/11/2023	1891239	NF - 002000690479418 - OI S.A.	00200069047941	0182020.		115,81C	698,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81C	698,02C
08/11/2023	1892691	NF - 002000690484232 - OI S.A.	00200069048423	0182020.		83,74C	781,76C
08/11/2023	1892707	NF - 002000690484307 - OI S.A.	00200069048430	0182020.		115,81C	897,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55C	897,57C
10/11/2023	1890409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455542/01 OI S.A.	00200069045554	0182020.	261,21D		636,36C
10/11/2023	1890413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455579/01 OI S.A.	00200069045557	0182020.	114,43D		521,93C
10/11/2023	1890414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690466875/01 OI S.A.	00200069046687	0182020.	104,98D		416,95C
10/11/2023	1890415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455501/01 OI S.A.	00200069045550	0182020.	101,59D		315,36C
TOTAL DIA ----->					582,21D	0,00	315,36C
16/11/2023	1893512	NF - 002000690509445 - OI S.A.	00200069050944	0182020.		134,80C	450,16C
16/11/2023	1893580	NF - 002000690509418 - OI S.A.	00200069050941	0182020.		127,14C	577,30C
16/11/2023	1893679	NF - 002000690517244 - OI S.A.	00200069051724	0182020.		134,80C	712,10C
16/11/2023	1893810	NF - 002000690509479 - OI S.A.	00200069050947	0182020.		127,14C	839,24C
16/11/2023	1893814	NF - 002000690509491 - OI S.A.	00200069050949	0182020.		176,59C	1.015,83C
16/11/2023	1893828	NF - 002000690507531 - OI S.A.	00200069050753	0182020.		134,80C	1.150,63C
16/11/2023	1893852	NF - 002000690509433 - OI S.A.	00200069050943	0182020.		965,24C	2.115,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,51C	2.115,87C
20/11/2023	1902737	NF - 002000690525115 - OI S.A.	00200069052511	0182020.		127,14C	2.243,01C
20/11/2023	1902747	NF - 002000690525108 - OI S.A.	00200069052510	0182020.		361,25C	2.604,26C
20/11/2023	1902753	NF - 002000690522620 - OI S.A.	00200069052262	0182020.		164,13C	2.768,39C
20/11/2023	1902757	NF - 002000690525131 - OI S.A.	00200069052513	0182020.		255,81C	3.024,20C
20/11/2023	1902762	NF - 002000690522697 - OI S.A.	00200069052269	0182020.		217,02C	3.241,22C
20/11/2023	1902903	NF - 002000690534607 - OI S.A.	00200069053460	0182020.		175,18C	3.416,40C
20/11/2023	1902911	NF - 002000690525057 - OI S.A.	00200069052505	0182020.		217,02C	3.633,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.517,55C	3.633,42C
Débitos: 4.226,68D Créditos: 4.215,63C Saldo Atual: 3.633,42C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	1.190,26C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 1.190,26C
06/11/2023	1896401	VALOR REF. 0000007313 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007313	0182020.		134,80C	1.325,06C
06/11/2023	1896489	VALOR REF. 0000007315 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007315	0182020.		19,90C	1.344,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	154,70C	1.344,96C
09/11/2023	1896410	VALOR REF. 0000007348 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007348	0182020.		23,90C	1.368,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	23,90C	1.368,86C
17/11/2023	1896948	VALOR REF. 0000007394 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007394	0182020.		29,80C	1.398,66C
17/11/2023	1897565	VALOR REF. 0000007393 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007393	0182020.		59,80C	1.458,46C
17/11/2023	1897566	VALOR REF. 0000007393 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007393	0182020.		3,40C	1.461,86C
17/11/2023	1898052	VALOR REF. 0000007392 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007392	0182020.		56,30C	1.518,16C
17/11/2023	1898124	VALOR REF. 0000007395 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007395	0182020.		21,40C	1.539,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	170,70C	1.539,56C
30/11/2023	1901725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007092/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007092/01	0182020.	299,90D		1.239,66C
30/11/2023	1901728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007249/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007249/01	0182020.	244,60D		995,06C
30/11/2023	1901730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007313/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007313/01	0182020.	134,80D		860,26C
30/11/2023	1901732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007160/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007160/01	0182020.	116,30D		743,96C
30/11/2023	1901734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007069/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007069/01	0182020.	79,80D		664,16C
30/11/2023	1901735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.	79,60D		584,56C
30/11/2023	1901737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007245/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007245/01	0182020.	78,00D		506,56C
30/11/2023	1901738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007393/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007393/01	0182020.	59,80D		446,76C
30/11/2023	1901740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007392/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007392/01	0182020.	56,30D		390,46C
30/11/2023	1901746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.	39,80D		350,66C
30/11/2023	1901747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007109/01	0182020.	36,80D		313,86C
30/11/2023	1901750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007073/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007073/01	0182020.	32,00D		281,86C

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.: 281,86C
30/11/2023	1901752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007109/01	0182020.	29,90D		251,96C
30/11/2023	1901753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007394/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007394/01	0182020.	29,80D		222,16C
30/11/2023	1901755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007122/01	0182020.	24,00D		198,16C
30/11/2023	1901756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007348/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007348/01	0182020.	23,90D		174,26C
30/11/2023	1901758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007395/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007395/01	0182020.	21,40D		152,86C
30/11/2023	1901759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007315/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007315/01	0182020.	19,90D		132,96C
30/11/2023	1901760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007211/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007211/01	0182020.	19,80D		113,16C
30/11/2023	1901761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007082/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007082/01	0182020.	19,36D		93,80C
30/11/2023	1901762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007085/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007085/01	0182020.	16,00D		77,80C
30/11/2023	1901763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007144/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007144/01	0182020.	15,60D		62,20C
30/11/2023	1901764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007092/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007092/01	0182020.	14,00D		48,20C
30/11/2023	1901765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007277/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007277/01	0182020.	12,90D		35,30C
30/11/2023	1901767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007200/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007200/01	0182020.	10,00D		25,30C
30/11/2023	1901769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007155/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007155/01	0182020.	8,00D		17,30C
30/11/2023	1901770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007286/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007286/01	0182020.	7,90D		9,40C
30/11/2023	1901771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007262/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007262/01	0182020.	6,00D		3,40C
30/11/2023	1901772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007393/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007393/01	0182020.	3,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.539,56D	0,00	0,00
Débitos: 1.539,56D					Créditos: 349,30C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2374 3596 PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA							Sd. Ant.: 57,00C
30/11/2023	1901739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005925/01 PORTAL MARICA COME RCIO DE MADEIRAS LTDA	000005925/01	0182020.	57,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					57,00D	0,00	0,00
Débitos: 57,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2386 3616 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA							Sd. Ant.: 32,00C
30/11/2023	1901749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2386 3616 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA							Sd. Ant.:	32,00C
		000005563/01 RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	000005563/01	0182020.	32,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	0,00	
Débitos: 32,00D Créditos: 0,00 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
17/11/2023	1898687	VALOR REF. 2023001436 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001436	0182020.		31,00C	31,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	31,00C	
30/11/2023	1901751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2023001436/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001436/01	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.:	0,00
09/11/2023	1889373	VALOR REF. NF - 0000231309 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.		45.192,21C	45.192,21C	
09/11/2023	1889374	VALOR REF. NF - 0000231309 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.		45.192,21C	90.384,42C	
09/11/2023	1889375	VALOR REF. NF - 0000231309 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.		45.192,21C	135.576,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C	
14/11/2023	1891309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C	
14/11/2023	1891310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C	
14/11/2023	1891311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.	45.187,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00	
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1882341	VALOR REF. 0000007695 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007695	0182020.		6.734,10C	6.734,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.734,10C	6.734,10C	
17/11/2023	1893934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000007695/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007695/01	0182020.	6.734,10D		0,00	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					6.734,10D	0,00	0,00

Débitos: 6.734,10D Créditos: 6.734,10C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 1.788,87C
01/11/2023	1882345	NF - 000000155102023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015510202	0182020.		5.227,51C	7.016,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.227,51C	7.016,38C

10/11/2023	1890385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155102023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015510202	0182020.	5.227,51D		1.788,87C
10/11/2023	1892355	NF - 000000155082023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015508202	0182020.		92,31C	1.881,18C
10/11/2023	1892589	NF - 000015509102023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00001550910202	0182020.		190,41C	2.071,59C
TOTAL DIA ----->					5.227,51D	282,72C	2.071,59C

21/11/2023	1894912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00015509102023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00001550910202	0182020.	190,41D		1.881,18C
21/11/2023	1894913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155082023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015508202	0182020.	92,31D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					282,72D	0,00	1.788,87C

Débitos: 5.510,23D Créditos: 5.510,23C Saldo Atual: 1.788,87C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/11/2023	1890313	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.408,00C	1.408,00C
09/11/2023	1890314	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.408,00C	2.816,00C
09/11/2023	1890315	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.200,00C	4.016,00C
09/11/2023	1890316	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.200,00C	5.216,00C
09/11/2023	1890317	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		806,00C	6.022,00C
09/11/2023	1890318	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		365,00C	6.387,00C
09/11/2023	1890319	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		365,00C	6.752,00C
09/11/2023	1889854	VALOR REF. NF - 0000019912 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019912	0182020.		519,78C	7.271,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.271,78C	7.271,78C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.271,78C Saldo Atual: 7.271,78C

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1873973	VALOR REF. NF - 0000000213 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000213	0182020		106.907,99C	106.907,99C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	106.907,99C
----->							
TOTAL DIA					0,00	106.907,99C	106.907,99C

06/11/2023	1884157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000213/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000213/01	0182020	106.907,99D		0,00
----->							
TOTAL DIA					106.907,99D	0,00	0,00

Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2023	1873902	VALOR REF. NF - 0000000025 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000025	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
----->							
TOTAL DIA					0,00	9.905,16C	9.905,16C

06/11/2023	1884164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.905,16D		0,00
----->							
TOTAL DIA					9.905,16D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2591	5294	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----------------------	------	--	--	--	--	-----------	------

28/11/2023	1913653	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		627,00C	627,00C
28/11/2023	1913654	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		627,00C	1.254,00C
28/11/2023	1913655	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		627,00C	1.881,00C
28/11/2023	1913656	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		627,00C	2.508,00C
28/11/2023	1913657	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		627,00C	3.135,00C
28/11/2023	1913658	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		418,00C	3.553,00C
28/11/2023	1913659	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		418,00C	3.971,00C
28/11/2023	1913660	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		418,00C	4.389,00C
28/11/2023	1913661	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		418,00C	4.807,00C
28/11/2023	1913662	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	5.016,00C
28/11/2023	1913663	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	5.225,00C
28/11/2023	1913664	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	5.434,00C
28/11/2023	1913665	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	5.643,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA						Sd. Ant.:	5.643,00C
28/11/2023	1913666	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	5.852,00C
28/11/2023	1913667	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.061,00C
28/11/2023	1913668	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.270,00C
28/11/2023	1913669	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.479,00C
28/11/2023	1913670	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.688,00C
28/11/2023	1913671	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.897,00C
28/11/2023	1913672	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	7.106,00C
28/11/2023	1913673	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	7.315,00C
28/11/2023	1913674	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	7.524,00C
28/11/2023	1913675	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	7.733,00C
28/11/2023	1913676	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	7.942,00C
28/11/2023	1913677	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	8.151,00C
28/11/2023	1913678	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	8.360,00C
28/11/2023	1913679	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	8.569,00C
28/11/2023	1913680	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		83,60C	8.652,60C
28/11/2023	1913681	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		62,70C	8.715,30C
28/11/2023	1913682	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		62,70C	8.778,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.778,00C	8.778,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.778,00C Saldo Atual: 8.778,00C

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE						Sd. Ant.:	20.504,88C
29/11/2023	1910351	VALOR REF. NF - 0000014891 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014891	0182020.		20.403,46C	40.908,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.403,46C	40.908,34C

Débitos: 0,00 Créditos: 20.403,46C Saldo Atual: 40.908,34C

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	119,99C
10/11/2023	1890412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C
	123059843/01	LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	1123059843/01	0182020.	119,99D		0,00
----->							
TOTAL DIA					119,99D	0,00	0,00
Débitos: 119,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	239,99C
----->							
10/11/2023	1890410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		123059843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	1123059843/01	0182020.	239,99D		0,00
----->							
TOTAL DIA					239,99D	0,00	0,00
Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA				Sd. Ant.:	9.000,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	2.695,03C
----->							
01/11/2023	1910528	VALOR REF. NF - 0000005418 - BR					
		BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005418	0182020.		2.681,69C	5.376,72C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.681,69C	5.376,72C
06/11/2023 1884099 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		000005417/01 BR BRASIL GROUP SE					
		RVICOS EIRELI	0000005417/01	0182020.	2.695,03D		2.681,69C
----->							
TOTAL DIA					2.695,03D	0,00	2.681,69C
Débitos: 2.695,03D Créditos: 2.681,69C Saldo Atual: 2.681,69C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E				Sd. Ant.:	224,00C
----->							
03/11/2023	1899059	VALOR REF. 0000002566 - TECHNAV					
		SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME					
		RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR					
		ELI	0000002566	0182020.		2.678,00C	2.902,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.678,00C	2.902,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.678,00C Saldo Atual: 2.902,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	34,14C
----->							
17/11/2023	1896329	VALOR REF. NF - 2569111262 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2569111262	0182020.		28,00C	62,14C
----->							
TOTAL DIA					0,00	28,00C	62,14C
30/11/2023 1901748 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2							
		533958671/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2533958671/01	0182020.	34,14D		28,00C
----->							
30/11/2023	1901754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		569111262/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2569111262/01	0182020.	28,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					62,14D	0,00	0,00
Débitos: 62,14D Créditos: 28,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
16/11/2023	1900786	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3368 4981						Sd. Ant.:	0,00	
		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		1.480,00C	1.480,00C	
16/11/2023	1900787	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	1.680,00C	
16/11/2023	1900788	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	1.880,00C	
16/11/2023	1900789	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	2.080,00C	
16/11/2023	1900790	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	2.280,00C	
16/11/2023	1900791	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	2.480,00C	
16/11/2023	1900792	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.560,00C	
16/11/2023	1900793	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.640,00C	
16/11/2023	1900794	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.720,00C	
16/11/2023	1900795	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.800,00C	
16/11/2023	1900796	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.880,00C	
16/11/2023	1900797	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.960,00C	
16/11/2023	1900798	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	3.040,00C	
16/11/2023	1900799	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	3.120,00C	
16/11/2023	1900800	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	3.200,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.200,00C	3.200,00C	
17/11/2023	1913706	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.290,00C	
17/11/2023	1913707	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.380,00C	
17/11/2023	1913708	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.470,00C	
17/11/2023	1913709	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.560,00C	
17/11/2023	1913710	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.650,00C	
17/11/2023	1913711	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.740,00C	
17/11/2023	1913712	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.785,00C	
17/11/2023	1913713	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.830,00C	
17/11/2023	1913714	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.875,00C	
17/11/2023	1913715	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.920,00C	
17/11/2023	1913716	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.965,00C	
17/11/2023	1913717	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.010,00C	
17/11/2023	1913718	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.055,00C	
17/11/2023	1913719	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.100,00C	
17/11/2023	1913720	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.145,00C	
17/11/2023	1913721	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.190,00C	
17/11/2023	1913722	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.235,00C	
17/11/2023	1913723	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.280,00C	
17/11/2023	1913724	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3368 4981						Sd. Ant.:	4.280,00C
----->							
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.325,00C
17/11/2023	1913725	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI					
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.370,00C
17/11/2023	1913726	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI					
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.415,00C
17/11/2023	1913727	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI					
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		22,50C	4.437,50C
17/11/2023	1913728	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI					
		AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		22,50C	4.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.260,00C	4.460,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3387 5022						Sd. Ant.:	13.509,80C
----->							
16/11/2023	1894634	VALOR REF. 0000010159 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010159	0182020.		8.575,70C	22.085,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.575,70C	22.085,50C
17/11/2023	1893931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010125/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010125/01	0182020.	13.509,80D		8.575,70C
TOTAL DIA ----->					13.509,80D	0,00	8.575,70C

Débitos: 13.509,80D Créditos: 8.575,70C Saldo Atual: 8.575,70C

Conta: 2.1.2.01.3391 5031						Sd. Ant.:	0,00
----->							
30/11/2023	1913525	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		182,75C	182,75C
30/11/2023	1913526	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		33,45C	216,20C
30/11/2023	1913527	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		31,00C	247,20C
30/11/2023	1913528	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		23,25C	270,45C
30/11/2023	1913529	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		23,25C	293,70C
30/11/2023	1913530	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		23,25C	316,95C
30/11/2023	1913531	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		15,50C	332,45C
30/11/2023	1913532	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		15,50C	347,95C
30/11/2023	1913533	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	353,05C
30/11/2023	1913534	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	358,15C
30/11/2023	1913535	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	363,25C
30/11/2023	1913536	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	368,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	368,35C	368,35C

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

Conta: 2.1.2.01.3393 5036						Sd. Ant.:	0,00
----->							
17/11/2023	1896200	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660	0182020.		1.100,00C	1.100,00C
17/11/2023	1896201	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000008660	0182020.		1.100,00C	2.200,00C
17/11/2023	1896202	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA						Sd. Ant.:	2.200,00C
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		880,00C	3.080,00C
17/11/2023	1896203	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		880,00C	3.960,00C
17/11/2023	1896204	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	4.400,00C
17/11/2023	1896205	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	4.840,00C
17/11/2023	1896206	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	5.280,00C
17/11/2023	1896207	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	5.720,00C
17/11/2023	1896208	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	6.160,00C
17/11/2023	1896209	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	6.600,00C
17/11/2023	1896210	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	7.040,00C
17/11/2023	1896211	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.260,00C
17/11/2023	1896212	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.480,00C
17/11/2023	1896213	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.700,00C
17/11/2023	1896214	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.920,00C
17/11/2023	1896215	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.140,00C
17/11/2023	1896216	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.360,00C
17/11/2023	1896217	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.580,00C
17/11/2023	1896218	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.800,00C
17/11/2023	1896219	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		220,00C	9.020,00C
17/11/2023	1896220	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.130,00C
17/11/2023	1896221	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.240,00C
17/11/2023	1896222	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.350,00C
17/11/2023	1896223	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.460,00C
17/11/2023	1896224	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					
		DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.570,00C
17/11/2023	1896225	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA							Sd. Ant.: 9.570,00C
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.680,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.680,00C	9.680,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.680,00C Saldo Atual: 9.680,00C							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 42.300,08C
01/11/2023	1879092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000133/01	0182020	586,94D		41.713,14C
01/11/2023	1879093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000083/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000083/01	0182020	423,63D		41.289,51C
01/11/2023	1879102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000200/01	0182020	150,00D		41.139,51C
01/11/2023	1879112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000204/01	0182020	104,12D		41.035,39C
01/11/2023	1879117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000203/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000203/01	0182020	60,00D		40.975,39C
01/11/2023	1879140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000201/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000201/01	0182020	30,00D		40.945,39C
01/11/2023	1879141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000202/01	0182020	20,00D		40.925,39C
01/11/2023	1879148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000199/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000199/01	0182020	10,00D		40.915,39C
TOTAL DIA ----->					1.384,69D	0,00	40.915,39C
03/11/2023	1882032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000064/01	0182020	325,39D		40.590,00C
TOTAL DIA ----->					325,39D	0,00	40.590,00C
06/11/2023	1884158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000484/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000484/01	0182020	40.590,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	0,00
09/11/2023	1893530	VALOR REF. NF - 0000000228 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000228	0182020		350,00C	350,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	350,00C	350,00C
21/11/2023	1899440	VALOR REF. NF - 0000000231 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000231	0182020		180,00C	530,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	180,00C	530,00C
22/11/2023	1895256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000228/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000228/01	0182020	350,00D		180,00C
TOTAL DIA ----->					350,00D	0,00	180,00C
Débitos: 42.650,08D Créditos: 530,00C Saldo Atual: 180,00C							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 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
03/11/2023	1880295	VALOR REF. NF - 0000000084 - J DOS S PORTELLA	0000000084	0182020.		358,84C	358,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	358,84C	358,84C
08/11/2023	1886331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 J DOS S PORTELLA	0000000084/01	0182020.	358,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					358,84D	0,00	0,00
Débitos: 358,84D Créditos: 358,84C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	1873900	0000000361 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000361	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
06/11/2023	1884163	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0361/01	0000000361/01	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
01/11/2023	1873460	VALOR REF. NF - 0000002127 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002127	0182020.		41.871,84C	41.871,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.871,84C	41.871,84C
06/11/2023	1884090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002127/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002127/01	0182020.	41.872,11D		0,27D
06/11/2023	1897190	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2127	00000000000000	0182020		0,27C	0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,27C	0,00
Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 48,00C
30/11/2023	1901744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007766259/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0007766259/01	0182020.	48,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					48,00D	0,00	0,00
Débitos: 48,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	1889362	VALOR REF. NF - 0000000026 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000026	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
14/11/2023	1891315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000026/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3615	5681	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	4.497,00C
----->							
01/11/2023	1879075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020082/01 PLASTIC WAY PRODUT OS PARA A SAUDE LTDA	0000020082/01	0182020.	4.497,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					4.497,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.497,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	4.840,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/11/2023	1890293	VALOR REF. NF - 0000055411 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000055411	0182020.		871,10C	871,10C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	871,10C	871,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 871,10C Saldo Atual: 871,10C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/11/2023	1887678	VALOR REF. NF - 0000032674 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032674	0182020.		13,99C	13,99C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	13,99C	13,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 13,99C Saldo Atual: 13,99C							
----->							
07/11/2023	1887678	VALOR REF. NF - 0000032674 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032674	0182020.		13,99C	13,99C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	13,99C	13,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 13,99C Saldo Atual: 13,99C							
----->							
14/11/2023	1891043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032674/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000032674/01	0182020.	13,99D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					13,99D	0,00	0,00
Débitos: 13,99D Créditos: 13,99C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/11/2023	1884734	VALOR REF. 0000000135 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000135	0182020.		6.931,30C	6.931,30C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	6.931,30C	6.931,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.931,30C Saldo Atual: 6.931,30C							
----->							
17/11/2023	1893933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000135/01	0182020.	6.931,30D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					6.931,30D	0,00	0,00
Débitos: 6.931,30D Créditos: 6.931,30C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/11/2023	1873917	VALOR REF. NF - 0000000098 - IA M CARE	0000000098	0182020		5.990,00C	5.990,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 5.990,00C							
----->							
06/11/2023	1884167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 IAM CARE	0000000098/01	0182020	5.990,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.990,00D Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3813	6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	7.555,00C
----->							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 7.555,00C
10/11/2023	1890390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	1.595,00D		5.960,00C
10/11/2023	1890395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	1.200,00D		4.760,00C
10/11/2023	1890396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	1.185,00D		3.575,00C
10/11/2023	1890397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	1.185,00D		2.390,00C
10/11/2023	1890401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	800,00D		1.590,00C
10/11/2023	1890402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	800,00D		790,00C
10/11/2023	1890403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.	790,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.555,00D	0,00	0,00

Débitos: 7.555,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 532,00C
01/11/2023	1879118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		494,00C
01/11/2023	1879119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		456,00C
01/11/2023	1879120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		418,00C
01/11/2023	1879121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		380,00C
01/11/2023	1879122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		342,00C
01/11/2023	1879123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		304,00C
01/11/2023	1879124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		266,00C
01/11/2023	1879125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		228,00C
01/11/2023	1879126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	228,00C

		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		190,00C
01/11/2023	1879127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		152,00C
01/11/2023	1879128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		114,00C
01/11/2023	1879129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		76,00C
01/11/2023	1879130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		38,00C
01/11/2023	1879131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					532,00D	0,00	0,00
17/11/2023	1894750	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		429,39C	429,39C
17/11/2023	1894751	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		338,40C	767,79C
17/11/2023	1894752	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		264,50C	1.032,29C
17/11/2023	1894753	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		244,12C	1.276,41C
17/11/2023	1894754	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		202,59C	1.479,00C
17/11/2023	1894755	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		181,92C	1.660,92C
17/11/2023	1894756	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		146,89C	1.807,81C
17/11/2023	1894757	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		108,80C	1.916,61C
17/11/2023	1894758	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		101,90C	2.018,51C
17/11/2023	1894759	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		98,30C	2.116,81C
17/11/2023	1894760	VALOR REF. 000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	000005778	0182020.		78,55C	2.195,36C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	2.195,36C
17/11/2023	1894761	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		51,20C	2.246,56C
17/11/2023	1894762	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		47,95C	2.294,51C
17/11/2023	1894763	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		45,88C	2.340,39C
17/11/2023	1894764	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		45,75C	2.386,14C
17/11/2023	1894765	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		41,50C	2.427,64C
17/11/2023	1894766	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		21,50C	2.449,14C
17/11/2023	1894767	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		16,50C	2.465,64C
17/11/2023	1894768	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		16,40C	2.482,04C
17/11/2023	1894769	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		13,10C	2.495,14C
17/11/2023	1894770	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		9,80C	2.504,94C
17/11/2023	1894771	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		9,80C	2.514,74C
17/11/2023	1900327	VALOR REF. 0000005755 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005755	0182020.		1.312,00C	3.826,74C
17/11/2023	1900339	VALOR REF. 0000005756 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005756	0182020.		704,00C	4.530,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.530,74C	4.530,74C
Débitos: 532,00D					Créditos: 4.530,74C		Saldo Atual: 4.530,74C
Conta: 2.1.2.01.3890 6272						Sd. Ant.:	7,68C
06/11/2023	1888053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000678223/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000678223/01	0182020.	7,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					7,68D	0,00	0,00
Débitos: 7,68D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3949 6403						Sd. Ant.:	45,30C

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.: 45,30C
13/11/2023	1901138	NF - 000000000008591 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000859	0182020.		120,80C	166,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	120,80C	166,10C
30/11/2023	1901731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000008591/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000859	0182020.	120,80D		45,30C
30/11/2023	1901950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000000669/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000666	0182020.	45,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					166,10D	0,00	0,00
Débitos: 166,10D Créditos: 120,80C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1882080	VALOR REF. NF - 0000000025 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025	0182020.		23.588,75C	23.588,75C
01/11/2023	1882081	VALOR REF. NF - 0000000025 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025	0182020.		16.467,09C	40.055,84C
01/11/2023	1882082	VALOR REF. NF - 0000000025 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025	0182020.		15.595,89C	55.651,73C
01/11/2023	1882083	VALOR REF. NF - 0000000025 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025	0182020.		9.495,88C	65.147,61C
01/11/2023	1882084	VALOR REF. NF - 0000000025 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025	0182020.		9.348,35C	74.495,96C
01/11/2023	1882085	VALOR REF. NF - 0000000025 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025	0182020.		9.200,14C	83.696,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	83.696,10C	83.696,10C
08/11/2023	1886101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	23.588,75D		60.107,35C
08/11/2023	1886103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	16.467,09D		43.640,26C
08/11/2023	1886104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	15.595,89D		28.044,37C
08/11/2023	1886105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.495,88D		18.548,49C
08/11/2023	1886106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.348,35D		9.200,14C
08/11/2023	1886107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.200,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					83.696,10D	0,00	0,00
Débitos: 83.696,10D Créditos: 83.696,10C Saldo Atual: 0,00							

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4052 6636 O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA							Sd. Ant.: 6.407,38C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 15.051,42C
01/11/2023	1879670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102012345/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0102012345/01	0182020.	2.741,26D		12.310,16C
01/11/2023	1879682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 112012345/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0112012345/01	0182020.	6.842,19D		5.467,97C
01/11/2023	1879694	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000356/01	0000000356/01	0182020.	5.467,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.051,42D	0,00	0,00
27/11/2023	1901237	VALOR REF. NF - 0002011223 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0002011223	0182020.		7.017,88C	7.017,88C
27/11/2023	1901301	VALOR REF. NF - 0000000371 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000371	0182020.		5.440,92C	12.458,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.458,80C	12.458,80C
Débitos: 15.051,42D Créditos: 12.458,80C Saldo Atual: 12.458,80C							
Conta: 2.1.2.01.4084 6707 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 10.957,00C
01/11/2023	1879083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000054/01	0182020.	780,00D		10.177,00C
01/11/2023	1879084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000054/01	0182020.	780,00D		9.397,00C
TOTAL DIA ----->					1.560,00D	0,00	9.397,00C
06/11/2023	1884172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		8.007,00C
06/11/2023	1884173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		6.617,00C
06/11/2023	1884174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		5.227,00C
06/11/2023	1884175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		3.837,00C
TOTAL DIA ----->					5.560,00D	0,00	3.837,00C
10/11/2023	1890387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000059/01	0182020.	2.558,00D		1.279,00C
10/11/2023	1890394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	000000059/01	0182020.	1.279,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.837,00D	0,00	0,00
12/11/2023	1892409	VALOR REF. 000000064 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000064	0182020.		4.410,00C	4.410,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.410,00C	4.410,00C
Débitos: 10.957,00D Créditos: 4.410,00C Saldo Atual: 4.410,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
21/11/2023	1894618	0000000368 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000368	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
24/11/2023	1897921	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000368/01	0000000368/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00

Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 319,60C
08/11/2023	1886158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0034356672/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034356672/01	0182020.	79,90D		239,70C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	239,70C

Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	1895119	VALOR REF. NF - 0000000004 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000004	0182020.		1.656,72C	1.656,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.656,72C	1.656,72C

Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2023	1899993	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		970,00C	970,00C
22/11/2023	1899994	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		970,00C	1.940,00C
22/11/2023	1899995	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		900,00C	2.840,00C
22/11/2023	1899996	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		745,00C	3.585,00C
22/11/2023	1899997	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		596,00C	4.181,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.181,00C	4.181,00C

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 33.213,99C
22/11/2023	1895227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	2.382,00D		30.831,99C
22/11/2023	1895228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	2.382,00D		28.449,99C
22/11/2023	1895229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.985,00D		26.464,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	26.464,99C
22/11/2023	1895230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.985,00D		24.479,99C
22/11/2023	1895231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.853,99D		22.626,00C
22/11/2023	1895232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		21.038,00C
22/11/2023	1895233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		19.450,00C
22/11/2023	1895234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		17.862,00C
22/11/2023	1895235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		16.274,00C
22/11/2023	1895236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		14.686,00C
22/11/2023	1895237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.585,00D		13.101,00C
22/11/2023	1895239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.191,00D		11.910,00C
22/11/2023	1895240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		11.116,00C
22/11/2023	1895241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		10.322,00C
22/11/2023	1895242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		9.528,00C
22/11/2023	1895243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		8.734,00C
22/11/2023	1895244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		7.940,00C
22/11/2023	1895245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		7.146,00C
22/11/2023	1895246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		6.352,00C
22/11/2023	1895247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		5.558,00C
22/11/2023	1895248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 5.558,00C
22/11/2023	1895249	000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		4.764,00C
22/11/2023	1895250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		3.970,00C
22/11/2023	1895251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		3.176,00C
22/11/2023	1895252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		2.382,00C
22/11/2023	1895253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		1.588,00C
22/11/2023	1895254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		794,00C
TOTAL DIA ----->					33.213,99D	0,00	0,00
Débitos: 33.213,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 2.460,00C
06/11/2023	1884170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008065204/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008065204/01	0182020.	2.460,00D		0,00
06/11/2023	1881584	VALOR REF. 0008110660 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008110660	0182020.		1.698,00C	1.698,00C
TOTAL DIA ----->					2.460,00D	1.698,00C	1.698,00C
10/11/2023	1890389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008110660/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008110660/01	0182020.	1.698,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.698,00D	0,00	0,00
14/11/2023	1890774	VALOR REF. 0008161478 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008161478	0182020.		1.920,00C	1.920,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.920,00C	1.920,00C
21/11/2023	1893779	VALOR REF. 0008195649 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008195649	0182020.		1.200,00C	3.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00C	3.120,00C
27/11/2023	1898690	VALOR REF. 0008232886 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008232886	0182020.		2.010,00C	5.130,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.010,00C	5.130,00C
Débitos: 4.158,00D Créditos: 6.828,00C Saldo Atual: 5.130,00C							
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/11/2023	1886375	VALOR REF. 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.		81,99C	81,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA						Sd. Ant.:	81,99C
09/11/2023	1886376	VALOR REF. 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.		81,99C	163,98C
09/11/2023	1886377	VALOR REF. 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.		81,99C	245,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	245,97C	245,97C
17/11/2023	1893978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.	81,99D		163,98C
17/11/2023	1893979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.	81,99D		81,99C
17/11/2023	1893980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.	81,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					245,97D	0,00	0,00
24/11/2023	1896234	VALOR REF. 0000000019 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000019	0182020.		81,99C	81,99C
24/11/2023	1896235	VALOR REF. 0000000019 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000019	0182020.		81,99C	163,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	163,98C	163,98C

Débitos: 245,97D Créditos: 409,95C Saldo Atual: 163,98C

Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
23/11/2023	1896882	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		3.552,23C	3.552,23C
23/11/2023	1896883	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		238,88C	3.791,11C
23/11/2023	1896884	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		224,15C	4.015,26C
23/11/2023	1896885	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		182,80C	4.198,06C
23/11/2023	1896886	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		169,10C	4.367,16C
23/11/2023	1896887	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		157,45C	4.524,61C
23/11/2023	1896888	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		146,70C	4.671,31C
23/11/2023	1896889	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		111,20C	4.782,51C
23/11/2023	1896890	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		91,90C	4.874,41C
23/11/2023	1896891	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		88,20C	4.962,61C
23/11/2023	1896892	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		81,75C	5.044,36C
23/11/2023	1896893	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		81,00C	5.125,36C
23/11/2023	1896894	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		79,20C	5.204,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	5.204,56C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							
23/11/2023	1896895	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		75,00C	5.279,56C
23/11/2023	1896896	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		74,00C	5.353,56C
23/11/2023	1896897	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		73,40C	5.426,96C
23/11/2023	1896898	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		68,40C	5.495,36C
23/11/2023	1896899	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		68,10C	5.563,46C
23/11/2023	1896900	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		55,15C	5.618,61C
23/11/2023	1896901	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		51,15C	5.669,76C
23/11/2023	1896902	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		50,30C	5.720,06C
23/11/2023	1896903	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		49,80C	5.769,86C
23/11/2023	1896904	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		47,05C	5.816,91C
23/11/2023	1896905	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		42,85C	5.859,76C
23/11/2023	1896906	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		38,72C	5.898,48C
23/11/2023	1896907	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		36,90C	5.935,38C
23/11/2023	1896908	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		36,00C	5.971,38C
23/11/2023	1896909	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		22,55C	5.993,93C
23/11/2023	1896910	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		19,80C	6.013,73C
23/11/2023	1896911	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		19,70C	6.033,43C
23/11/2023	1896912	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		13,67C	6.047,10C
23/11/2023	1896913	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		9,20C	6.056,30C
23/11/2023	1896914	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		4,60C	6.060,90C
23/11/2023	1896915	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		1,30C	6.062,20C
23/11/2023	1896916	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000340	0182020.		1,30C	6.063,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.063,50C	6.063,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 6.063,50C
27/11/2023	1902521	VALOR REF. 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000346	0182020.		199,70C	6.263,20C
27/11/2023	1902522	VALOR REF. 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000346	0182020.		140,70C	6.403,90C
27/11/2023	1902523	VALOR REF. 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000346	0182020.		140,70C	6.544,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	481,10C	6.544,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.544,60C Saldo Atual: 6.544,60C							

Conta: 2.1.2.01.4365 7316 BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA							Sd. Ant.: 258,32C
30/11/2023	1901727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059588/01 BOMFRIOS PRIME SUP ERMERCADOS LTDA	0000059588/01	0182020.	258,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					258,32D	0,00	0,00
Débitos: 258,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 219,98C
08/11/2023	1886153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419355/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419355/01	0182020.	109,99D		109,99C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	109,99C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,99C							

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	1894046	VALOR REF. NF - 0000000085 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000085	0182020.		16.850,00C	16.850,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.850,00C	16.850,00C
24/11/2023	1897920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000085/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000085/01	0182020.	16.850,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.850,00D	0,00	0,00
Débitos: 16.850,00D Créditos: 16.850,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4388 7362 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 428,91C
08/11/2023	1886092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006825/01 ENDOGERAIS EQUIPAM ENTOS MEDICOS LTDA	0000006825/01	0182020.	428,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					428,91D	0,00	0,00
Débitos: 428,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4399 7385 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 1.903,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2023	1900115	VALOR REF. 0000000048 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 0,00
		26735		0000000048	0182020.	5.921,30C	5.921,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.921,30C	5.921,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.921,30C Saldo Atual: 5.921,30C

Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 6.640,00C
01/11/2023	1879076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	1.550,00D		5.090,00C
01/11/2023	1879077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	1.550,00D		3.540,00C
01/11/2023	1879086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		2.950,00C
01/11/2023	1879087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		2.360,00C
01/11/2023	1879088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		1.770,00C
01/11/2023	1879089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		1.180,00C
01/11/2023	1879090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		590,00C
01/11/2023	1879091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.640,00D	0,00	0,00

22/11/2023	1902924	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		545,75C	545,75C
22/11/2023	1902925	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		390,25C	936,00C
22/11/2023	1902926	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		353,00C	1.289,00C
22/11/2023	1902927	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		199,00C	1.488,00C
22/11/2023	1902928	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		18,50C	1.506,50C
22/11/2023	1902944	VALOR REF. 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000052	0182020.		128,00C	1.634,50C
22/11/2023	1902945	VALOR REF. 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000052	0182020.		16,00C	1.650,50C
22/11/2023	1902946	VALOR REF. 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000052	0182020.		16,00C	1.666,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.666,50C	1.666,50C

Débitos: 6.640,00D Créditos: 1.666,50C Saldo Atual: 1.666,50C

Conta: 2.1.2.01.4434 7467 GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	1902950	VALOR REF. 0000002806 - GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA	0000002806	0182020.		442,00C	442,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4434 7467 GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA							Sd. Ant.: 442,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	442,00C	442,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 442,00C Saldo Atual: 442,00C

Conta: 2.1.2.01.4440 7479 DENTAL O.L.M							Sd. Ant.: 275,33C
06/11/2023	1884179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	56,00D		219,33C
06/11/2023	1884181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	47,60D		171,73C
06/11/2023	1884182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	46,40D		125,33C
06/11/2023	1884183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	36,43D		88,90C
06/11/2023	1884184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	33,60D		55,30C
06/11/2023	1884185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	14,00D		41,30C
06/11/2023	1884186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,50D		30,80C
06/11/2023	1884187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,50D		20,30C
06/11/2023	1884188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,15D		10,15C
06/11/2023	1884189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,15D		0,00
TOTAL DIA ----->					275,33D	0,00	0,00

Débitos: 275,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4449 7497 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA							Sd. Ant.: 8.620,63C
14/11/2023	1891317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046824/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046824/01	0182020.	8.490,53D		130,10C
14/11/2023	1891321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046824/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046824/01	0182020.	130,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.620,63D	0,00	0,00

Débitos: 8.620,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 238,04C
01/11/2023	1896773	VALOR REF. NF - 0000063005 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000063005	0182020.		237,65C	475,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	237,65C	475,69C
29/11/2023	1902366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059820/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000059820/01	0182020.	238,04D		237,65C
TOTAL DIA ----->					238,04D	0,00	237,65C

Débitos: 238,04D Créditos: 237,65C Saldo Atual: 237,65C

Conta: 2.1.2.01.4487 7576 LEGRAND BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	1898866	VALOR REF. 0000670989 - LEGRAND BRASIL LTDA	0000670989	0182020.		2.269,80C	2.269,80C
06/11/2023	1914345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000670989/01 LEGRAND BRASIL LTD A	0000670989/01	0182020.	2.270,14D		0,34D
06/11/2023	1914423	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 6 70989 SEDE TEIAS DIF. DE VINCU L O DEVIDO A PORCENTAGEM	00000000000000	0182020.		0,34C	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4487	7576	LEGRAND BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					2.270,14D	2.270,14C	0,00

Débitos: 2.270,14D Créditos: 2.270,14C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4495	7592	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	588,00C

14/11/2023	1891320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000817/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	000000817/01	0182020.	588,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					588,00D	0,00	0,00

Débitos: 588,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4497	7596	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	5.800,00C

17/11/2023	1893946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.618,75C
17/11/2023	1893947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.437,50C
17/11/2023	1893948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.256,25C
17/11/2023	1893949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.075,00C
17/11/2023	1893950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.893,75C
17/11/2023	1893951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.712,50C
17/11/2023	1893952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.531,25C
17/11/2023	1893953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.350,00C
17/11/2023	1893954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.168,75C
17/11/2023	1893955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.987,50C
17/11/2023	1893956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.806,25C
17/11/2023	1893957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.625,00C
17/11/2023	1893958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.443,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4497		7596	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.443,75C
17/11/2023	1893959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.262,50C
17/11/2023	1893960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.081,25C
17/11/2023	1893961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.900,00C
17/11/2023	1893962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.718,75C
17/11/2023	1893963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.537,50C
17/11/2023	1893964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.356,25C
17/11/2023	1893965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.175,00C
17/11/2023	1893966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.993,75C
17/11/2023	1893967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.812,50C
17/11/2023	1893968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.631,25C
17/11/2023	1893969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.450,00C
17/11/2023	1893970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.268,75C
17/11/2023	1893971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.087,50C
17/11/2023	1893972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		906,25C
17/11/2023	1893973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		725,00C
17/11/2023	1893974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		543,75C
17/11/2023	1893975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		362,50C
17/11/2023	1893976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 362,50C
17/11/2023	1893977	000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		181,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.800,00D	0,00	0,00

Débitos: 5.800,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4523 7484 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 643,60C
01/11/2023	1879085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025130/01 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025130/01	0182020.	643,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					643,60D	0,00	0,00

Débitos: 643,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4539 7679 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A							Sd. Ant.: 1.331,93C
17/11/2023	1893939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103605/01 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0000103605/01	0182020.	1.331,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.331,93D	0,00	0,00

Débitos: 1.331,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4598 7798 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 1.010,88C
01/11/2023	1879094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	414,18D		596,70C
01/11/2023	1879114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	70,20D		526,50C
01/11/2023	1879115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	70,20D		456,30C
01/11/2023	1879116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	70,20D		386,10C
01/11/2023	1879132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		351,00C
01/11/2023	1879133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		315,90C
01/11/2023	1879134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		280,80C
01/11/2023	1879135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		245,70C
01/11/2023	1879136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		210,60C
01/11/2023	1879137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		175,50C
01/11/2023	1879138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		140,40C
01/11/2023	1879139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000248974/01 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		140,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4598 7798 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA						Sd. Ant.:	140,40C
01/11/2023	1879142	ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		105,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000248974/01	PONTAMED FARMACEUT			
		ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		87,75C
01/11/2023	1879143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000248974/01	PONTAMED FARMACEUT			
		ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		70,20C
01/11/2023	1879144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000248974/01	PONTAMED FARMACEUT			
		ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		52,65C
01/11/2023	1879145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000248974/01	PONTAMED FARMACEUT			
		ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		35,10C
01/11/2023	1879146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000248974/01	PONTAMED FARMACEUT			
		ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		17,55C
01/11/2023	1879147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000248974/01	PONTAMED FARMACEUT			
		ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.010,88D	0,00	0,00
Débitos: 1.010,88D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4626 7855 BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA						Sd. Ant.:	34,92C
06/11/2023	1888083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000006749/01	BOTONS & PINS PERS			
		ONALIZADOS LTDA	000006749/01	0182020.	34,90D		0,02C
06/11/2023	1897271	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF	00000000000000	0182020			
		FORNECEDOR BOTONS NF 6749	00000000000000	0182020	0,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					34,92D	0,00	0,00
Débitos: 34,92D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4646 7905 DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMMER LTDA						Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1898666	VALOR REF. 0000011256 - DISTRIB	0000011256	0182020.		357,41C	357,41C
		UIDORA COMERCIAL SUMMER LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	357,41C	357,41C
30/11/2023	1901724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000011256/01	DISTRIBUIDORA COME			
		RCIAL SUMMER LTDA	000011256/01	0182020.	357,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					357,41D	0,00	0,00
Débitos: 357,41D					Créditos: 357,41C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4647 7906 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA						Sd. Ant.:	269,69C
30/11/2023	1901726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000026093/01	BAZAR O AMIGAO DE			
		MARICA LTDA	0000026093/01	0182020.	269,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					269,69D	0,00	0,00
Débitos: 269,69D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.4648 7909 REUNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						Sd. Ant.:	11,99C
30/11/2023	1901766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000530/01	REUNIDOS COMERCIO			
		DE ALIMENTOS LTDA	000000530/01	0182020.	11,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					11,99D	0,00	0,00

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.4648	7909	REUNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 11,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4649	7910	CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700				Sd. Ant.:	79,00C

30/11/2023	1901736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 CLAUDIO LUIZ CARDO SO DA ROCHA 90237862700	0000000001/01	0182020.	79,00D		0,00

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

Débitos: 79,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4650	7913	MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA				Sd. Ant.:	0,00

07/11/2023	1898965	VALOR REF. 0000014953 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCA O E PET LTDA	0000014953	0182020.		240,00C	240,00C

TOTAL DIA ----->							
					0,00	240,00C	240,00C

09/11/2023	1898846	VALOR REF. 0000015055 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCA O E PET LTDA	0000015055	0182020.		50,00C	290,00C

09/11/2023	1898933	VALOR REF. 0000015054 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCA O E PET LTDA	0000015054	0182020.		22,00C	312,00C

TOTAL DIA ----->							
					0,00	72,00C	312,00C

10/11/2023	1900605	VALOR REF. 0000015057 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCA O E PET LTDA	0000015057	0182020.		9,50C	321,50C

TOTAL DIA ----->							
					0,00	9,50C	321,50C

30/11/2023	1901729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014953/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000014953/01	0182020.	240,00D		81,50C

30/11/2023	1901743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015055/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000015055/01	0182020.	50,00D		31,50C

30/11/2023	1901757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015054/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000015054/01	0182020.	22,00D		9,50C

30/11/2023	1901768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015057/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000015057/01	0182020.	9,50D		0,00

TOTAL DIA ----->							
					321,50D	0,00	0,00

Débitos: 321,50D Créditos: 321,50C Saldo Atual: 0,00							

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

27/11/2023	1899347	VALOR REF. NF - 0000330270 - 29 .707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIR A	0000330270	0182020.		482,00C	482,00C

TOTAL DIA ----->							
					0,00	482,00C	482,00C

30/11/2023	1901722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000330270/01 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000330270/01	0182020.	482,00D		0,00

TOTAL DIA ----->							
					482,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4660 7933		29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA			Sd. Ant.:		0,00

Débitos: 482,00D		Créditos: 482,00C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4662 7937		STECH DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:		0,00

17/11/2023	1899808	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		656,19C	656,19C
17/11/2023	1899809	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		522,70C	1.178,89C
17/11/2023	1899810	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		510,28C	1.689,17C
17/11/2023	1899811	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		336,99C	2.026,16C
17/11/2023	1899812	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		324,89C	2.351,05C
17/11/2023	1899813	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		321,74C	2.672,79C
17/11/2023	1899814	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		179,24C	2.852,03C
17/11/2023	1899815	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		166,71C	3.018,74C
17/11/2023	1899816	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		154,34C	3.173,08C
17/11/2023	1899817	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		150,94C	3.324,02C
17/11/2023	1899818	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		148,79C	3.472,81C
17/11/2023	1899819	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		145,14C	3.617,95C
17/11/2023	1899820	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		127,54C	3.745,49C
17/11/2023	1899821	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		119,63C	3.865,12C
17/11/2023	1899822	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		109,58C	3.974,70C
17/11/2023	1899823	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		95,09C	4.069,79C
17/11/2023	1899824	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		94,54C	4.164,33C
17/11/2023	1899825	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		94,29C	4.258,62C
17/11/2023	1899826	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		92,44C	4.351,06C
17/11/2023	1899827	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		89,09C	4.440,15C
17/11/2023	1899828	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		84,96C	4.525,11C
17/11/2023	1899829	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		81,49C	4.606,60C
17/11/2023	1899830	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		77,24C	4.683,84C
17/11/2023	1899831	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		74,09C	4.757,93C
17/11/2023	1899832	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		68,51C	4.826,44C
17/11/2023	1899833	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		68,34C	4.894,78C
17/11/2023	1899834	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		62,44C	4.957,22C
17/11/2023	1899835	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		45,34C	5.002,56C
17/11/2023	1899836	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		34,15C	5.036,71C
17/11/2023	1899837	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		30,19C	5.066,90C
17/11/2023	1899838	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		26,70C	5.093,60C
17/11/2023	1899839	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		19,40C	5.113,00C
17/11/2023	1899840	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4662 7937 STECH DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 5.113,00C
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		19,40C	5.132,40C
17/11/2023	1899841	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		18,00C	5.150,40C
17/11/2023	1899842	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		10,50C	5.160,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.160,90C	5.160,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.160,90C Saldo Atual: 5.160,90C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	461,64D
10/11/2023	1890544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000002005	0182020	4.527,09D		4.988,73D
TOTAL DIA ----->					4.527,09D	0,00	4.988,73D
29/11/2023	1902628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA	00000000002029	0182020		301,94C	4.686,79D
29/11/2023	1902630	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA	00000000002029	0182020		199,88C	4.486,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	501,82C	4.486,91D
30/11/2023	1901773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000330270/01 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000330270/01	0182020.		482,00C	4.004,91D
30/11/2023	1901774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000921450/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000092145	0182020.		415,40C	3.589,51D
30/11/2023	1901775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011256/01 DISTRIBUIDORA COME RCIAL SUMMER LTDA	0000011256/01	0182020.		357,41C	3.232,10D
30/11/2023	1901776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007092/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007092/01	0182020.		299,90C	2.932,20D
30/11/2023	1901777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026093/01 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000026093/01	0182020.		269,69C	2.662,51D
30/11/2023	1901778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059588/01 BOMFRIOS PRIME SUP ERMERCADOS LTDA	0000059588/01	0182020.		258,32C	2.404,19D
30/11/2023	1901779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007249/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007249/01	0182020.		244,60C	2.159,59D
30/11/2023	1901780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014953/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000014953/01	0182020.		240,00C	1.919,59D
30/11/2023	1901781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007313/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007313/01	0182020.		134,80C	1.784,79D
30/11/2023	1901782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008591/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000000859	0182020.		120,80C	1.663,99D
30/11/2023	1901783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007160/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007160/01	0182020.		116,30C	1.547,69D
30/11/2023	1901784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003334/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000000333	0182020.		96,60C	1.451,09D
30/11/2023	1901785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007069/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007069/01	0182020.		79,80C	1.371,29D
30/11/2023	1901786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.		79,60C	1.291,69D
30/11/2023	1901787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 CLAUDIO LUIZ CARDO SO DA ROCHA 90237862700	0000000001/01	0182020.		79,00C	1.212,69D
30/11/2023	1901788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007245/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007245/01	0182020.		78,00C	1.134,69D
30/11/2023	1901789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007393/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007393/01	0182020.		59,80C	1.074,89D
30/11/2023	1901790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005925/01 PORTAL MARICA COME RCIO DE MADEIRAS LTDA	0000005925/01	0182020.		57,00C	1.017,89D
30/11/2023	1901791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007392/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	1.017,89D
30/11/2023	1901792	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000400413/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0000007392/01	0182020.		56,30C	961,59D
30/11/2023	1901793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000200205/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000040041	0182020.		50,40C	911,19D
30/11/2023	1901794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015055/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	00000000020020	0182020.		50,40C	860,79D
30/11/2023	1901795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007766259/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0000015055/01	0182020.		50,00C	810,79D
30/11/2023	1901796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11427768021906/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0007766259/01	0182020.		48,00C	762,79D
30/11/2023	1901797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	01142776802190	0182020.		44,00C	718,79D
30/11/2023	1901798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.		39,80C	678,99D
30/11/2023	1901799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007109/01	0182020.		36,80C	642,19D
30/11/2023	1901800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 533958671/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2533958671/01	0182020.		34,14C	608,05D
30/11/2023	1901801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007073/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007073/01	0182020.		32,00C	576,05D
30/11/2023	1901802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005563/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	0000005563/01	0182020.		32,00C	544,05D
30/11/2023	1901803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001436/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001436/01	0182020.		31,00C	513,05D
30/11/2023	1901804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007109/01	0182020.		29,90C	483,15D
30/11/2023	1901805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007394/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007394/01	0182020.		29,80C	453,35D
30/11/2023	1901806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 569111262/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2569111262/01	0182020.		28,00C	425,35D
30/11/2023	1901807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.		24,00C	401,35D
30/11/2023	1901808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007348/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007348/01	0182020.		23,90C	377,45D
30/11/2023	1901809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015054/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000007395/01	0182020.		22,00C	355,45D
30/11/2023	1901810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007395/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007395/01	0182020.		21,40C	334,05D
30/11/2023	1901811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007315/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007315/01	0182020.		19,90C	314,15D
30/11/2023	1901812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007211/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007211/01	0182020.		19,80C	294,35D
30/11/2023	1901812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007082/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007082/01	0182020.		19,36C	274,99D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012		3442	CAIXA AP MARICÁ			Sd. Ant.:	274,99D
30/11/2023	1901813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007085/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007085/01	0182020.		16,00C	258,99D
30/11/2023	1901814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007144/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007144/01	0182020.		15,60C	243,39D
30/11/2023	1901815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007092/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007092/01	0182020.		14,00C	229,39D
30/11/2023	1901816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007277/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007277/01	0182020.		12,90C	216,49D
30/11/2023	1901817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000530/01 REUNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000530/01	0182020.		11,99C	204,50D
30/11/2023	1901818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007200/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007200/01	0182020.		10,00C	194,50D
30/11/2023	1901819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015057/01 MORAES NOVA INOA M ATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTD A	0000015057/01	0182020.		9,50C	185,00D
30/11/2023	1901820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007155/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007155/01	0182020.		8,00C	177,00D
30/11/2023	1901821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007286/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007286/01	0182020.		7,90C	169,10D
30/11/2023	1901822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007262/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007262/01	0182020.		6,00C	163,10D
30/11/2023	1901823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007393/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007393/01	0182020.		3,40C	159,70D
30/11/2023	1901952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000352266/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000035226	0182020.		86,80C	72,90D
30/11/2023	1901953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000669/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000066	0182020.		45,30C	27,60D
30/11/2023	1901954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004365/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000436	0182020.		27,60C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.486,91C	0,00
Débitos: 4.527,09D					Créditos: 4.988,73C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025		4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1884376	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020		6.300,96C	6.300,96C
01/11/2023	1881317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS NF 1377 SEDE	00000000001993	0182020	7.004,91D		703,95D
01/11/2023	1881319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024865480 SEDE	00000000001993	0182020	150,37D		854,32D
01/11/2023	1881321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024865481 SEDE	00000000001993	0182020	37,29D		891,61D
01/11/2023	1881357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024865482 SEDE	00000000001993	0182020	829,24D		1.720,85D
01/11/2023	1881359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024994305 SEDE	00000000001993	0182020	694,05D		2.414,90D
01/11/2023	1881361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.414,90D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		GHT NF 024908419 SEDE	00000000001993	0182020	261,10D		2.676,00D
01/11/2023	1881363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA BOL 102012345 SED E	00000000001993	0182020	2.741,26D		5.417,26D
01/11/2023	1881367	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA BOL 112012345 SED E	00000000001993	0182020	6.842,19D		12.259,45D
01/11/2023	1881373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA BOL 102012345 SED E	00000000001993	0182020	5.467,97D		17.727,42D
01/11/2023	1881375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 74993281 SEDE	00000000001993	0182020	127,76D		17.855,18D
01/11/2023	1881377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE GRAND NF 8759 SEDE	00000000001993	0182020	2.269,80D		20.124,98D
01/11/2023	1879577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001377/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001377/01	0182020.		7.004,91C	13.120,07D
01/11/2023	1879603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024865480/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		150,37C	12.969,70D
01/11/2023	1879617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024865481/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		37,29C	12.932,41D
01/11/2023	1879631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024865482/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.		829,24C	12.103,17D
01/11/2023	1879651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024994305/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002499430	0182020.		694,05C	11.409,12D
01/11/2023	1879663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024908419/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002490841	0182020.		261,10C	11.148,02D
01/11/2023	1879675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102012345/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0102012345/01	0182020.		2.741,26C	8.406,76D
01/11/2023	1879687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 112012345/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0112012345/01	0182020.		6.842,19C	1.564,57D
01/11/2023	1879699	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000356/01	0000000356/01	0182020.		5.467,97C	3.903,40C
01/11/2023	1879725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074993281/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074993281/01	0182020.		127,76C	4.031,16C
01/11/2023	1913409	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013279/01LEGRAND BRASIL LTDA	0000013279/01	0182020		2.269,80C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					26.425,94D	32.726,90C	6.300,96C
06/11/2023	1884018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - OR ANGECORP NF 2035 SEDE	00000000001997	0182020	16.107,32D		9.806,36D
06/11/2023	1884020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BR BRASIL NF 5417 SEDE	00000000001997	0182020	2.695,03D		12.501,39D
06/11/2023	1884022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO NF 2310954503492 SEDE	00000000001997	0182020	230,07D		12.731,46D
06/11/2023	1884024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF 2127 SEDE	00000000001997	0182020	41.871,84D		54.603,30D
06/11/2023	1884026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	54.603,30D
		EMBOLSO DE DESPESA SEDE	00000000001997	0182020	41,69D		54.644,99D
06/11/2023	1884054	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS 10/2023 SEDE	00000000001997	0182020	12.106,38D		66.751,37D
06/11/2023	1884058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS 10/ 2023	00000000001997	0182020	444.414,48D		511.165,85D
06/11/2023	1884109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002127/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002127/01	0182020.		41.872,11C	469.293,74D
06/11/2023	1884112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002035/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002035/01	0182020.		16.107,32C	453.186,42D
06/11/2023	1884118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005417/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005417/01	0182020.		2.695,03C	450.491,39D
06/11/2023	1884123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02310954503492/01 CLARO SA	00231095450349	0182020.		230,07C	450.261,32D
06/11/2023	1884278	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		27.551,81C	422.709,51D
06/11/2023	1884279	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		20.908,92C	401.800,59D
06/11/2023	1884280	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		18.738,91C	383.061,68D
06/11/2023	1884281	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		15.763,72C	367.297,96D
06/11/2023	1884282	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		15.673,20C	351.624,76D
06/11/2023	1884283	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		15.629,72C	335.995,04D
06/11/2023	1884284	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		15.522,63C	320.472,41D
06/11/2023	1884285	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		15.152,71C	305.319,70D
06/11/2023	1884286	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		14.463,39C	290.856,31D
06/11/2023	1884287	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		14.114,57C	276.741,74D
06/11/2023	1884288	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		13.941,81C	262.799,93D
06/11/2023	1884289	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		13.723,56C	249.076,37D
06/11/2023	1884290	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		13.671,34C	235.405,03D
06/11/2023	1884291	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2821	0182020.		12.106,38C	223.298,65D
06/11/2023	1884292	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		12.092,45C	211.206,20D
06/11/2023	1884293	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		11.890,02C	199.316,18D
06/11/2023	1884294	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		10.779,91C	188.536,27D
06/11/2023	1884295	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		10.752,52C	177.783,75D
06/11/2023	1884296	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		10.478,66C	167.305,09D
06/11/2023	1884297	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		10.180,17C	157.124,92D
06/11/2023	1884298	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		10.089,94C	147.034,98D
06/11/2023	1884299	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		10.074,37C	136.960,61D
06/11/2023	1884300	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		9.799,62C	127.160,99D
06/11/2023	1884302	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		9.167,09C	117.993,90D
06/11/2023	1884303	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.		9.012,16C	108.981,74D
06/11/2023	1884304	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	108.981,74D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		8.679,63C	100.302,11D
06/11/2023	1884305	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		8.140,94C	92.161,17D
06/11/2023	1884306	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		8.069,80C	84.091,37D
06/11/2023	1884307	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		8.043,54C	76.047,83D
06/11/2023	1884308	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		7.731,97C	68.315,86D
06/11/2023	1884309	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		7.499,63C	60.816,23D
06/11/2023	1884310	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		7.137,19C	53.679,04D
06/11/2023	1884312	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		6.349,56C	47.329,48D
06/11/2023	1884313	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		6.067,75C	41.261,73D
06/11/2023	1884314	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		5.983,15C	35.278,58D
06/11/2023	1884315	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		5.416,93C	29.861,65D
06/11/2023	1884316	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		5.281,47C	24.580,18D
06/11/2023	1884317	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		5.252,08C	19.328,10D
06/11/2023	1884318	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		5.215,49C	14.112,61D
06/11/2023	1884319	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		5.184,71C	8.927,90D
06/11/2023	1884321	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		4.177,32C	4.750,58D
06/11/2023	1884322	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		3.475,18C	1.275,40D
06/11/2023	1884324	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		2.743,89C	1.468,49C
06/11/2023	1884325	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		2.197,58C	3.666,07C
06/11/2023	1884326	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		1.395,06C	5.061,13C
06/11/2023	1884327	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.		1.198,41C	6.259,54C
06/11/2023	1888058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000678223/01 SUPER MERCADO ZONA					
		SUL S A	0000678223/01	0182020.		7,68C	6.267,22C
06/11/2023	1888088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006749/01 BOTONS & PINS PERS					
		ONALIZADOS LTDA	0000006749/01	0182020.		34,90C	6.302,12C
06/11/2023	1894831	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2127	00000000000000	0182020	0,27D		6.301,85C
06/11/2023	1894837	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		DESPESAS SEDE	00000000000000	0182020	0,89D		6.300,96C
TOTAL DIA ----->					517.467,97D	517.467,97C	6.300,96C
07/11/2023	1884686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRF					
		SEDE	00000000001998	0182020	5.856,73D		444,23C
07/11/2023	1884701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		805 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2023 Per: 0	2805	0182020.		5.856,74C	6.300,97C
07/11/2023	1894841	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FGTS	00000000000000	0182020	0,01D		6.300,96C
TOTAL DIA ----->					5.856,74D	5.856,74C	6.300,96C
08/11/2023	1886086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ELO					
		AH MONITORAMENTO NF 38 SEDE	00000000002000	0182020	6.339,43D		38,47D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	38,47D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
08/11/2023	1886088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - J D OS S NF 84 SEDE	0000000002000	0182020	358,84D		397,31D
08/11/2023	1886336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000038/01	0182020.		6.339,43C	5.942,12C
08/11/2023	1886341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 J DOS S PORTELLA	0000000084/01	0182020.		358,84C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					6.698,27D	6.698,27C	6.300,96C
10/11/2023	1890456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - 10° OFICIO BOL 9082604 SEDE	0000000002005	0182020	1.310,74D		4.990,22C
10/11/2023	1890458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - KAI QUE COMÉRCIO NF 19163 SEDE	0000000002005	0182020	3.061,69D		1.928,53C
10/11/2023	1890460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - IPN ET SERVIÇOS NF 28357 SEDE	0000000002005	0182020	496,75D		1.431,78C
10/11/2023	1890462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - IPN ET SERVIÇOS NF 28681 SEDE	0000000002005	0182020	4.779,93D		3.348,15D
10/11/2023	1890464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - VIV O FAT 833586 SEDE	0000000002005	0182020	163,66D		3.511,81D
10/11/2023	1890466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TOT VS NF 3676947 SEDE	0000000002005	0182020	429,73D		3.941,54D
10/11/2023	1890468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIG HT NF 4399546 SEDE	0000000002005	0182020	415,10D		4.356,64D
10/11/2023	1890470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIG HT NF 4706304 SEDE	0000000002005	0182020	415,09D		4.771,73D
10/11/2023	1890472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIG HT NF 5319934 SEDE	0000000002005	0182020	423,39D		5.195,12D
10/11/2023	1890474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIG HT NF 24834271 SEDE	0000000002005	0182020	45,70D		5.240,82D
10/11/2023	1889281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028681/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000028681/01	0182020.		4.779,93C	460,89D
10/11/2023	1889284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019163/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019163/01	0182020.		3.061,69C	2.600,80C
10/11/2023	1889291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009082604/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082604/01	0182020.		1.310,74C	3.911,54C
10/11/2023	1889298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028357/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000028357/01	0182020.		496,82C	4.408,36C
10/11/2023	1889300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003676947/01 TOTVS SA	0003676947/01	0182020.		429,73C	4.838,09C
10/11/2023	1889307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000833586/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000083358	0182020.		163,66C	5.001,75C
10/11/2023	1890578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005319934/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000531993	0182020.		423,39C	5.425,14C
10/11/2023	1890579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004399546/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000439954	0182020.		415,10C	5.840,24C
10/11/2023	1890580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004706304/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000470630	0182020.		415,09C	6.255,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	6.255,33C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
10/11/2023	1890590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000024834271/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002483427	0182020.		45,70C	6.301,03C
10/11/2023	1894843	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 28357	00000000000000	0182020	0,07D		6.300,96C
TOTAL DIA ----->					11.541,85D	11.541,85C	6.300,96C
14/11/2023	1892604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - V. H & M PAPELARIA NF 13535 SEDE	00000000002009	0182020	5.297,10D		1.003,86C
14/11/2023	1892606	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTMO NF 32674 SEDE	00000000002009	0182020	13,99D		989,87C
14/11/2023	1892608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3676899 SEDE	00000000002009	0182020	18.502,00D		17.512,13D
14/11/2023	1892610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF 409009 SEDE	00000000002009	0182020	1.196,12D		18.708,25D
14/11/2023	1892612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR F SEDE	00000000002009	0182020	8.737,62D		27.445,87D
14/11/2023	1892614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR CT SEDE	00000000002009	0182020	10.901,15D		38.347,02D
14/11/2023	1891048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003676899/01 TOTVS SA	0003676899/01	0182020.		18.502,00C	19.845,02D
14/11/2023	1891052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013535/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013535/01	0182020.		5.297,10C	14.547,92D
14/11/2023	1891058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000409009/01 BIONEXO BRASIL	0000409009/01	0182020.		1.196,12C	13.351,80D
14/11/2023	1891063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032674/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000032674/01	0182020.		13,99C	13.337,81D
14/11/2023	1891078	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2023 Períodos: 4 -	5879	0182020.		10.901,15C	2.436,66D
14/11/2023	1891079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 830 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2830	0182020.		8.737,62C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					44.647,98D	44.647,98C	6.300,96C
16/11/2023	1893306	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (22/60) COMP. 11/202 3 SEDE	00000000002012	0182020	6.523,97D		223,01D
16/11/2023	1893313	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (22/ 60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020		6.523,97C	6.300,96C
16/11/2023	1893316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 2932 (27/60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020	17.814,85D		11.513,89D
16/11/2023	1893325	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 293 2 (27/60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020		17.814,85C	6.300,96C
16/11/2023	1893354	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (27/60) COMP. 11/202 3 SEDE	00000000002012	0182020	7.223,99D		923,03D
16/11/2023	1893359	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (27/ 60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020		7.223,99C	6.300,96C
16/11/2023	1893364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	6.300,96C
		RF CSRF COD 5952 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	1.972,30D		4.328,66C
16/11/2023	1893369	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		1.972,30C	6.300,96C
16/11/2023	1893372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	636,22D		5.664,74C
16/11/2023	1893379	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 1708 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		636,22C	6.300,96C
16/11/2023	1893382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	1.512,51D		4.788,45C
16/11/2023	1893395	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		1.512,51C	6.300,96C
16/11/2023	1893400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	10,57D		6.290,39C
16/11/2023	1893405	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		10,57C	6.300,96C
16/11/2023	1893414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	58.403,60D		52.102,64D
16/11/2023	1893421	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 2100 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		58.403,60C	6.300,96C
16/11/2023	1893432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP. 10/2023	00000000002012	0182020	2.088.365,77D		2.082.064,81D
16/11/2023	1893461	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		2.088.365,77C	6.300,96C
16/11/2023	1893462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020	10,16D		6.290,80C
16/11/2023	1893465	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020		10,16C	6.300,96C
16/11/2023	1893470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020	7.527,25D		1.226,29D
16/11/2023	1893473	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		7.527,25C	6.300,96C
16/11/2023	1893476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020	421.964,14D		415.663,18D
16/11/2023	1893481	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		421.964,14C	6.300,96C
16/11/2023	1893485	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		54.101,16C	60.402,12C
16/11/2023	1893486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020	54.101,16D		6.300,96C
16/11/2023	1893490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020	19.671,84D		13.370,88D
16/11/2023	1893493	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	13.370,88D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056					
16/11/2023	1893494	1 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020		19.671,84C	6.300,96C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023					
16/11/2023	1893506	SEDE	00000000002013	0182020	16,22D		6.284,74C
		VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056					
		1 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020		16,22C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					2.685.754,55D	2.685.754,55C	6.300,96C
17/11/2023	1894351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S COD 2631 COMP. 10/2023	00000000002016	0182020	6.569,76D		268,80D
17/11/2023	1894354	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP					
		. 10/2023	00000000002016	0182020		6.569,76C	6.300,96C
17/11/2023	1894355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS COD 2100 COMP. 07/2023					
		SEDE	00000000002016	0182020	245,37D		6.055,59C
17/11/2023	1894368	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210					
		0 COMP. 07/2023 SEDE	00000000002016	0182020		245,37C	6.300,96C
17/11/2023	1894379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S COD 2100 COMP. 07/2023	00000000002016	0182020	6.703,95D		402,99D
17/11/2023	1894382	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP					
		. 07/2023	00000000002016	0182020		6.703,95C	6.300,96C
17/11/2023	1894383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS MULTA COD 2100 COMP. 07					
		/2023 SEDE	00000000002016	0182020	56,34D		6.244,62C
17/11/2023	1894386	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF INSS MULTA C					
		OD 2100 COMP. 07/2023 SEDE	00000000002016	0182020		56,34C	6.300,96C
17/11/2023	1894387	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S MULTA COD 2100 COMP. 07/2023	00000000002016	0182020	1.539,89D		4.761,07C
17/11/2023	1894390	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF INSS MULTA COD 210					
		0 COMP. 07/2023	00000000002016	0182020		1.539,89C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					15.115,31D	15.115,31C	6.300,96C
22/11/2023	1895302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO					
		PAR BOL 3282 SEDE	00000000002018	0182020	4.917,01D		1.383,95C
22/11/2023	1895304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR					
		F INSS COD 2100 COMP. 08/2023 S					
		EDE	00000000002018	0182020	170,20D		1.213,75C
22/11/2023	1895307	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C					
		CDTI TEIAS - DARF INSS COD 2100					
		COMP. 08/2023 SEDE	00000000002018	0182020		170,20C	1.383,95C
22/11/2023	1895308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S COD 2100 COMP. 08/2023	00000000002018	0182020	414,78D		969,17C
22/11/2023	1895311	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP					
		. 08/2023	00000000002018	0182020		414,78C	1.383,95C
22/11/2023	1895312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS MULTA COD 2100 COMP. 08					
		/2023 SEDE	00000000002018	0182020	37,39D		1.346,56C
22/11/2023	1895315	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ TEIAS - DARF INSS MULTA C					

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.: 1.346,56C
22/11/2023	1895316	OD 2100 COMP. 08/2023 SEDE	00000000002018	0182020		37,39C	1.383,95C
22/11/2023	1895319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S MULTA COD 2100 COMP. 08/2023	00000000002018	0182020	91,56D		1.292,39C
22/11/2023	1898590	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS MULTA COD 210 0 COMP. 08/2023	00000000002018	0182020		91,56C	1.383,95C
22/11/2023	1898590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003282/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000003282/01	0182020.		4.917,01C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					5.630,94D	5.630,94C	6.300,96C
24/11/2023	1897523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007012453/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007012453/01	0182020.		10,24C	6.311,20C
24/11/2023	1897524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007012461/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007012461/01	0182020.		10,24C	6.321,44C
24/11/2023	1897528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075120878/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075120878/01	0182020.		6,97C	6.328,41C
24/11/2023	1897529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075120894/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075120894/01	0182020.		6,97C	6.335,38C
24/11/2023	1898093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO PAR FAT 7012453 SEDE	00000000002021	0182020	10,24D		6.325,14C
24/11/2023	1898101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO PAR FAT 7012461 SEDE	00000000002021	0182020	10,24D		6.314,90C
24/11/2023	1898103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 75120878 SEDE	00000000002021	0182020	6,97D		6.307,93C
24/11/2023	1898105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 75120894 SEDE	00000000002021	0182020	6,97D		6.300,96C
TOTAL DIA ----->					34,42D	34,42C	6.300,96C
27/11/2023	1900328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 09/2023 SEDE	00000000002025	0182020	168,34D		6.132,62C
27/11/2023	1900331	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 09/2023 SEDE	00000000002025	0182020		168,34C	6.300,96C
27/11/2023	1900332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 09/2023	00000000002025	0182020	296,58D		6.004,38C
27/11/2023	1900335	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 09/2023	00000000002025	0182020		296,58C	6.300,96C
27/11/2023	1900336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS MULTA COD 2100 COMP. 09 /2023 SEDE	00000000002025	0182020	21,61D		6.279,35C
27/11/2023	1900341	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS MULTA C OD 2100 COMP. 09/2023 SEDE	00000000002025	0182020		21,61C	6.300,96C
27/11/2023	1900342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S MULTA COD 2100 COMP. 09/2023	00000000002025	0182020	38,14D		6.262,82C
27/11/2023	1900345	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS MULTA COD 210 0 COMP. 09/2023	00000000002025	0182020		38,14C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					524,67D	524,67C	6.300,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	6.300,96C
----->							
28/11/2023	1901828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRU JUDICIAL COD 18740-2 SEDE	00000000002027	0182020	240,88D		6.060,08C
28/11/2023	1901830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 75182009 SEDE	00000000002027	0182020	367,47D		5.692,61C
28/11/2023	1901832	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 75182272 SEDE	00000000002027	0182020	4.549,82D		1.142,79C
28/11/2023	1901834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO FAT 51547343 SEDE	00000000002027	0182020	6.336,06D		5.193,27D
28/11/2023	1901836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO FAT 51547557 SEDE	00000000002027	0182020	8.907,22D		14.100,49D
28/11/2023	1901273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051547557/01 ALELO S.A	0051547557/01	0182020.		8.907,22C	5.193,27D
28/11/2023	1901275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051547343/01 ALELO S.A	0051547343/01	0182020.		6.336,06C	1.142,79C
28/11/2023	1901279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075182272/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075182272/01	0182020.		4.549,82C	5.692,61C
28/11/2023	1901292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075182009/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075182009/01	0182020.		367,47C	6.060,08C
28/11/2023	1901310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100097252/01 TRT 01 REGIAO	0100097252/01	0182020.		240,88C	6.300,96C
TOTAL DIA ----->					20.401,45D	20.401,45C	6.300,96C
29/11/2023	1902380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060678583/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006067858	0182020.		514,15C	6.815,11C
29/11/2023	1902381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060698998/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006069899	0182020.		443,02C	7.258,13C
29/11/2023	1902386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059820/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000059820/01	0182020.		238,04C	7.496,17C
29/11/2023	1902393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078741/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000078741/01	0182020.		102,02C	7.598,19C
29/11/2023	1902609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60698998 SEDE	00000000002029	0182020	443,02D		7.155,17C
29/11/2023	1902611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 78741 SEDE	00000000002029	0182020	102,02D		7.053,15C
29/11/2023	1902613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 59820 SEDE	00000000002029	0182020	238,04D		6.815,11C
29/11/2023	1902623	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60678583 SEDE	00000000002029	0182020	514,15D		6.300,96C
TOTAL DIA ----->					1.297,23D	1.297,23C	6.300,96C
30/11/2023	1913354	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020	6.300,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.300,96D	0,00	0,00
Débitos: 3.347.698,28D					Créditos: 3.347.698,28C		Saldo Atual: 0,00
----->							
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,18D
----->							
01/11/2023	1881318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,18D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
01/11/2023	1881320	C SERVIÇOS NF 1377 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024865480 SEDE	00000000001993	0182020		7.004,91C	7.004,73C
01/11/2023	1881322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024865481 SEDE	00000000001993	0182020		150,37C	7.155,10C
01/11/2023	1881358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024865482 SEDE	00000000001993	0182020		37,29C	7.192,39C
01/11/2023	1881360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024994305 SEDE	00000000001993	0182020		829,24C	8.021,63C
01/11/2023	1881362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 024908419 SEDE	00000000001993	0182020		694,05C	8.715,68C
01/11/2023	1881364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA BOL 102012345 SED E	00000000001993	0182020		261,10C	8.976,78C
01/11/2023	1881368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA BOL 112012345 SED E	00000000001993	0182020		2.741,26C	11.718,04C
01/11/2023	1881374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE AL ENGENHARIA BOL 102012345 SED E	00000000001993	0182020		6.842,19C	18.560,23C
01/11/2023	1881376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OPAR FAT 74993281 SEDE	00000000001993	0182020		5.467,97C	24.028,20C
01/11/2023	1881378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE GRAND NF 8759 SEDE	00000000001993	0182020		127,76C	24.155,96C
01/11/2023	1881398	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000001993	0182020		2.269,80C	26.425,76C
01/11/2023	1881400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001993	0182020		0,18C	26.425,94C
01/11/2023	1881402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001993	0182020		3.938.316,79C	3.964.742,73C
01/11/2023	1881404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001993	0182020		128.312,31C	4.093.055,04C
01/11/2023	1881405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001993	0182020	4.175.912,89D	32.246,78C	4.125.301,82C
01/11/2023	1879149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009793/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009793/01	0182020.			50.611,07D
01/11/2023	1879150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000573012/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000009793/01	0182020.		14.937,50C	35.673,57D
01/11/2023	1879151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020082/01 PLASTIC WAY PRODUT OS PARA A SAUDE LTDA	0000573012/01	0182020.		12.133,40C	23.540,17D
01/11/2023	1879152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000020082/01	0182020.		4.497,00C	19.043,17D
01/11/2023	1879153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.		1.550,00C	17.493,17D
01/11/2023	1879154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000573184/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000000043/01	0182020.		1.550,00C	15.943,17D
01/11/2023	1879155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000573184/01	0182020.		980,00C	14.963,17D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.963,17D
		02000690396037/01 OI S.A.	00200069039603	0182020.		965,24C	13.997,93D
01/11/2023	1879156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
			0000021979/01	0182020.		839,00C	13.158,93D
01/11/2023	1879157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
			0000021979/01	0182020.		839,00C	12.319,93D
01/11/2023	1879158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
			0000021979/01	0182020.		839,00C	11.480,93D
01/11/2023	1879159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000054/01	0182020.		780,00C	10.700,93D
01/11/2023	1879160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA					
			0000000054/01	0182020.		780,00C	9.920,93D
01/11/2023	1879161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025130/01 J.PINHEIRO-MATERIA IS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA					
			0000025130/01	0182020.		643,60C	9.277,33D
01/11/2023	1879162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000043/01	0182020.		590,00C	8.687,33D
01/11/2023	1879163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000043/01	0182020.		590,00C	8.097,33D
01/11/2023	1879164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000043/01	0182020.		590,00C	7.507,33D
01/11/2023	1879165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000043/01	0182020.		590,00C	6.917,33D
01/11/2023	1879166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000043/01	0182020.		590,00C	6.327,33D
01/11/2023	1879167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000043/01	0182020.		590,00C	5.737,33D
01/11/2023	1879168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000133/01	0182020		586,94C	5.150,39D
01/11/2023	1879169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000083/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000083/01	0182020		423,63C	4.726,76D
01/11/2023	1879170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA					
			0000248974/01	0182020.		414,18C	4.312,58D
01/11/2023	1879171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690412450/01 OI S.A.					
			00200069041245	0182020.		361,25C	3.951,33D
01/11/2023	1879172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690412471/01 OI S.A.					
			00200069041247	0182020.		255,81C	3.695,52D
01/11/2023	1879173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690412397/01 OI S.A.					
			00200069041239	0182020.		217,02C	3.478,50D
01/11/2023	1879174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690409924/01 OI S.A.					
			00200069040992	0182020.		217,02C	3.261,48D
01/11/2023	1879175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396096/01 OI S.A.					
			00200069039609	0182020.		176,59C	3.084,89D
01/11/2023	1879176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690422533/01 OI S.A.					
			00200069042253	0182020.		175,18C	2.909,71D
01/11/2023	1879177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690409843/01 OI S.A.					
			00200069040984	0182020.		175,18C	2.734,53D
01/11/2023	1879178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000200/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000200/01	0182020		150,00C	2.584,53D
01/11/2023	1879179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690394110/01 OI S.A.					
			00200069039411	0182020.		134,80C	2.449,73D
01/11/2023	1879180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690404150/01 OI S.A.					
			00200069040415	0182020.		134,80C	2.314,93D
01/11/2023	1879181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396048/01 OI S.A.					
			00200069039604	0182020.		134,80C	2.180,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.180,13D
01/11/2023	1879182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230133317/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230133317/01	0182020		130,53C	2.049,60D
01/11/2023	1879183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690412456/01 OI S.A.	00200069041245	0182020.		127,14C	1.922,46D
01/11/2023	1879184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396083/01 OI S.A.	00200069039608	0182020.		127,14C	1.795,32D
01/11/2023	1879185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690396019/01 OI S.A.	00200069039601	0182020.		127,14C	1.668,18D
01/11/2023	1879186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690370198/01 OI S.A.	00200069037019	0182020.		115,81C	1.552,37D
01/11/2023	1879187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690365073/01 OI S.A.	00200069036507	0182020.		115,81C	1.436,56D
01/11/2023	1879188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000204/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000204/01	0182020		104,12C	1.332,44D
01/11/2023	1879189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690370124/01 OI S.A.	00200069037012	0182020.		83,74C	1.248,70D
01/11/2023	1879190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		70,20C	1.178,50D
01/11/2023	1879191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		70,20C	1.108,30D
01/11/2023	1879192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		70,20C	1.038,10D
01/11/2023	1879193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000203/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000203/01	0182020		60,00C	978,10D
01/11/2023	1879194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	940,10D
01/11/2023	1879195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	902,10D
01/11/2023	1879196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	864,10D
01/11/2023	1879197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	826,10D
01/11/2023	1879198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	788,10D
01/11/2023	1879199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	750,10D
01/11/2023	1879200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	712,10D
01/11/2023	1879201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	674,10D
01/11/2023	1879202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	636,10D
01/11/2023	1879203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	636,10D
01/11/2023	1879204	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000005407/01	0182020.		38,00C	598,10D
01/11/2023	1879205	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000005407/01	0182020.		38,00C	560,10D
01/11/2023	1879206	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000005407/01	0182020.		38,00C	522,10D
01/11/2023	1879207	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000005407/01	0182020.		38,00C	484,10D
01/11/2023	1879208	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000005407/01	0182020.		38,00C	446,10D
01/11/2023	1879209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	411,00D
01/11/2023	1879210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	375,90D
01/11/2023	1879211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	340,80D
01/11/2023	1879212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	305,70D
01/11/2023	1879213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	270,60D
01/11/2023	1879214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	235,50D
01/11/2023	1879215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		35,10C	200,40D
01/11/2023	1879216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000201/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000201/01	0182020		30,00C	135,30D
01/11/2023	1879217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000202/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000202/01	0182020		20,00C	115,30D
01/11/2023	1879218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		17,55C	97,75D
01/11/2023	1879219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		17,55C	80,20D
01/11/2023	1879220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		17,55C	62,65D
01/11/2023	1879221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		17,55C	45,10D
01/11/2023	1879222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		17,55C	27,55D
01/11/2023	1879223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.		17,55C	10,00D
01/11/2023	1879224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000199/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000199/01	0182020		10,00C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					4.175.912,89D	4.175.913,07C	0,00
03/11/2023	1882028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001995	0182020	155,63D		155,63D
03/11/2023	1882035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001995	0182020		573,25C	417,62C
03/11/2023	1882036	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001995	0182020	743,01D		325,39D
03/11/2023	1882033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000064/01	0182020		325,39C	0,00
TOTAL DIA ----->					898,64D	898,64C	0,00
06/11/2023	1884019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ORANGECORP NF 2035 SEDE	00000000001997	0182020		16.107,32C	16.107,32C
06/11/2023	1884021	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BRASIL NF 5417 SEDE	00000000001997	0182020		2.695,03C	18.802,35C
06/11/2023	1884023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CLARO NF 2310954503492 SEDE	00000000001997	0182020		230,07C	19.032,42C
06/11/2023	1884025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZEVEDO DOS REIS NF 2127 SEDE	00000000001997	0182020		41.871,84C	60.904,26C
06/11/2023	1884027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REEMBOLSO DE DESPESA SEDE	00000000001997	0182020		41,69C	60.945,95C
06/11/2023	1884055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FGTS 10/2023 SEDE	00000000001997	0182020		12.106,38C	73.052,33C
06/11/2023	1884059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS 10/2023	00000000001997	0182020		444.414,48C	517.466,81C
06/11/2023	1884075	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF ISS - COMP 10/2023	00000000001997	0182020		31.546,60C	549.013,41C
06/11/2023	1884080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001997	0182020	1.983.066,84D		1.434.053,43D
06/11/2023	1884066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006996205/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996205/01	0182020.		30,10C	1.434.023,33D
06/11/2023	1884067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006996505/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006996505/01	0182020.		30,10C	1.433.993,23D
06/11/2023	1884068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075044804/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075044804/01	0182020.		20,49C	1.433.972,74D
06/11/2023	1884069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075046980/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075046980/01	0182020.		20,49C	1.433.952,25D
06/11/2023	1884190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000047/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000047/01	0182020		619.518,79C	814.433,46D
06/11/2023	1884191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000048/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000048/01	0182020		385.164,77C	429.268,69D
06/11/2023	1884192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000049/01	0182020		122.656,95C	306.611,74D
06/11/2023	1884193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000213/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000213/01	0182020		106.907,99C	199.703,75D
06/11/2023	1884194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000484/01 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000484/01	0182020		40.590,00C	159.113,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	159.113,75D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
06/11/2023	1884195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000582/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000582/01	0182020		36.769,70C	122.344,05D
06/11/2023	1884196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001042/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001042/01	0182020.		30.798,20C	91.545,85D
06/11/2023	1884197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002104/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002104/01	0182020		17.400,00C	74.145,85D
06/11/2023	1884198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000361/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000361/01	0182020		13.200,00C	60.945,85D
06/11/2023	1884199	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0361/01	0000000361/01	0182020.		10.060,44C	50.885,41D
06/11/2023	1884200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000025/01	0182020.		9.905,16C	40.980,25D
06/11/2023	1884201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000043/01	0182020.		6.740,65C	34.239,60D
06/11/2023	1884202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001376/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001376/01	0182020		6.215,21C	28.024,39D
06/11/2023	1884203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 IAM CARE	0000000098/01	0182020		5.990,00C	22.034,39D
06/11/2023	1884204	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000359/01	0000000359/01	0182020.		5.758,95C	16.275,44D
06/11/2023	1884205	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000360/01	0000000360/01	0182020.		4.894,74C	11.380,70D
06/11/2023	1884206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008065204/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008065204/01	0182020.		2.460,00C	8.920,70D
06/11/2023	1884207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028594/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028594/01	0182020.		2.198,00C	6.722,70D
06/11/2023	1884208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000047/01	0182020.		1.390,00C	5.332,70D
06/11/2023	1884209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000047/01	0182020.		1.390,00C	3.942,70D
06/11/2023	1884210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000047/01	0182020.		1.390,00C	2.552,70D
06/11/2023	1884211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000047/01 MARMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0000000047/01	0182020.		1.390,00C	1.162,70D
06/11/2023	1884212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.		198,00C	964,70D
06/11/2023	1884213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.		198,00C	766,70D
06/11/2023	1884214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.		198,00C	568,70D
06/11/2023	1884215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	0000000309/01	0182020.		56,00C	512,70D
06/11/2023	1884216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008012941/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0008012941/01	0182020.		55,00C	457,70D
06/11/2023	1884217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	0000000309/01	0182020.		47,60C	410,10D
06/11/2023	1884218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	0000000309/01	0182020.		46,40C	363,70D
06/11/2023	1884219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	0000000309/01	0182020.		36,43C	327,27D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	327,27D
06/11/2023	1884220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.		33,60C	293,67D
06/11/2023	1884221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.		14,00C	279,67D
06/11/2023	1884222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.		10,50C	269,17D
06/11/2023	1884223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.		10,50C	258,67D
06/11/2023	1884224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.		10,15C	248,52D
06/11/2023	1884225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.		10,15C	238,37D
06/11/2023	1884393	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013283/01ENDURANCE GROU P B H SITES LTDA	0000013283/01	0182020		238,37C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.983.066,84D	1.983.066,84C	0,00
07/11/2023	1884672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001998	0182020	5.856,73D		5.856,73D
07/11/2023	1884674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001998	0182020	4.330,01D		10.186,74D
07/11/2023	1884687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRF SEDE	00000000001998	0182020		5.856,73C	4.330,01D
07/11/2023	1884691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TRC T SEDE	00000000001998	0182020		4.330,01C	0,00
07/11/2023	1884692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001998	0182020	38.250,00D		38.250,00D
07/11/2023	1884681	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2023 Períodos: 10 -	660	0182020		28.050,00C	10.200,00D
07/11/2023	1884689	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: out/2023 Períodos: 10 -	654	0182020		10.200,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					48.436,74D	48.436,74C	0,00
08/11/2023	1886087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - ELO AH MONITORAMENTO NF 38 SEDE	00000000002000	0182020		6.339,43C	6.339,43C
08/11/2023	1886089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - J D OS S NF 84 SEDE	00000000002000	0182020		358,84C	6.698,27C
08/11/2023	1886225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	00000000002000	0182020		100,00C	6.798,27C
08/11/2023	1886322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002000	0182020	205.234,96D		198.436,69D
08/11/2023	1886075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		182,88C	198.253,81D
08/11/2023	1886076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		121,92C	198.131,89D
08/11/2023	1886077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		121,92C	198.009,97D
08/11/2023	1886078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		91,44C	197.918,53D
08/11/2023	1886079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		91,44C	197.827,09D

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.:	197.827,09D
08/11/2023	1886080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		60,96C	197.766,13D
08/11/2023	1886081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		60,96C	197.705,17D
08/11/2023	1886082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		60,96C	197.644,21D
08/11/2023	1886083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		30,48C	197.613,73D
08/11/2023	1886084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		30,48C	197.583,25D
08/11/2023	1886085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.		30,48C	197.552,77D
08/11/2023	1886091	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2023 Periodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	993	0182020.		470,91C	197.081,86D
08/11/2023	1886093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006825/01 ENDOGERAIS EQUIPAM ENTOS MEDICOS LTDA	0000006825/01	0182020.		428,91C	196.652,95D
08/11/2023	1886162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009350/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009350/01	0182020		56.914,00C	139.738,95D
08/11/2023	1886163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.		23.588,75C	116.150,20D
08/11/2023	1886164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000120/01	0182020		19.000,00C	97.150,20D
08/11/2023	1886165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.		16.467,09C	80.683,11D
08/11/2023	1886166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.		15.595,89C	65.087,22D
08/11/2023	1886167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.		9.495,88C	55.591,34D
08/11/2023	1886168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.		9.348,35C	46.242,99D
08/11/2023	1886169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.		9.200,14C	37.042,85D
08/11/2023	1886170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023300/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023300/01	0182020.		5.665,77C	31.377,08D
08/11/2023	1886171	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000362/01	0000000362/01	0182020.		2.524,27C	28.852,81D
08/11/2023	1886172	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000363/01	0000000363/01	0182020.		2.092,16C	26.760,65D
08/11/2023	1886173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		1.404,42C	25.356,23D
08/11/2023	1886174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		803,48C	24.552,75D
08/11/2023	1886175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		753,41C	23.799,34D
08/11/2023	1886176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		672,10C	23.127,24D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	23.127,24D
08/11/2023	1886177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		630,36C	22.496,88D
08/11/2023	1886178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		602,85C	21.894,03D
08/11/2023	1886179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		602,85C	21.291,18D
08/11/2023	1886180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		602,85C	20.688,33D
08/11/2023	1886181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		602,85C	20.085,48D
08/11/2023	1886182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		602,85C	19.482,63D
08/11/2023	1886183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	19.080,41D
08/11/2023	1886184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	18.678,19D
08/11/2023	1886185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	18.275,97D
08/11/2023	1886186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	17.873,75D
08/11/2023	1886187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	17.471,53D
08/11/2023	1886188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	17.069,31D
08/11/2023	1886189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	16.667,09D
08/11/2023	1886190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	16.264,87D
08/11/2023	1886191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	15.862,65D
08/11/2023	1886192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		402,22C	15.460,43D
08/11/2023	1886193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075053764/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075053764/01	0182020.		307,80C	15.152,63D
08/11/2023	1886194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		294,31C	14.858,32D
08/11/2023	1886195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		252,04C	14.606,28D
08/11/2023	1886196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		210,30C	14.395,98D
08/11/2023	1886197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		210,30C	14.185,68D
08/11/2023	1886198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		210,30C	13.975,38D
08/11/2023	1886199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		200,63C	13.774,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.774,75D
08/11/2023	1886200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.		200,63C	13.574,12D
08/11/2023	1886201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		168,02C	13.406,10D
08/11/2023	1886202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		168,02C	13.238,08D
08/11/2023	1886203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		168,02C	13.070,06D
08/11/2023	1886204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		168,02C	12.902,04D
08/11/2023	1886205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		168,02C	12.734,02D
08/11/2023	1886206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230137823/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230137823/01	0182020.		130,53C	12.603,49D
08/11/2023	1886207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230137817/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230137817/01	0182020.		130,53C	12.472,96D
08/11/2023	1886208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	12.346,67D
08/11/2023	1886209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	12.220,38D
08/11/2023	1886210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	12.094,09D
08/11/2023	1886211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	11.967,80D
08/11/2023	1886212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	11.841,51D
08/11/2023	1886213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	11.715,22D
08/11/2023	1886214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		126,29C	11.588,93D
08/11/2023	1886215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419355/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419355/01	0182020.		109,99C	11.478,94D
08/11/2023	1886216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		84,01C	11.394,93D
08/11/2023	1886217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		84,01C	11.310,92D
08/11/2023	1886218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		84,01C	11.226,91D
08/11/2023	1886219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		84,01C	11.142,90D
08/11/2023	1886220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356672/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356672/01	0182020.		79,90C	11.063,00D
08/11/2023	1886221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		42,28C	11.020,72D
08/11/2023	1886222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		42,28C	10.978,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.978,44D
08/11/2023	1886223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.		42,28C	10.936,16D
08/11/2023	1886227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 30 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	130	0182020.		1.596,32C	9.339,84D
08/11/2023	1886298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		792,00C	8.547,84D
08/11/2023	1886299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		550,88C	7.996,96D
08/11/2023	1886300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		469,92C	7.527,04D
08/11/2023	1886301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		422,40C	7.104,64D
08/11/2023	1886302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		417,12C	6.687,52D
08/11/2023	1886303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		411,84C	6.275,68D
08/11/2023	1886304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		352,00C	5.923,68D
08/11/2023	1886305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		311,52C	5.612,16D
08/11/2023	1886306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		158,40C	5.453,76D
08/11/2023	1886307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		153,12C	5.300,64D
08/11/2023	1886308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		128,48C	5.172,16D
08/11/2023	1886309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		105,60C	5.066,56D
08/11/2023	1886310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		105,60C	4.960,96D
08/11/2023	1886311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		88,00C	4.872,96D
08/11/2023	1886312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou t/2023 Períodos: 4	129	0182020.		52,80C	4.820,16D
08/11/2023	1886313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	4.820,16D
08/11/2023	1886318	Assistencial - Competência: out/2023 VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	129	0182020.		52,80C	4.767,36D
08/11/2023	1886319	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	998	0182020.		3.053,52C	1.713,84D
08/11/2023	1886320	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	987	0182020.		691,02C	1.022,82D
08/11/2023	1886321	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1005	0182020.		579,18C	443,64D
			1011	0182020.		443,64C	0,00
TOTAL DIA ----->					205.234,96D	205.234,96C	0,00
09/11/2023	1887608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002001	0182020	1.838,76D		1.838,76D
TOTAL DIA ----->					1.838,76D	0,00	1.838,76D
10/11/2023	1890450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002005	0182020	2.724,12D		4.562,88D
10/11/2023	1890452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002005	0182020	3.933,98D		8.496,86D
10/11/2023	1890457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - 10º OFICIO BOL 9082604 SEDE	0000000002005	0182020		1.310,74C	7.186,12D
10/11/2023	1890459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - KAIQUE COMÉRCIO NF 19163 SEDE	0000000002005	0182020		3.061,69C	4.124,43D
10/11/2023	1890461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - IPNET SERVIÇOS NF 28357 SEDE	0000000002005	0182020		496,75C	3.627,68D
10/11/2023	1890463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - IPNET SERVIÇOS NF 28681 SEDE	0000000002005	0182020		4.779,93C	1.152,25C
10/11/2023	1890465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - VIVO FAT 833586 SEDE	0000000002005	0182020		163,66C	1.315,91C
10/11/2023	1890467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TOTVS NF 3676947 SEDE	0000000002005	0182020		429,73C	1.745,64C
10/11/2023	1890469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIGHT NF 4399546 SEDE	0000000002005	0182020		415,10C	2.160,74C
10/11/2023	1890471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIGHT NF 4706304 SEDE	0000000002005	0182020		415,09C	2.575,83C
10/11/2023	1890473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIGHT NF 5319934 SEDE	0000000002005	0182020		423,39C	2.999,22C
10/11/2023	1890475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - LIGHT NF 24834271 SEDE	0000000002005	0182020		45,70C	3.044,92C
10/11/2023	1890477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.044,92C
		NTO	0000000002005	0182020		1.316.040,74C	1.319.085,66C
10/11/2023	1890479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO					
		NTO	0000000002005	0182020		35.982,24C	1.355.067,90C
10/11/2023	1890481	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	0000000002005	0182020		1.838,76C	1.356.906,66C
10/11/2023	1890487	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS - COMP. 10/2023	0000000002005	0182020		32.985,24C	1.389.891,90C
10/11/2023	1890542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002005	0182020	1.709.167,90D		319.276,00D
10/11/2023	1890545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	0000000002005	0182020		4.527,09C	314.748,91D
10/11/2023	1890416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000076/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000076/01	0182020		221.368,51C	93.380,40D
10/11/2023	1890417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300014392141/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001439214	0182020		43.308,64C	50.071,76D
10/11/2023	1890418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000736602/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000736602/01	0182020.		10.744,00C	39.327,76D
10/11/2023	1890419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155102023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015510202	0182020.		5.227,51C	34.100,25D
10/11/2023	1890420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042971714/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004297171	0182020.		2.640,23C	31.460,02D
10/11/2023	1890421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059/01	0182020.		2.558,00C	28.902,02D
10/11/2023	1890422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042401789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004240178	0182020.		1.737,92C	27.164,10D
10/11/2023	1890423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008110660/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008110660/01	0182020.		1.698,00C	25.466,10D
10/11/2023	1890424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.		1.595,00C	23.871,10D
10/11/2023	1890425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060647953/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006064795	0182020		1.583,28C	22.287,82D
10/11/2023	1890426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000043008673/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004300867	0182020.		1.418,58C	20.869,24D
10/11/2023	1890427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042546427/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004254642	0182020.		1.401,30C	19.467,94D
10/11/2023	1890428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000059/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000059/01	0182020.		1.279,00C	18.188,94D
10/11/2023	1890429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.		1.200,00C	16.988,94D
10/11/2023	1890430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.		1.185,00C	15.803,94D
10/11/2023	1890431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.		1.185,00C	14.618,94D
10/11/2023	1890432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000041721256/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004172125	0182020.		963,89C	13.655,05D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.655,05D
10/11/2023	1890433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042687394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004268739	0182020.		961,52C	12.693,53D
10/11/2023	1890434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042776539/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004277653	0182020.		925,89C	11.767,64D
10/11/2023	1890435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.		800,00C	10.967,64D
10/11/2023	1890436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.		800,00C	10.167,64D
10/11/2023	1890437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000003029/01	0182020.		790,00C	9.377,64D
10/11/2023	1890438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042805211/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004280521	0182020.		651,64C	8.726,00D
10/11/2023	1890439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042987214/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298721	0182020.		618,89C	8.107,11D
10/11/2023	1890440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042982151/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298215	0182020.		472,29C	7.634,82D
10/11/2023	1890441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042634330/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004263433	0182020.		460,42C	7.174,40D
10/11/2023	1890442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022319/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022319/01	0182020.		331,95C	6.842,45D
10/11/2023	1890443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455542/01 OI S.A.	00200069045554	0182020.		261,21C	6.581,24D
10/11/2023	1890444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 123059843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	1123059843/01	0182020.		239,99C	6.341,25D
10/11/2023	1890445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000042477514/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004247751	0182020.		127,52C	6.213,73D
10/11/2023	1890446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 123059843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	1123059843/01	0182020.		119,99C	6.093,74D
10/11/2023	1890447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455579/01 OI S.A.	00200069045557	0182020.		114,43C	5.979,31D
10/11/2023	1890448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690466875/01 OI S.A.	00200069046687	0182020.		104,98C	5.874,33D
10/11/2023	1890449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455501/01 OI S.A.	00200069045550	0182020.		101,59C	5.772,74D
10/11/2023	1890484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 825 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2825	0182020.		3.933,98C	1.838,76D
10/11/2023	1890485	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2023 Períodos: 4 -	5873	0182020.		1.838,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.715.826,00D	1.717.664,76C	0,00
13/11/2023	1894661	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEP ÓSITO JUDICIAL	0000000002016	0182020	23.333,83D		23.333,83D
TOTAL DIA ----->					23.333,83D	0,00	23.333,83D
14/11/2023	1892336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002008	0182020	2.742,08D		26.075,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	26.075,91D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
14/11/2023	1892338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002008	0182020	1.053,20D		27.129,11D
14/11/2023	1892340	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002008	0182020	4.485,82D		31.614,93D
14/11/2023	1892342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002008	0182020	10.766,29D		42.381,22D
14/11/2023	1892344	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002008	0182020	15.693,81D		58.075,03D
14/11/2023	1892346	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002008	0182020	8.737,62D		66.812,65D
14/11/2023	1892348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002008	0182020	10.901,15D		77.713,80D
14/11/2023	1892605	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - V. H & M PAPELARIA NF 13535 SEDE	0000000002009	0182020		5.297,10C	72.416,70D
14/11/2023	1892607	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTMO NF 32674 SEDE	0000000002009	0182020		13,99C	72.402,71D
14/11/2023	1892609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF 3676899 SEDE	0000000002009	0182020		18.502,00C	53.900,71D
14/11/2023	1892611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF 409009 SEDE	0000000002009	0182020		1.196,12C	52.704,59D
14/11/2023	1892613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GR F SEDE	0000000002009	0182020		8.737,62C	43.966,97D
14/11/2023	1892615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR CT SEDE	0000000002009	0182020		10.901,15C	33.065,82D
14/11/2023	1892619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020		3.683,83C	29.381,99D
14/11/2023	1892621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002009	0182020		250,00C	29.131,99D
14/11/2023	1892623	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020		10.766,29C	18.365,70D
14/11/2023	1892625	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020		15.693,81C	2.671,89D
14/11/2023	1892627	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020		4.088,93C	1.417,04C
14/11/2023	1892628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002009	0182020	487.383,77D		485.966,73D
14/11/2023	1891322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000462/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000462/01	0182020		217.675,69C	268.291,04D
14/11/2023	1891323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.		45.201,25C	223.089,79D
14/11/2023	1891324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000231309/01 NOVO HORIZONTE JAC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	223.089,79D
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000231309/01	0182020.		45.187,69C	177.902,10D
14/11/2023	1891325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000231309/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000231309/01	0182020.		45.187,69C	132.714,41D
14/11/2023	1891326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004338/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004338/01	0182020		36.980,29C	95.734,12D
14/11/2023	1891327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019165/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019165/01	0182020		23.180,00C	72.554,12D
14/11/2023	1891328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 SINGULARIDADE	0000000089/01	0182020		20.000,00C	52.554,12D
14/11/2023	1891329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000026/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000026/01	0182020		15.000,00C	37.554,12D
14/11/2023	1891330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104274738/01 ALELO S.A	0104274738/01	0182020.		9.000,00C	28.554,12D
14/11/2023	1891331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046824/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046824/01	0182020.		8.490,53C	20.063,59D
14/11/2023	1891332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023568/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000023568/01	0182020.		7.090,44C	12.973,15D
14/11/2023	1891333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000043382499/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004338249	0182020.		2.303,03C	10.670,12D
14/11/2023	1891334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000817/01 BETAMED SOLUCOES H OSPITALARES LTDA	0000000817/01	0182020.		588,00C	10.082,12D
14/11/2023	1891335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000046824/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000046824/01	0182020.		130,10C	9.952,02D
14/11/2023	1892617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2023 Períodos: 4 -	5874	0182020.		2.724,12C	7.227,90D
14/11/2023	1892673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 833 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2833	0182020.		4.485,82C	2.742,08D
14/11/2023	1892674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 837 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2837	0182020.		2.742,08C	0,00
TOTAL DIA ----->					541.763,74D	565.097,57C	0,00
16/11/2023	1893307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (22/60) COMP. 11/202 3 SEDE	00000000002012	0182020		6.523,97C	6.523,97C
16/11/2023	1893317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 2932 (27/60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020		17.814,85C	24.338,82C
16/11/2023	1893355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S COD 4308 (27/60) COMP. 11/202 3 SEDE	00000000002012	0182020		7.223,99C	31.562,81C
16/11/2023	1893365	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF CSRF COD 5952 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		1.972,30C	33.535,11C
16/11/2023	1893373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 1708 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		636,22C	34.171,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	34.171,33C
16/11/2023	1893383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS COD 8301 COMP. 10/2023 S EDE	00000000002012	0182020		1.512,51C	35.683,84C
16/11/2023	1893401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 10/20 23 SEDE	00000000002012	0182020		10,57C	35.694,41C
16/11/2023	1893415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020		58.403,60C	94.098,01C
16/11/2023	1893433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 10/2023	00000000002012	0182020		2.088.365,77C	2.182.463,78C
16/11/2023	1893463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020		10,16C	2.182.473,94C
16/11/2023	1893471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		7.527,25C	2.190.001,19C
16/11/2023	1893477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		421.964,14C	2.611.965,33C
16/11/2023	1893487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF IRR F COD 0561 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020		54.101,16C	2.666.066,49C
16/11/2023	1893491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020		19.671,84C	2.685.738,33C
16/11/2023	1893495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020		16,22C	2.685.754,55C
16/11/2023	1893508	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 10/20 23	00000000002013	0182020		6.955,42C	2.692.709,97C
16/11/2023	1893510	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 10/20 23	00000000002013	0182020		23.294,05C	2.716.004,02C
16/11/2023	1893514	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 10 /2023	00000000002013	0182020		338,72C	2.716.342,74C
16/11/2023	1893516	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 10/202 3	00000000002013	0182020		55.649,58C	2.771.992,32C
16/11/2023	1893520	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 11/20 23	00000000002013	0182020		31.960,71C	2.803.953,03C
16/11/2023	1893523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002013	0182020	2.803.953,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.803.953,03D	2.803.953,03C	0,00
17/11/2023	1893930	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013293/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013293/01	0182020		403,00C	403,00C
17/11/2023	1893981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010125/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010125/01	0182020.		13.509,80C	13.912,80C
17/11/2023	1893982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000677/01	0182020.		7.717,50C	21.630,30C
17/11/2023	1893983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000135/01	0182020.		6.931,30C	28.561,60C
17/11/2023	1893984	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.:	28.561,60C
		000007695/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI					
17/11/2023	1893985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023716/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000007695/01	0182020.		6.734,10C	35.295,70C
17/11/2023	1893986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000023716/01	0182020.		5.515,98C	40.811,68C
17/11/2023	1893987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003850/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	000000677/01	0182020.		4.410,00C	45.221,68C
17/11/2023	1893988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003850/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003850/01	0182020.		2.150,00C	47.371,68C
17/11/2023	1893989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000103605/01 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0000003850/01	0182020.		2.150,00C	49.521,68C
17/11/2023	1893990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000043633449/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000103605/01	0182020.		1.331,93C	50.853,61C
17/11/2023	1893991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000004363344 0182020.			1.143,33C	51.996,94C
17/11/2023	1893992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.		1.102,50C	53.099,44C
17/11/2023	1893993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.		1.102,50C	54.201,94C
17/11/2023	1893994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.		1.102,50C	55.304,44C
17/11/2023	1893995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.		1.102,50C	56.406,94C
17/11/2023	1893996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000000677/01	0182020.		1.102,50C	57.509,44C
17/11/2023	1893997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	57.690,69C
17/11/2023	1893998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	57.871,94C
17/11/2023	1893999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	58.053,19C
17/11/2023	1894000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	58.234,44C
17/11/2023	1894001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	58.415,69C
17/11/2023	1894002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	58.596,94C
17/11/2023	1894003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	58.778,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	58.778,19C
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	58.959,44C
17/11/2023	1894004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	59.140,69C
17/11/2023	1894005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	59.321,94C
17/11/2023	1894006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	59.503,19C
17/11/2023	1894007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	59.684,44C
17/11/2023	1894008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	59.865,69C
17/11/2023	1894009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	60.046,94C
17/11/2023	1894010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	60.228,19C
17/11/2023	1894011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	60.409,44C
17/11/2023	1894012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	60.590,69C
17/11/2023	1894013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	60.771,94C
17/11/2023	1894014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	60.953,19C
17/11/2023	1894015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	61.134,44C
17/11/2023	1894016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	61.315,69C
17/11/2023	1894017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	61.496,94C
17/11/2023	1894018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	61.678,19C
17/11/2023	1894019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	61.859,44C
17/11/2023	1894020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE					
		RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	62.040,69C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	62.040,69C
17/11/2023	1894021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	62.221,94C
17/11/2023	1894022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	62.403,19C
17/11/2023	1894023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	62.584,44C
17/11/2023	1894024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	62.765,69C
17/11/2023	1894025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	62.946,94C
17/11/2023	1894026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	63.128,19C
17/11/2023	1894027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.		181,25C	63.309,44C
17/11/2023	1894028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.		81,99C	63.391,43C
17/11/2023	1894029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.		81,99C	63.473,42C
17/11/2023	1894030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.		81,99C	63.555,41C
17/11/2023	1894396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 838 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2838	0182020.		6.658,93C	70.214,34C
17/11/2023	1894321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002015	0182020	554,11D		69.660,23C
17/11/2023	1894323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002016	0182020	19.212,75D		50.447,48C
17/11/2023	1894325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002016	0182020	1.299,68D		49.147,80C
17/11/2023	1894337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002016	0182020	6.658,93D		42.488,87C
17/11/2023	1894352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2631 COMP. 10/2023	00000000002016	0182020		6.569,76C	49.058,63C
17/11/2023	1894356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS COD 2100 COMP. 07/2023 SEDE	00000000002016	0182020		245,37C	49.304,00C
17/11/2023	1894380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 07/2023	00000000002016	0182020		6.703,95C	56.007,95C
17/11/2023	1894384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	56.007,95C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		RF INSS MULTA COD 2100 COMP. 07 /2023 SEDE	00000000002016	0182020		56,34C	56.064,29C
17/11/2023	1894388	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS	00000000002016	0182020		1.539,89C	57.604,18C
17/11/2023	1894392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002016	0182020		554,11C	58.158,29C
17/11/2023	1894394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000002016	0182020		19.212,75C	77.371,04C
17/11/2023	1894397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002016	0182020	76.968,04D		403,00C
17/11/2023	1894451	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11441ONIXX STUDIO GRAFICO E IRELI	11441	0182020	403,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					105.096,51D	105.096,51C	0,00
20/11/2023	1894825	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUCICIAL	00000000002016	0182020		36.159,57C	36.159,57C
20/11/2023	1894826	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002016	0182020	36.159,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.159,57D	36.159,57C	0,00
21/11/2023	1894914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00015509102023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00001550910202	0182020.		190,41C	190,41C
21/11/2023	1894915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155082023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015508202	0182020.		92,31C	282,72C
21/11/2023	1894925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2842 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	2842	0182020.		2.754,44C	3.037,16C
21/11/2023	1894931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023795/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023795/01	0182020.		5.147,58C	8.184,74C
21/11/2023	1894932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023796/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023796/01	0182020.		4.778,11C	12.962,85C
21/11/2023	1894933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023794/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023794/01	0182020.		4.731,55C	17.694,40C
21/11/2023	1894934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023766/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023766/01	0182020.		2.646,59C	20.340,99C
21/11/2023	1894935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023767/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023767/01	0182020.		2.646,59C	22.987,58C
21/11/2023	1894894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002017	0182020	13.436,05D		9.551,53C
21/11/2023	1894896	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002017	0182020	2.754,44D		6.797,09C
21/11/2023	1894898	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002017	0182020	46,73D		6.750,36C
21/11/2023	1894923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.750,36C
=====							
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				

21/11/2023	1894937	CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002017	0182020		13.436,05C	20.186,41C
21/11/2023	1894945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002017	0182020		687,91C	20.874,32C
21/11/2023	1894952	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002017	0182020		1.299,68C	22.174,00C
21/11/2023		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002017	0182020	22.174,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					38.411,22D	38.411,22C	0,00

22/11/2023	1895223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001379/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001379/01	0182020		193.649,83C	193.649,83C
22/11/2023	1895262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224511/01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000224511/01	0182020		24.084,58C	217.734,41C
22/11/2023	1895263	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000366/01	0000000366/01	0182020.		5.152,37C	222.886,78C
22/11/2023	1895264	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDON DA SILVA GREGORIO DOC 0000000367/01	0000000367/01	0182020.		4.497,52C	227.384,30C
22/11/2023	1895265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		2.382,00C	229.766,30C
22/11/2023	1895266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		2.382,00C	232.148,30C
22/11/2023	1895267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.985,00C	234.133,30C
22/11/2023	1895268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.985,00C	236.118,30C
22/11/2023	1895269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.853,99C	237.972,29C
22/11/2023	1895270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.588,00C	239.560,29C
22/11/2023	1895271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.588,00C	241.148,29C
22/11/2023	1895272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.588,00C	242.736,29C
22/11/2023	1895273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.588,00C	244.324,29C
22/11/2023	1895274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.588,00C	245.912,29C
22/11/2023	1895275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.585,00C	247.497,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	247.497,29C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
22/11/2023	1895276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001902031/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001902031/01	0182020		1.527,16C	249.024,45C
22/11/2023	1895277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		1.191,00C	250.215,45C
22/11/2023	1895278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	251.009,45C
22/11/2023	1895279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	251.803,45C
22/11/2023	1895280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	252.597,45C
22/11/2023	1895281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	253.391,45C
22/11/2023	1895282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	254.185,45C
22/11/2023	1895283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	254.979,45C
22/11/2023	1895284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	255.773,45C
22/11/2023	1895285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	256.567,45C
22/11/2023	1895286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	257.361,45C
22/11/2023	1895287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	258.155,45C
22/11/2023	1895288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	258.949,45C
22/11/2023	1895289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	259.743,45C
22/11/2023	1895290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	260.537,45C
22/11/2023	1895291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	261.331,45C
22/11/2023	1895292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.		794,00C	262.125,45C
22/11/2023	1895293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 2020702 PORTO SEGURO COMPANHIA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	262.125,45C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		DE SEGUROS GERAIS	42020702	0182020		741,21C	262.866,66C
22/11/2023	1895294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000228/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI		0182020		350,00C	263.216,66C
22/11/2023	1895295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	000000228/01	0182020.		288,00C	263.504,66C
22/11/2023	1895296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.		288,00C	263.792,66C
22/11/2023	1895297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.		288,00C	264.080,66C
22/11/2023	1895298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.		288,00C	264.368,66C
22/11/2023	1895299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.		288,00C	264.656,66C
22/11/2023	1895300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002018	0182020	270.287,60D		5.630,94D
22/11/2023	1895303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO PAR BOL 3282 SEDE	0000000002018	0182020		4.917,01C	713,93D
22/11/2023	1895305	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - DAR F INSS COD 2100 COMP. 08/2023 S EDE	0000000002018	0182020		170,20C	543,73D
22/11/2023	1895309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S COD 2100 COMP. 08/2023	0000000002018	0182020		414,78C	128,95D
22/11/2023	1895313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF INSS MULTA COD 2100 COMP. 08 /2023 SEDE	0000000002018	0182020		37,39C	91,56D
22/11/2023	1895317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS S MULTA COD 2100 COMP. 08/2023	0000000002018	0182020		91,56C	0,00
TOTAL DIA ----->					270.287,60D	270.287,60C	0,00
23/11/2023	1896411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002019	0182020	623,42D		623,42D
23/11/2023	1896413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002019	0182020	3.186,23D		3.809,65D
23/11/2023	1896404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 846 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2846	0182020.		3.186,23C	623,42D
23/11/2023	1896405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 845 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2845	0182020.		623,42C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.809,65D	3.809,65C	0,00
24/11/2023	1897874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		214,58C	214,58C
24/11/2023	1897875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		214,58C	429,16C
24/11/2023	1897876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		187,50C	616,66C
24/11/2023	1897877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		158,35C	775,01C
24/11/2023	1897878	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.:	775,01C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		156,83C	931,84C
24/11/2023	1897879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		143,45C	1.075,29C
24/11/2023	1897880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		99,08C	1.174,37C
24/11/2023	1897881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		85,70C	1.260,07C
24/11/2023	1897882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		85,70C	1.345,77C
24/11/2023	1897883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		85,70C	1.431,47C
24/11/2023	1897884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		85,70C	1.517,17C
24/11/2023	1897885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		85,70C	1.602,87C
24/11/2023	1897886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		85,70C	1.688,57C
24/11/2023	1897887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		51,42C	1.739,99C
24/11/2023	1897888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	1.782,84C
24/11/2023	1897889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	1.825,69C
24/11/2023	1897890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	1.868,54C
24/11/2023	1897891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	1.911,39C
24/11/2023	1897892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	1.954,24C
24/11/2023	1897893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	1.997,09C
24/11/2023	1897894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		42,85C	2.039,94C
24/11/2023	1897895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.		13,38C	2.053,32C
24/11/2023	1897925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000085/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000085/01	0182020.		16.850,00C	18.903,32C
24/11/2023	1897926	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00368/01	0000000368/01	0182020.		5.000,00C	23.903,32C
24/11/2023	1897927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		056020998/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0056020998/01	0182020		667,09C	24.570,41C
24/11/2023	1897928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007018798/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007018798/01	0182020.		30,10C	24.600,51C
24/11/2023	1897929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075165139/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075165139/01	0182020.		20,49C	24.621,00C
24/11/2023	1898067	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5905	0182020.		12.193,99C	36.814,99C
24/11/2023	1898068	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5903	0182020.		2.972,00C	39.786,99C
24/11/2023	1898081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002021	0182020	12.193,99D		27.593,00C
24/11/2023	1898083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002021	0182020	2.972,00D		24.621,00C
24/11/2023	1898094	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO PAR FAT 7012453 SEDE	00000000002021	0182020		10,24C	24.631,24C
24/11/2023	1898102	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.631,24C
----->							
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - RIO					
		PAR FAT 7012461 SEDE	00000000002021	0182020		10,24C	24.641,48C
24/11/2023	1898104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR FAT 75120878 SEDE	00000000002021	0182020		6,97C	24.648,45C
24/11/2023	1898106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR FAT 75120894 SEDE	00000000002021	0182020		6,97C	24.655,42C
24/11/2023	1898109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002021	0182020	24.655,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					39.821,41D	39.821,41C	0,00
----->							
27/11/2023	1900350	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: nov/2023 Períodos: 10					
		-	663	0182020		1.530,00C	1.530,00C
27/11/2023	1900511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		862 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2023 Per: 0	2862	0182020.		512,23C	2.042,23C
27/11/2023	1900184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	172,09D		1.870,14C
27/11/2023	1900186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	3.309,05D		1.438,91D
27/11/2023	1900188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	923,30D		2.362,21D
27/11/2023	1900308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	251,93D		2.614,14D
27/11/2023	1900310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	185,42D		2.799,56D
27/11/2023	1900312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	736,88D		3.536,44D
27/11/2023	1900314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	1.212,01D		4.748,45D
27/11/2023	1900316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	581,81D		5.330,26D
27/11/2023	1900318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	512,23D		5.842,49D
27/11/2023	1900320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	6.412,16D		12.254,65D
27/11/2023	1900322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000002025	0182020	322.291,44D		334.546,09D
27/11/2023	1900329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS COD 2100 COMP. 09/2023					
		SEDE	00000000002025	0182020		168,34C	334.377,75D
27/11/2023	1900333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	334.377,75D
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S COD 2100 COMP. 09/2023	0000000002025	0182020		296,58C	334.081,17D
27/11/2023	1900337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA					
		RF INSS MULTA COD 2100 COMP. 09	0000000002025	0182020		21,61C	334.059,56D
27/11/2023	1900343	/2023 SEDE					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - DARF INS					
		S MULTA COD 2100 COMP. 09/2023	0000000002025	0182020		38,14C	334.021,42D
27/11/2023	1900352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		633,15C	333.388,27D
27/11/2023	1900354	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		9.751,93C	323.636,34D
27/11/2023	1900356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		2.780,04C	320.856,30D
27/11/2023	1900358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		911,51C	319.944,79D
27/11/2023	1900360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		682,39C	319.262,40D
27/11/2023	1900362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		2.338,20C	316.924,20D
27/11/2023	1900499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		3.599,59C	313.324,61D
27/11/2023	1900501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020		1.837,72C	311.486,89D
27/11/2023	1900503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002025	0182020		6.412,16C	305.074,73D
27/11/2023	1900509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002025	0182020		1.052.877,78C	747.803,05C
27/11/2023	1900512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002025	0182020	748.079,44D		276,39D
27/11/2023	1908310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO DE PGTO INDEVIDO					
		DE MARICÁ NA CONTA SEDE ADM 13/					
		11/2023	0000000002030	0182020		276,39C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.084.667,76D	1.084.667,76C	0,00
28/11/2023	1901829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - GRU					
		JUDICIAL COD 18740-2 SEDE	0000000002027	0182020		240,88C	240,88C
28/11/2023	1901831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR FAT 75182009 SEDE	0000000002027	0182020		367,47C	608,35C
28/11/2023	1901833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI					
		OPAR FAT 75182272 SEDE	0000000002027	0182020		4.549,82C	5.158,17C
28/11/2023	1901835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO FAT 51547343 SEDE	0000000002027	0182020		6.336,06C	11.494,23C
28/11/2023	1901837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL					
		ELO FAT 51547557 SEDE	0000000002027	0182020		8.907,22C	20.401,45C
28/11/2023	1901838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002027	0182020	506.088,64D		485.687,19D
28/11/2023	1901840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002027	0182020	76.174,70D		561.861,89D
28/11/2023	1901966	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC					
		IA DEPÓSITO JUDICIAL	0000000002028	0182020		52.588,34C	509.273,55D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	509.273,55D
28/11/2023	1901969	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002028	0182020		23.586,36C	485.687,19D
28/11/2023	1901594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		48.125,00C	437.562,19D
28/11/2023	1901595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		15.350,00C	422.212,19D
28/11/2023	1901596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104305154/01 ALELO S.A	0104305154/01	0182020.		14.730,00C	407.482,19D
28/11/2023	1901597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		14.100,00C	393.382,19D
28/11/2023	1901598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		13.585,00C	379.797,19D
28/11/2023	1901599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		12.850,00C	366.947,19D
28/11/2023	1901600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		11.025,00C	355.922,19D
28/11/2023	1901601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		10.900,00C	345.022,19D
28/11/2023	1901602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		10.475,00C	334.547,19D
28/11/2023	1901603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		9.775,00C	324.772,19D
28/11/2023	1901604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		9.525,00C	315.247,19D
28/11/2023	1901605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		9.450,00C	305.797,19D
28/11/2023	1901606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		9.225,00C	296.572,19D
28/11/2023	1901607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		8.550,00C	288.022,19D
28/11/2023	1901608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		8.375,00C	279.647,19D
28/11/2023	1901609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		8.350,00C	271.297,19D
28/11/2023	1901610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		8.200,00C	263.097,19D
28/11/2023	1901611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		7.975,00C	255.122,19D
28/11/2023	1901612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		7.925,00C	247.197,19D
28/11/2023	1901613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		7.875,00C	239.322,19D
28/11/2023	1901614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		7.775,00C	231.547,19D
28/11/2023	1901615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		7.750,00C	223.797,19D
28/11/2023	1901616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		7.225,00C	216.572,19D
28/11/2023	1901617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		6.875,00C	209.697,19D
28/11/2023	1901618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		6.700,00C	202.997,19D
28/11/2023	1901619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		6.600,00C	196.397,19D
28/11/2023	1901620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		6.550,00C	189.847,19D
28/11/2023	1901621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		6.550,00C	183.297,19D
28/11/2023	1901622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		5.925,00C	177.372,19D
28/11/2023	1901623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		5.875,00C	171.497,19D
28/11/2023	1901624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		5.550,00C	165.947,19D
28/11/2023	1901625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		5.529,80C	160.417,39D
28/11/2023	1901626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.900,00C	155.517,39D
28/11/2023	1901627	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.:	155.517,39D
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.725,00C	150.792,39D
28/11/2023	1901628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.575,00C	146.217,39D
28/11/2023	1901629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.275,00C	141.942,39D
28/11/2023	1901630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		4.116,29C	137.826,10D
28/11/2023	1901631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.100,00C	133.726,10D
28/11/2023	1901632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.100,00C	129.626,10D
28/11/2023	1901633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.075,00C	125.551,10D
28/11/2023	1901634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		4.000,00C	121.551,10D
28/11/2023	1901635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		3.828,32C	117.722,78D
28/11/2023	1901636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		3.800,00C	113.922,78D
28/11/2023	1901637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		3.762,28C	110.160,50D
28/11/2023	1901638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		3.487,22C	106.673,28D
28/11/2023	1901639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		3.250,00C	103.423,28D
28/11/2023	1901640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		3.214,52C	100.208,76D
28/11/2023	1901641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		3.156,28C	97.052,48D
28/11/2023	1901642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		3.131,03C	93.921,45D
28/11/2023	1901643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		3.100,00C	90.821,45D
28/11/2023	1901644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		3.100,00C	87.721,45D
28/11/2023	1901645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		3.030,03C	84.691,42D
28/11/2023	1901646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		2.969,44C	81.721,98D
28/11/2023	1901647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		2.954,63C	78.767,35D
28/11/2023	1901648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		2.954,27C	75.813,08D
28/11/2023	1901649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		2.763,80C	73.049,28D
28/11/2023	1901650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		2.676,52C	70.372,76D
28/11/2023	1901651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		2.575,00C	67.797,76D
28/11/2023	1901652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		2.547,69C	65.250,07D
28/11/2023	1901653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		2.449,27C	62.800,80D
28/11/2023	1901654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		2.362,10C	60.438,70D
28/11/2023	1901655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		2.272,52C	58.166,18D
28/11/2023	1901656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		2.222,02C	55.944,16D
28/11/2023	1901657	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.:	55.944,16D
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		2.196,77C	53.747,39D
28/11/2023	1901658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		2.075,00C	51.672,39D
28/11/2023	1901659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.944,27C	49.728,12D
28/11/2023	1901660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.919,02C	47.809,10D
28/11/2023	1901661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.893,77C	45.915,33D
28/11/2023	1901662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.767,51C	44.147,82D
28/11/2023	1901663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.732,58C	42.415,24D
28/11/2023	1901664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.710,86C	40.704,38D
28/11/2023	1901665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.616,01C	39.088,37D
28/11/2023	1901666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.610,49C	37.477,88D
28/11/2023	1901667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.536,63C	35.941,25D
28/11/2023	1901668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.499,43C	34.441,82D
28/11/2023	1901669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.330,10C	33.111,72D
28/11/2023	1901670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.237,26C	31.874,46D
28/11/2023	1901671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.221,60C	30.652,86D
28/11/2023	1901672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.186,76C	29.466,10D
28/11/2023	1901673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.186,76C	28.279,34D
28/11/2023	1901674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.186,72C	27.092,62D
28/11/2023	1901675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		1.127,35C	25.965,27D
28/11/2023	1901676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.111,01C	24.854,26D
28/11/2023	1901677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.010,01C	23.844,25D
28/11/2023	1901678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.010,01C	22.834,24D
28/11/2023	1901679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		1.010,01C	21.824,23D
28/11/2023	1901680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		1.000,00C	20.824,23D
28/11/2023	1901681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		959,51C	19.864,72D
28/11/2023	1901682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		934,26C	18.930,46D
28/11/2023	1901683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		909,01C	18.021,45D
28/11/2023	1901684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		907,79C	17.113,66D
28/11/2023	1901685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		883,76C	16.229,90D
28/11/2023	1901686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.		875,00C	15.354,90D
28/11/2023	1901687	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.:	15.354,90D
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		873,92C	14.480,98D
28/11/2023	1901688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		870,02C	13.610,96D
28/11/2023	1901689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		833,26C	12.777,70D
28/11/2023	1901690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		833,26C	11.944,44D
28/11/2023	1901691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		782,76C	11.161,68D
28/11/2023	1901692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		761,97C	10.399,71D
28/11/2023	1901693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		757,40C	9.642,31D
28/11/2023	1901694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075185439/01	0182020.		747,00C	8.895,31D
28/11/2023	1901695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075185439/01	0182020.		741,00C	8.154,31D
28/11/2023	1901696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		723,87C	7.430,44D
28/11/2023	1901697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		707,01C	6.723,43D
28/11/2023	1901698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		681,76C	6.041,67D
28/11/2023	1901699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		568,69C	5.472,98D
28/11/2023	1901700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		505,00C	4.967,98D
28/11/2023	1901701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		505,00C	4.462,98D
28/11/2023	1901702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		426,88C	4.036,10D
28/11/2023	1901703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		404,00C	3.632,10D
28/11/2023	1901704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		380,98C	3.251,12D
28/11/2023	1901705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		380,98C	2.870,14D
28/11/2023	1901706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		380,98C	2.489,16D
28/11/2023	1901707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		380,98C	2.108,18D
28/11/2023	1901708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075185439/01	0182020.		256,50C	1.851,68D
28/11/2023	1901709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		256,22C	1.595,46D
28/11/2023	1901710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075185439/01	0182020.		246,49C	1.348,97D
28/11/2023	1901711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075184763/01	0182020.		229,48C	1.119,49D
28/11/2023	1901712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075185451/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075185451/01	0182020.		186,00C	933,49D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	933,49D
28/11/2023	1901713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.		156,63C	776,86D
28/11/2023	1901714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.		151,50C	625,36D
28/11/2023	1901715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.		150,00C	475,36D
28/11/2023	1901716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.		150,00C	325,36D
28/11/2023	1901717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.		150,00C	175,36D
28/11/2023	1901718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.		107,17C	68,19D
28/11/2023	1901719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006999469/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006999469/01	0182020.		30,10C	38,09D
28/11/2023	1901720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.		19,05C	19,04D
28/11/2023	1901721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.		19,04C	0,00
TOTAL DIA ----->					582.263,34D	582.263,34C	0,00
29/11/2023	1902617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5927	0182020.		4.430,25C	4.430,25C
29/11/2023	1902618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 860 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2860	0182020.		433,60C	4.863,85C
29/11/2023	1902626	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: nov/2023 Períodos: 10 -	662	0182020		3.060,00C	7.923,85C
29/11/2023	1902599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002029	0182020	4.430,25D		3.493,60C
29/11/2023	1902601	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002029	0182020	433,60D		3.060,00C
29/11/2023	1902610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60698998 SEDE	0000000002029	0182020		443,02C	3.503,02C
29/11/2023	1902612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 78741 SEDE	0000000002029	0182020		102,02C	3.605,04C
29/11/2023	1902614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF 59820 SEDE	0000000002029	0182020		238,04C	3.843,08C
29/11/2023	1902620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS	0000000002029	0182020		10,00C	3.853,08C
29/11/2023	1902621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002029	0182020	3.865,41D		12,33D
29/11/2023	1902624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF 60678583 SEDE	0000000002029	0182020		514,15C	501,82C
29/11/2023	1902627	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA	0000000002029	0182020	301,94D		199,88C
29/11/2023	1902629	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA	0000000002029	0182020	199,88D		0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					9.231,08D	9.231,08C	0,00
30/11/2023	1909456	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10	-	0182020		1.530,00C	1.530,00C
30/11/2023	1909449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002030	0182020	2.697,47D		1.167,47D
30/11/2023	1909451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002030	0182020	46.420,32D		47.587,79D
30/11/2023	1909474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 27/11/2023 - MAIS MÉDICOS MARICÁ	0000000002030	0182020		1.530,00C	46.057,79D
30/11/2023	1909476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 27/11/2023 - MAIS MÉDICOS MARICÁ	0000000002030	0182020		1.530,00C	44.527,79D
30/11/2023	1909478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002030	0182020		46.420,32C	1.892,53C
30/11/2023	1909480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002030	0182020		2.697,47C	4.590,00C
30/11/2023	1909482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002030	0182020		16.954,41C	21.544,41C
30/11/2023	1909486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002031	0182020		5.766,19C	27.310,60C
30/11/2023	1909487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002031	0182020	27.310,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					76.428,39D	76.428,39C	0,00
Débitos: 13.746.441,96D					Créditos: 13.746.442,14C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909 Sd. Ant.: 0,00

01/11/2023	1881399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001993	0182020	3.938.316,79D		3.938.316,79D
01/11/2023	1881403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001993	0182020	32.246,78D		3.970.563,57D
01/11/2023	1881460	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		290.696,57C	3.679.867,00D
01/11/2023	1881461	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		198.027,54C	3.481.839,46D
01/11/2023	1881462	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		163.541,61C	3.318.297,85D
01/11/2023	1881463	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		158.200,10C	3.160.097,75D
01/11/2023	1881464	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		142.907,22C	3.017.190,53D
01/11/2023	1881465	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		127.570,95C	2.889.619,58D
01/11/2023	1881466	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1446	0182020.		127.513,18C	2.762.106,40D

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.:	2.762.106,40D
01/11/2023	1881467	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		126.891,21C	2.635.215,19D
01/11/2023	1881468	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		125.662,85C	2.509.552,34D
01/11/2023	1881469	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		124.461,65C	2.385.090,69D
01/11/2023	1881470	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		122.240,12C	2.262.850,57D
01/11/2023	1881471	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		114.774,29C	2.148.076,28D
01/11/2023	1881472	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		104.149,59C	2.043.926,69D
01/11/2023	1881473	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		97.977,51C	1.945.949,18D
01/11/2023	1881474	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		97.503,78C	1.848.445,40D
01/11/2023	1881475	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		96.546,42C	1.751.898,98D
01/11/2023	1881476	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		95.548,97C	1.656.350,01D
01/11/2023	1881477	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		88.840,32C	1.567.509,69D
01/11/2023	1881478	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		88.179,97C	1.479.329,72D
01/11/2023	1881479	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		85.690,54C	1.393.639,18D
01/11/2023	1881480	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		85.423,73C	1.308.215,45D
01/11/2023	1881481	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		85.143,58C	1.223.071,87D
01/11/2023	1881482	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		80.976,25C	1.142.095,62D
01/11/2023	1881483	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		79.488,90C	1.062.606,72D
01/11/2023	1881484	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		77.401,05C	985.205,67D
01/11/2023	1881485	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		75.799,81C	909.405,86D
01/11/2023	1881486	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		74.777,87C	834.627,99D
01/11/2023	1881487	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		72.304,08C	762.323,91D
01/11/2023	1881488	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		63.746,75C	698.577,16D
01/11/2023	1881489	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		62.044,09C	636.533,07D

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.:	636.533,07D
01/11/2023	1881490	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		55.310,95C	581.222,12D
01/11/2023	1881491	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		55.249,52C	525.972,60D
01/11/2023	1881492	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		54.192,35C	471.780,25D
01/11/2023	1881493	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		51.873,99C	419.906,26D
01/11/2023	1881494	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		51.498,43C	368.407,83D
01/11/2023	1881495	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		48.946,82C	319.461,01D
01/11/2023	1881496	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		48.445,90C	271.015,11D
01/11/2023	1881497	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		46.952,19C	224.062,92D
01/11/2023	1881498	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		46.666,50C	177.396,42D
01/11/2023	1881499	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		43.472,43C	133.923,99D
01/11/2023	1881500	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		29.031,69C	104.892,30D
01/11/2023	1881501	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		27.683,73C	77.208,57D
01/11/2023	1881502	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		18.669,03C	58.539,54D
01/11/2023	1881503	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		14.305,82C	44.233,72D
01/11/2023	1881504	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ródos: 4 -	1446	0182020.		11.986,94C	32.246,78D
TOTAL DIA ----->					3.970.563,57D	3.938.316,79C	32.246,78D
08/11/2023	1886224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002000	0182020	100,00D		32.346,78D
08/11/2023	1886325	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	0000000002000	0182020		100,00C	32.246,78D
TOTAL DIA ----->					100,00D	100,00C	32.246,78D
14/11/2023	1892618	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020	3.683,83D		35.930,61D
14/11/2023	1892620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - CUSTEIO TARIFA BANCÁRIA	0000000002009	0182020	250,00D		36.180,61D
14/11/2023	1892622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020	10.766,29D		46.946,90D
14/11/2023	1892624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020	15.693,81D		62.640,71D
14/11/2023	1892626	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	62.640,71D
14/11/2023	1892689	CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002009	0182020	4.088,93D		66.729,64D
14/11/2023	1892684	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000002009	0182020		250,00C	66.479,64D
14/11/2023	1892685	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 4 -	5883	0182020.		15.693,81C	50.785,83D
14/11/2023	1892686	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5888	0182020.		10.766,29C	40.019,54D
14/11/2023	1892687	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2023 Períodos: 2 -	1459	0182020.		4.088,93C	35.930,61D
14/11/2023	1892687	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -	4264	0182020.		3.683,83C	32.246,78D
TOTAL DIA ----->					34.482,86D	34.482,86C	32.246,78D
17/11/2023	1894455	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5890	0182020.		19.212,75C	13.034,03D
17/11/2023	1894456	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 6 -	5891	0182020.		554,11C	12.479,92D
17/11/2023	1894391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002016	0182020	554,11D		13.034,03D
17/11/2023	1894393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002016	0182020	19.212,75D		32.246,78D
TOTAL DIA ----->					19.766,86D	19.766,86C	32.246,78D
21/11/2023	1894962	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5899	0182020.		13.436,05C	18.810,73D
21/11/2023	1894963	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5898	0182020.		1.299,68C	17.511,05D
21/11/2023	1894922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002017	0182020	13.436,05D		30.947,10D
21/11/2023	1894944	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002017	0182020	1.299,68D		32.246,78D
TOTAL DIA ----->					14.735,73D	14.735,73C	32.246,78D
27/11/2023	1900515	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: -	5920	0182020.		6.412,16C	25.834,62D
27/11/2023	1900558	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -	4281	0182020.		74.453,08C	48.618,46C
27/11/2023	1900559	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -	4281	0182020.		58.094,08C	106.712,54C
27/11/2023	1900560	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -	4281	0182020.		48.714,40C	155.426,94C
27/11/2023	1900561	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -	4281	0182020.		46.702,97C	202.129,91C
27/11/2023	1900562	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -	4281	0182020.		45.818,17C	247.948,08C
27/11/2023	1900563	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: -					

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.:	247.948,08C
		eríodos: -	4281	0182020.		45.114,26C	293.062,34C
27/11/2023	1900564	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		44.471,18C	337.533,52C
27/11/2023	1900565	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		40.772,67C	378.306,19C
27/11/2023	1900566	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		37.930,05C	416.236,24C
27/11/2023	1900567	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		35.345,90C	451.582,14C
27/11/2023	1900568	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		34.723,86C	486.306,00C
27/11/2023	1900569	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		32.452,57C	518.758,57C
27/11/2023	1900570	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		31.429,91C	550.188,48C
27/11/2023	1900571	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		31.365,96C	581.554,44C
27/11/2023	1900572	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		30.060,68C	611.615,12C
27/11/2023	1900573	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		29.517,44C	641.132,56C
27/11/2023	1900574	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		27.399,24C	668.531,80C
27/11/2023	1900575	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		25.677,74C	694.209,54C
27/11/2023	1900576	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		24.911,12C	719.120,66C
27/11/2023	1900577	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		20.890,67C	740.011,33C
27/11/2023	1900578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		20.640,13C	760.651,46C
27/11/2023	1900579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		20.147,27C	780.798,73C
27/11/2023	1900580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		19.955,69C	800.754,42C
27/11/2023	1900581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		19.758,31C	820.512,73C
27/11/2023	1900582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		18.805,36C	839.318,09C
27/11/2023	1900583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		18.024,49C	857.342,58C
27/11/2023	1900584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		17.332,61C	874.675,19C
27/11/2023	1900585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P					
		eríodos: -	4281	0182020.		17.151,01C	891.826,20C
27/11/2023	1900586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 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.:	891.826,20C
27/11/2023	1900587	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		15.648,72C	907.474,92C
27/11/2023	1900588	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		14.320,69C	921.795,61C
27/11/2023	1900589	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		12.941,63C	934.737,24C
27/11/2023	1900590	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		12.390,13C	947.127,37C
27/11/2023	1900591	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		9.890,33C	957.017,70C
27/11/2023	1900592	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		9.698,75C	966.716,45C
27/11/2023	1900593	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		8.598,47C	975.314,92C
27/11/2023	1900594	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		8.458,71C	983.773,63C
27/11/2023	1900595	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		8.432,61C	992.206,24C
27/11/2023	1900596	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		8.337,78C	1.000.544,02C
27/11/2023	1900597	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		7.982,15C	1.008.526,17C
27/11/2023	1900598	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		7.844,43C	1.016.370,60C
27/11/2023	1900599	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P	4281	0182020.		6.783,98C	1.023.154,58C
27/11/2023	1900502	eríodos: - VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT	4281	0182020.		3.888,58C	1.027.043,16C
27/11/2023	1900508	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002025	0182020	6.412,16D		1.020.631,00C
27/11/2023	1900508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT	0000000002025	0182020	1.052.877,78D		32.246,78D
TOTAL DIA ----->					1.059.289,94D	1.059.289,94C	32.246,78D
29/11/2023	1902619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT	0000000002029	0182020	10,00D		32.256,78D
TOTAL DIA ----->					10,00D	0,00	32.256,78D
30/11/2023	1909511	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		6.043,01C	26.213,77D
30/11/2023	1909512	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		5.410,06C	20.803,71D
30/11/2023	1909513	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		5.410,06C	15.393,65D
30/11/2023	1909514	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.		3.825,39C	11.568,26D
30/11/2023	1909515	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	Sd. Ant.: 11.568,26D
30/11/2023	1909516	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		3.811,53C	7.756,73D
30/11/2023	1909517	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		3.700,65C	4.056,08D
30/11/2023	1909518	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		3.303,32C	752,76D
30/11/2023	1909519	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		3.160,10C	2.407,34C
30/11/2023	1909520	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		2.079,01C	4.486,35C
30/11/2023	1909521	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1.843,39C	6.329,74C
30/11/2023	1909522	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1.783,33C	8.113,07C
30/11/2023	1909523	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1.552,33C	9.665,40C
30/11/2023	1909524	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		1.312,09C	10.977,49C
30/11/2023	1909525	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		776,17C	11.753,66C
30/11/2023	1909526	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		693,00C	12.446,66C
30/11/2023	1909527	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		346,50C	12.793,16C
30/11/2023	1909528	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		346,50C	13.139,66C
30/11/2023	1909529	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		277,20C	13.416,86C
30/11/2023	1909530	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		207,90C	13.624,76C
30/11/2023	1909531	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		138,60C	13.763,36C
30/11/2023	1909532	: nov/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1470	0182020.		110,88C	13.874,24C
30/11/2023	1909477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002030	0182020	46.420,32D		32.476,78D
30/11/2023	1909481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000002030	0182020	16.954,41D		49.431,19D
TOTAL DIA ----->					63.374,73D	46.200,32C	49.431,19D
Débitos: 5.162.323,69D					Créditos: 5.112.892,50C		Saldo Atual: 49.431,19D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242						B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	1882029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001995	0182020		155,63C	155,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	155,63C
03/11/2023	1882030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001995	0182020	155,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					155,63D	155,63C	0,00
07/11/2023	1884673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001998	0182020		5.856,73C	5.856,73C
07/11/2023	1884675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001998	0182020		4.330,01C	10.186,74C
07/11/2023	1884678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001998	0182020	10.186,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.186,74D	10.186,74C	0,00
09/11/2023	1887609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002001	0182020		1.838,76C	1.838,76C
09/11/2023	1887610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002001	0182020	1.838,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.838,76D	1.838,76C	0,00
10/11/2023	1890451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002005	0182020		2.724,12C	2.724,12C
10/11/2023	1890453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002005	0182020		3.933,98C	6.658,10C
10/11/2023	1890455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002005	0182020		1.345.364,88C	1.352.022,98C
10/11/2023	1890476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000002005	0182020	1.316.040,74D		35.982,24C
10/11/2023	1890478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA PROVISIONAME NTO	00000000002005	0182020	35.982,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.352.022,98D	1.352.022,98C	0,00
14/11/2023	1892337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002008	0182020		2.742,08C	2.742,08C
14/11/2023	1892339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002008	0182020		1.053,20C	3.795,28C
14/11/2023	1892341	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002008	0182020		4.485,82C	8.281,10C
14/11/2023	1892343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002008	0182020		10.766,29C	19.047,39C
14/11/2023	1892345	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000002008	0182020		15.693,81C	34.741,20C
14/11/2023	1892347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	34.741,20C
		CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
14/11/2023	1892349	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002008	0182020		8.737,62C	43.478,82C
14/11/2023	1892350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002008	0182020		10.901,15C	54.379,97C
					54.379,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					54.379,97D	54.379,97C	0,00
17/11/2023	1894322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002015	0182020		554,11C	554,11C
17/11/2023	1894324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002016	0182020		19.212,75C	19.766,86C
17/11/2023	1894326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002016	0182020		1.299,68C	21.066,54C
17/11/2023	1894338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002016	0182020		6.658,93C	27.725,47C
17/11/2023	1894339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002016	0182020	27.725,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					27.725,47D	27.725,47C	0,00
21/11/2023	1894895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002017	0182020		13.436,05C	13.436,05C
21/11/2023	1894897	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002017	0182020		2.754,44C	16.190,49C
21/11/2023	1894899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002017	0182020		46,73C	16.237,22C
21/11/2023	1894900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002017	0182020	16.237,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.237,22D	16.237,22C	0,00
23/11/2023	1896412	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002019	0182020		623,42C	623,42C
23/11/2023	1896414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002019	0182020		3.186,23C	3.809,65C
23/11/2023	1896415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002019	0182020	3.809,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.809,65D	3.809,65C	0,00
24/11/2023	1898082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002021	0182020		12.193,99C	12.193,99C
24/11/2023	1898084	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.:	12.193,99C
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					
24/11/2023	1898087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002021	0182020		2.972,00C	15.165,99C
			0000000002021	0182020	15.165,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.165,99D	15.165,99C	0,00
27/11/2023	1900185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		172,09C	172,09C
27/11/2023	1900187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		3.309,05C	3.481,14C
27/11/2023	1900189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		923,30C	4.404,44C
27/11/2023	1900309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		251,93C	4.656,37C
27/11/2023	1900311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		185,42C	4.841,79C
27/11/2023	1900313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		736,88C	5.578,67C
27/11/2023	1900315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		1.212,01C	6.790,68C
27/11/2023	1900317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		581,81C	7.372,49C
27/11/2023	1900319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		512,23C	7.884,72C
27/11/2023	1900321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		6.412,16C	14.296,88C
27/11/2023	1900323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002025	0182020		322.291,44C	336.588,32C
27/11/2023	1900324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002025	0182020	336.588,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					336.588,32D	336.588,32C	0,00
29/11/2023	1902600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002029	0182020		4.430,25C	4.430,25C
29/11/2023	1902602	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002029	0182020		433,60C	4.863,85C
29/11/2023	1902603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002029	0182020	4.863,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.863,85D	4.863,85C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
30/11/2023	1909450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002030	0182020		2.697,47C	2.697,47C
30/11/2023	1909452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002030	0182020		46.420,32C	49.117,79C
30/11/2023	1909453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002030	0182020	49.117,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					49.117,79D	49.117,79C	0,00
Débitos: 1.872.092,37D Créditos: 1.872.092,37C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							
01/11/2023	1881401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001993	0182020	128.312,31D		128.312,31D
01/11/2023	1881693	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2023 Períodos: 4 -	1455	0182020.		128.312,31C	0,00
TOTAL DIA ----->					128.312,31D	128.312,31C	0,00

03/11/2023	1882034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001995	0182020	573,25D		573,25D
03/11/2023	1882065	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - CASSIA AMARAL ROMANO DE SOUZA	4265	0182020.		573,25C	0,00
TOTAL DIA ----->					573,25D	573,25C	0,00

07/11/2023	1884690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO CCDTI TEIAS - TRC T SEDE	00000000001998	0182020	4.330,01D		4.330,01D
07/11/2023	1884711	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 4 -	5871	0182020.		4.330,01C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.330,01D	4.330,01C	0,00

21/11/2023	1894936	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000002017	0182020	687,91D		687,91D
21/11/2023	1898659	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - SUELI FRANKLIN ANDRADE DOS SANTOS	4270	0182020.		687,91C	0,00
TOTAL DIA ----->					687,91D	687,91C	0,00

27/11/2023	1900696	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: - CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	4274	0182020.		9.751,93C	9.751,93C
27/11/2023	1900699	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: - ROSANGELA GLORIA RAULINO	4280	0182020.		3.599,59C	13.351,52C
27/11/2023	1900702	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: - ANTONIO RODRIGUES BRAGA NETO	4275	0182020.		2.780,04C	16.131,56C
27/11/2023	1900704	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	16.131,56C
		eríodos: - JOSE RICARDO DE SO UZA AGUIAR	4278	0182020.		2.338,20C	18.469,76C
27/11/2023	1900708	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: - ANA CAROLINA BRAND AO ASSIS	4272	0182020.		1.837,72C	20.307,48C
27/11/2023	1900716	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: - EDUARDO CAMPOS DA SILVA	4276	0182020.		911,51C	21.218,99C
27/11/2023	1900722	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: - GISELA ALMEIDA DA SILVA	4277	0182020.		682,39C	21.901,38C
27/11/2023	1900725	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: - ANDREIA PAIVA DE O LIVEIRA	4273	0182020.		633,15C	22.534,53C
27/11/2023	1900351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	633,15D		21.901,38C
27/11/2023	1900353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	9.751,93D		12.149,45C
27/11/2023	1900355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	2.780,04D		9.369,41C
27/11/2023	1900357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	911,51D		8.457,90C
27/11/2023	1900359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	682,39D		7.775,51C
27/11/2023	1900361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	2.338,20D		5.437,31C
27/11/2023	1900498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	3.599,59D		1.837,72C
27/11/2023	1900500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002025	0182020	1.837,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.534,53D	22.534,53C	0,00
30/11/2023	1909583	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2023 Períodos: 7 -	1474	0182020.		2.697,47C	2.697,47C
30/11/2023	1909479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002030	0182020	2.697,47D		0,00
30/11/2023	1909485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	0000000002031	0182020	5.766,19D		5.766,19D
TOTAL DIA ----->					8.463,66D	2.697,47C	5.766,19D
Débitos: 164.901,67D Créditos: 159.135,48C Saldo Atual: 5.766,19D							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM						Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1884377	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	0000000000000	0182020		867,24C	867,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	867,24C	867,24C
30/11/2023	1913355	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	0000000000000	0182020	867,24D		0,00

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.: 0,00
TOTAL DIA ----->					867,24D	0,00	0,00
Débitos: 867,24D Créditos: 867,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 26.724.579,97D
01/11/2023	1881406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001993	0182020		4.175.912,89C	22.548.667,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.175.912,89C	22.548.667,08D
03/11/2023	1882037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001995	0182020		743,01C	22.547.924,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	743,01C	22.547.924,07D
06/11/2023	1884081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001997	0182020		1.983.066,84C	20.564.857,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.983.066,84C	20.564.857,23D
07/11/2023	1884693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001998	0182020		38.250,00C	20.526.607,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	38.250,00C	20.526.607,23D
08/11/2023	1886323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002000	0182020		205.234,96C	20.321.372,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	205.234,96C	20.321.372,27D
10/11/2023	1890543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002005	0182020		1.709.167,90C	18.612.204,37D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.709.167,90C	18.612.204,37D
14/11/2023	1892629	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002009	0182020		487.383,77C	18.124.820,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	487.383,77C	18.124.820,60D
16/11/2023	1893524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002013	0182020		2.803.953,03C	15.320.867,57D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.803.953,03C	15.320.867,57D
17/11/2023	1894398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002016	0182020		76.968,04C	15.243.899,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	76.968,04C	15.243.899,53D
20/11/2023	1894827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002016	0182020		36.159,57C	15.207.739,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	36.159,57C	15.207.739,96D
21/11/2023	1894953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002017	0182020		22.174,00C	15.185.565,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	22.174,00C	15.185.565,96D
22/11/2023	1895301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002018	0182020		270.287,60C	14.915.278,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	270.287,60C	14.915.278,36D
24/11/2023	1898110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002021	0182020		24.655,42C	14.890.622,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	14.890.622,94D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					0,00	24.655,42C	14.890.622,94D
27/11/2023	1900513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002025	0182020		748.079,44C	14.142.543,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	748.079,44C	14.142.543,50D
28/11/2023	1901839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002027	0182020		506.088,64C	13.636.454,86D
28/11/2023	1901841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002027	0182020		76.174,70C	13.560.280,16D
TOTAL DIA ----->					0,00	582.263,34C	13.560.280,16D
29/11/2023	1902622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002029	0182020		3.865,41C	13.556.414,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.865,41C	13.556.414,75D
30/11/2023	1909488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002031	0182020		27.310,60C	13.529.104,15D
30/11/2023	1909733	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002031	0182020	153.656,58D		13.682.760,73D
30/11/2023	1909738	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002031	0182020		34.745,53C	13.648.015,20D
30/11/2023	1909740	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002031	0182020		23.154,92C	13.624.860,28D
TOTAL DIA ----->					153.656,58D	85.211,05C	13.624.860,28D
Débitos: 153.656,58D Créditos: 13.253.376,27C Saldo Atual: 13.624.860,28D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	21.596.025,40D
APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
03/11/2023	1882031	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001995	0182020		155,63C	21.595.869,77D
TOTAL DIA ----->					0,00	155,63C	21.595.869,77D
07/11/2023	1884679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001998	0182020		10.186,74C	21.585.683,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.186,74C	21.585.683,03D
09/11/2023	1887611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002001	0182020		1.838,76C	21.583.844,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.838,76C	21.583.844,27D
10/11/2023	1890454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002005	0182020	1.345.364,88D		22.929.209,15D
TOTAL DIA ----->					1.345.364,88D	0,00	22.929.209,15D
14/11/2023	1892351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002008	0182020		54.379,97C	22.874.829,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	54.379,97C	22.874.829,18D
17/11/2023	1894340	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002016	0182020		27.725,47C	22.847.103,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	27.725,47C	22.847.103,71D
21/11/2023	1894901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002017	0182020		16.237,22C	22.830.866,49D
TOTAL DIA ----->					0,00	16.237,22C	22.830.866,49D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	22.830.866,49D
23/11/2023	1896416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002019	0182020		3.809,65C	22.827.056,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.809,65C	22.827.056,84D
24/11/2023	1898088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002021	0182020		15.165,99C	22.811.890,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	15.165,99C	22.811.890,85D
27/11/2023	1900325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002025	0182020		336.588,32C	22.475.302,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	336.588,32C	22.475.302,53D
29/11/2023	1902604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002029	0182020		4.863,85C	22.470.438,68D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.863,85C	22.470.438,68D
30/11/2023	1909454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002030	0182020		49.117,79C	22.421.320,89D
30/11/2023	1909741	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002031	0182020	192.919,89D		22.614.240,78D
30/11/2023	1909746	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002031	0182020		170.864,98C	22.443.375,80D
TOTAL DIA ----->					192.919,89D	219.982,77C	22.443.375,80D
Débitos: 1.538.284,77D Créditos: 690.934,37C Saldo Atual: 22.443.375,80D							

Conta: 1.1.2.07.0001 48						Sd. Ant.:	11.667,75D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							
30/11/2023	1905506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 11/2023	LB11202305	0182020.		4.463,29C	7.204,46D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.463,29C	7.204,46D
Débitos: 0,00 Créditos: 4.463,29C Saldo Atual: 7.204,46D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	426.374,03D
ADIANTAMENTO DE FERIAS							
03/11/2023	1882060	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: 4 - CASSIA AMARAL ROM ANO DE SOUZA	4265	0182020.	573,25D		426.947,28D
TOTAL DIA ----->					573,25D	0,00	426.947,28D
14/11/2023	1892683	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: -	4264	0182020.	3.683,83D		430.631,11D
TOTAL DIA ----->					3.683,83D	0,00	430.631,11D
21/11/2023	1898654	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: 4 - SUELI FRANKLIN AN DRADE DOS SANTOS	4270	0182020.	687,91D		431.319,02D
TOTAL DIA ----->					687,91D	0,00	431.319,02D
27/11/2023	1900516	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: -	4281	0182020.	74.453,08D		505.772,10D
27/11/2023	1900517	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2023 P eríodos: -	4281	0182020.	58.094,08D		563.866,18D
27/11/2023	1900518	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	563.866,18D
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	48.714,40D		612.580,58D
27/11/2023	1900519	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	46.702,97D		659.283,55D
27/11/2023	1900520	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	45.818,17D		705.101,72D
27/11/2023	1900521	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	45.114,26D		750.215,98D
27/11/2023	1900522	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	44.471,18D		794.687,16D
27/11/2023	1900523	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	40.772,67D		835.459,83D
27/11/2023	1900524	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	37.930,05D		873.389,88D
27/11/2023	1900525	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	35.345,90D		908.735,78D
27/11/2023	1900526	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	34.723,86D		943.459,64D
27/11/2023	1900527	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	32.452,57D		975.912,21D
27/11/2023	1900528	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	31.429,91D		1.007.342,12D
27/11/2023	1900529	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	31.365,96D		1.038.708,08D
27/11/2023	1900530	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	30.060,68D		1.068.768,76D
27/11/2023	1900531	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	29.517,44D		1.098.286,20D
27/11/2023	1900532	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	27.399,24D		1.125.685,44D
27/11/2023	1900533	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	25.677,74D		1.151.363,18D
27/11/2023	1900534	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	24.911,12D		1.176.274,30D
27/11/2023	1900535	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	20.890,67D		1.197.164,97D
27/11/2023	1900536	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	20.640,13D		1.217.805,10D
27/11/2023	1900537	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	20.147,27D		1.237.952,37D
27/11/2023	1900538	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	19.955,69D		1.257.908,06D
27/11/2023	1900539	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	19.758,31D		1.277.666,37D
27/11/2023	1900540	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	18.805,36D		1.296.471,73D
27/11/2023	1900541	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.296.471,73D
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	18.024,49D		1.314.496,22D
27/11/2023	1900542	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	17.332,61D		1.331.828,83D
27/11/2023	1900543	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	17.151,01D		1.348.979,84D
27/11/2023	1900544	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	15.648,72D		1.364.628,56D
27/11/2023	1900545	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	14.320,69D		1.378.949,25D
27/11/2023	1900546	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	12.941,63D		1.391.890,88D
27/11/2023	1900547	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	12.390,13D		1.404.281,01D
27/11/2023	1900548	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	9.890,33D		1.414.171,34D
27/11/2023	1900549	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	9.698,75D		1.423.870,09D
27/11/2023	1900550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	8.598,47D		1.432.468,56D
27/11/2023	1900551	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	8.458,71D		1.440.927,27D
27/11/2023	1900552	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	8.432,61D		1.449.359,88D
27/11/2023	1900553	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	8.337,78D		1.457.697,66D
27/11/2023	1900554	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	7.982,15D		1.465.679,81D
27/11/2023	1900555	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	7.844,43D		1.473.524,24D
27/11/2023	1900556	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	6.783,98D		1.480.308,22D
27/11/2023	1900557	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: -	4281	0182020.	3.888,58D		1.484.196,80D
27/11/2023	1900653	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: - CARLOS ANTONIO DA					
		SILVA FERREIRA	4274	0182020.	9.751,93D		1.493.948,73D
27/11/2023	1900656	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: - ROSANGELA GLORIA R					
		AULINO	4280	0182020.	3.599,59D		1.497.548,32D
27/11/2023	1900659	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: - ANTONIO RODRIGUES					
		BRAGA NETO	4275	0182020.	2.780,04D		1.500.328,36D
27/11/2023	1900661	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: - JOSE RICARDO DE SO					
		UZA AGUIAR	4278	0182020.	2.338,20D		1.502.666,56D
27/11/2023	1900665	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2023 P					
		eriodos: - ANA CAROLINA BRAND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.502.666,56D
		AO ASSIS	4272	0182020.	1.837,72D		1.504.504,28D
27/11/2023	1900673	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: - EDUARDO CAMPOS DA SILVA					
			4276	0182020.	911,51D		1.505.415,79D
27/11/2023	1900679	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: - GISELA ALMEIDA DA SILVA					
			4277	0182020.	682,39D		1.506.098,18D
27/11/2023	1900682	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2023 Períodos: - ANDREIA PAIVA DE OLIVEIRA					
			4273	0182020.	633,15D		1.506.731,33D
TOTAL DIA ----->					1.075.412,31D	0,00	1.506.731,33D
30/11/2023	1906535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202307	0182020.		3.304,92C	1.503.426,41D
30/11/2023	1905273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		32.794,15C	1.470.632,26D
30/11/2023	1905274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		29.726,22C	1.440.906,04D
30/11/2023	1905283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		21.643,75C	1.419.262,29D
30/11/2023	1905287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		19.961,05C	1.399.301,24D
30/11/2023	1905295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		17.462,76C	1.381.838,48D
30/11/2023	1905301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		16.864,56C	1.364.973,92D
30/11/2023	1905303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		16.375,66C	1.348.598,26D
30/11/2023	1905305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		15.677,67C	1.332.920,59D
30/11/2023	1905313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		14.232,00C	1.318.688,59D
30/11/2023	1905317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		13.643,17C	1.305.045,42D
30/11/2023	1905318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		13.571,89C	1.291.473,53D
30/11/2023	1905319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		13.504,26C	1.277.969,27D
30/11/2023	1905327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		12.238,80C	1.265.730,47D
30/11/2023	1905330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		12.102,27C	1.253.628,20D
30/11/2023	1905335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		11.280,99C	1.242.347,21D
30/11/2023	1905337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		10.997,02C	1.231.350,19D
30/11/2023	1905341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.231.350,19D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
30/11/2023	1905343	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		10.707,36C	1.220.642,83D
30/11/2023	1905353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		10.445,71C	1.210.197,12D
30/11/2023	1905362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		9.431,93C	1.200.765,19D
30/11/2023	1905384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		8.870,34C	1.191.894,85D
30/11/2023	1905401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		8.178,75C	1.183.716,10D
30/11/2023	1905403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.338,35C	1.176.377,75D
30/11/2023	1905404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.310,54C	1.169.067,21D
30/11/2023	1905413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.306,75C	1.161.760,46D
30/11/2023	1905415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.971,91C	1.154.788,55D
30/11/2023	1905420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.905,02C	1.147.883,53D
30/11/2023	1905421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.793,79C	1.141.089,74D
30/11/2023	1905476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.781,11C	1.134.308,63D
30/11/2023	1905507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.348,13C	1.128.960,50D
30/11/2023	1905525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.463,29C	1.124.497,21D
30/11/2023	1905531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.867,35C	1.120.629,86D
30/11/2023	1905542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.840,66C	1.116.789,20D
30/11/2023	1905543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.684,11C	1.113.105,09D
30/11/2023	1905622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.653,50C	1.109.451,59D
30/11/2023	1905631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.837,53C	1.106.614,06D
30/11/2023	1905687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.647,35C	1.103.966,71D
TOTAL DIA ----->						0,00	404.695,06C
Débitos: 1.080.357,30D						Créditos: 404.695,06C	Saldo Atual: 1.102.036,27D

Conta: 1.1.2.07.0003 50

ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO

Sd. Ant.:

2.299.425,80D

30/11/2023 1909489 VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.299.425,80D
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	6.043,01D		2.305.468,81D
30/11/2023	1909490	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	5.410,06D		2.310.878,87D
30/11/2023	1909491	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	5.410,06D		2.316.288,93D
30/11/2023	1909492	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3.825,39D		2.320.114,32D
30/11/2023	1909493	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3.811,53D		2.323.925,85D
30/11/2023	1909494	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3.700,65D		2.327.626,50D
30/11/2023	1909495	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3.303,32D		2.330.929,82D
30/11/2023	1909496	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	3.160,10D		2.334.089,92D
30/11/2023	1909497	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	2.079,01D		2.336.168,93D
30/11/2023	1909498	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1.843,39D		2.338.012,32D
30/11/2023	1909499	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1.783,33D		2.339.795,65D
30/11/2023	1909500	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1.552,33D		2.341.347,98D
30/11/2023	1909501	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	1.312,09D		2.342.660,07D
30/11/2023	1909502	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	776,17D		2.343.436,24D
30/11/2023	1909503	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	693,00D		2.344.129,24D
30/11/2023	1909504	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	346,50D		2.344.475,74D
30/11/2023	1909505	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	346,50D		2.344.822,24D
30/11/2023	1909506	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	277,20D		2.345.099,44D
30/11/2023	1909507	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	207,90D		2.345.307,34D
30/11/2023	1909508	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	138,60D		2.345.445,94D
30/11/2023	1909509	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	110,88D		2.345.556,82D
30/11/2023	1909510	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1470	0182020.	69,30D		2.345.626,12D
30/11/2023	1909578	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2023 Períodos: 7 -	1474	0182020.	2.697,47D		2.348.323,59D
30/11/2023	1906549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.348.323,59D
----->							
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.		1.865,40C	2.346.458,19D
30/11/2023	1905422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		6.769,30C	2.339.688,89D
30/11/2023	1905572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.119,22C	2.336.569,67D
30/11/2023	1905573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.119,22C	2.333.450,45D
30/11/2023	1905574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.119,22C	2.330.331,23D
30/11/2023	1905578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.067,22C	2.327.264,01D
30/11/2023	1905830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		831,98C	2.326.432,03D
30/11/2023	1905831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		831,98C	2.325.600,05D
30/11/2023	1905875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		623,99C	2.324.976,06D
TOTAL DIA ----->					48.897,79D	23.347,53C	2.324.976,06D

Débitos: 48.897,79D Créditos: 23.347,53C Saldo Atual: 2.324.976,06D

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	7.189,33D
----->							
07/11/2023	1884706	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: 4 -	5871	0182020.	4.330,01D		11.519,34D
TOTAL DIA ----->					4.330,01D	0,00	11.519,34D
10/11/2023	1890483	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: 4 -	5873	0182020.	1.838,76D		13.358,10D
TOTAL DIA ----->					1.838,76D	0,00	13.358,10D
14/11/2023	1891068	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: 4 -	5879	0182020.	10.901,15D		24.259,25D
14/11/2023	1892616	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: 4 -	5874	0182020.	2.724,12D		26.983,37D
14/11/2023	1892680	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: 4 -	5883	0182020.	15.693,81D		42.677,18D
14/11/2023	1892681	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5888	0182020.	10.766,29D		53.443,47D
TOTAL DIA ----->					40.085,37D	0,00	53.443,47D
17/11/2023	1894453	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5890	0182020.	19.212,75D		72.656,22D
17/11/2023	1894454	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: 6 -	5891	0182020.	554,11D		73.210,33D
TOTAL DIA ----->					19.766,86D	0,00	73.210,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	73.210,33D
21/11/2023	1894960	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5899	0182020.	13.436,05D		86.646,38D
21/11/2023	1894961	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5898	0182020.	1.299,68D		87.946,06D
TOTAL DIA ----->					14.735,73D	0,00	87.946,06D
24/11/2023	1898065	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5905	0182020.	12.193,99D		100.140,05D
24/11/2023	1898066	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5903	0182020.	2.972,00D		103.112,05D
TOTAL DIA ----->					15.165,99D	0,00	103.112,05D
27/11/2023	1900514	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5920	0182020.	6.412,16D		109.524,21D
TOTAL DIA ----->					6.412,16D	0,00	109.524,21D
29/11/2023	1902615	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2023					
		Períodos: -	5927	0182020.	4.430,25D		113.954,46D
TOTAL DIA ----->					4.430,25D	0,00	113.954,46D
30/11/2023	1906504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		15.231,15C	98.723,31D
30/11/2023	1905290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		19.212,75C	79.510,56D
30/11/2023	1905291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		18.417,93C	61.092,63D
30/11/2023	1905309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		14.735,73C	46.356,90D
30/11/2023	1905328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		12.193,99C	34.162,91D
30/11/2023	1905340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		10.766,29C	23.396,62D
30/11/2023	1905436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		6.412,16C	16.984,46D
30/11/2023	1905508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		4.430,25C	12.554,21D
30/11/2023	1905584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.972,00C	9.582,21D
30/11/2023	1905626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.745,44C	6.836,77D
30/11/2023	1905698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.838,76C	4.998,01D
30/11/2023	1905928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		554,11C	4.443,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	109.510,56C	4.443,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 4.443,90D
Débitos: 106.765,13D Créditos: 109.510,56C Saldo Atual: 4.443,90D							
Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2023	1884680	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2023 Períodos: 10	-				
		-	660	0182020	28.050,00D		28.050,00D
07/11/2023	1884688	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2023 Períodos: 10	-				
		-	654	0182020	10.200,00D		38.250,00D
07/11/2023	1910533	VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 10/2023		00000000000000 0182020		38.250,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					38.250,00D	38.250,00C	0,00
27/11/2023	1899901	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10	-				
		-	663	0182020	1.530,00D		1.530,00D
27/11/2023	1899902	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10	-				
		-	663	0182020	1.530,00D		3.060,00D
27/11/2023	1900349	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10	-				
		-	663	0182020	1.530,00D		4.590,00D
TOTAL DIA ----->					4.590,00D	0,00	4.590,00D
29/11/2023	1902625	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10	-				
		-	662	0182020	3.060,00D		7.650,00D
TOTAL DIA ----->					3.060,00D	0,00	7.650,00D
30/11/2023	1909455	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2023 Períodos: 10	-				
		-	670	0182020	1.530,00D		9.180,00D
TOTAL DIA ----->					1.530,00D	0,00	9.180,00D
Débitos: 47.430,00D Créditos: 38.250,00C Saldo Atual: 9.180,00D							
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 ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI							Sd. Ant.: 1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1318 5171 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
17/11/2023	1893929	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013293/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013293/01	0182020	403,00D		403,00D
17/11/2023	1894452	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11441ONIXX STUDIO GRAFICO E IRELI	11441	0182020		403,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					403,00D	403,00C	0,00
Débitos: 403,00D Créditos: 403,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855 6405 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.2412 7575 LEGRAND BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1913404	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013279/01LEGRAND BRASIL LTDA	0000013279/01	0182020	2.269,80D		2.269,80D
TOTAL DIA ----->					2.269,80D	0,00	2.269,80D
06/11/2023	1914350	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000670989/01 LEGRAND BRASIL LTDA	0000670989/01	0182020.		2.270,14C	0,34C
06/11/2023	1914423	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 6 70989 SEDE TEIAS DIF. DE VINCUL O DEVIDO A PORCENTAGEM	00000000000000	0182020.	0,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,34D	2.270,14C	0,00
Débitos: 2.270,14D Créditos: 2.270,14C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.2555 7860 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	1884392	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013283/01ENDURANCE GROU P B H SITES LTDA	0000013283/01	0182020	238,37D		238,37D
TOTAL DIA ----->					238,37D	0,00	238,37D
13/11/2023	1914282	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0005831985/01 ENDURANCE GROU P B H SITES LTDA	0005831985/01	0182020		238,37C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	238,37C	0,00
Débitos: 238,37D Créditos: 238,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR							Sd. Ant.: 348,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.: 44,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.: 7.218,92D
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	134.419.133,25D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	808.240,70D

01/11/2023	1881397	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000001993	0182020	0,18D		808.240,88D
TOTAL DIA ----->					0,18D	0,00	808.240,88D
10/11/2023	1890480	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002005	0182020	1.838,76D		810.079,64D
TOTAL DIA ----->					1.838,76D	0,00	810.079,64D
13/11/2023	1894662	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002016	0182020		23.333,83C	786.745,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	23.333,83C	786.745,81D
20/11/2023	1894824	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002016	0182020	36.159,57D		822.905,38D
TOTAL DIA ----->					36.159,57D	0,00	822.905,38D
28/11/2023	1901965	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002028	0182020	52.588,34D		875.493,72D
28/11/2023	1901968	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERÊNC IA DEPÓSITO JUDICIAL	00000000002028	0182020	23.586,36D		899.080,08D
TOTAL DIA ----->					76.174,70D	0,00	899.080,08D

Débitos: 114.173,21D Créditos: 23.333,83C Saldo Atual: 899.080,08D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	716.761,20D

27/11/2023	1899433	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000023085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085	0182020.	2.510,00D		719.271,20D
27/11/2023	1899434	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000023085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085	0182020.	2.510,00D		721.781,20D
TOTAL DIA ----->					5.020,00D	0,00	721.781,20D

Débitos: 5.020,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721.781,20D							

Conta: 1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	742.919,24D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	0,00

13/11/2023	1890812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.1.01.0004 1135 EMPRESTIMO SEDE							Sd. Ant.:	0,00
		812578944/01 TRT 01 REGIAO	0812578944/01	0182020.		276,39C	276,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	276,39C	276,39C	
27/11/2023	1908309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO DE PGTO INDEVIDO DE MARICÁ NA CONTA SEDE ADM 13/ 11/2023	00000000002030	0182020	276,39D		0,00	
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	0,00	

Débitos: 276,39D Créditos: 276,39C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.1.01.1068 6095 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1							Sd. Ant.:	0,00
27/11/2023	1899903	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: nov/2023 Períodos: 10 -	663	0182020		1.530,00C	1.530,00C	
27/11/2023	1899904	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: nov/2023 Períodos: 10 -	663	0182020		1.530,00C	3.060,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.060,00C	3.060,00C	
30/11/2023	1909473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 27/11/2023 - MAIS MÉDICOS M ARICÁ	00000000002030	0182020	1.530,00D		1.530,00C	
30/11/2023	1909475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO PGTO INDEVIDO NO DIA 27/11/2023 - MAIS MÉDICOS M ARICÁ	00000000002030	0182020	1.530,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.060,00D	0,00	0,00	

Débitos: 3.060,00D Créditos: 3.060,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.1.01.1071 7545 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RAPS							Sd. Ant.:	0,59C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.1.04.0004 6833 SALDO DESCOBERTO DE BANCO							Sd. Ant.:	7.168,20C
01/11/2023	1884376	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020	6.300,96D		867,24C	
01/11/2023	1884377	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020	867,24D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.168,20D	0,00	0,00	
30/11/2023	1913354	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020		6.300,96C	6.300,96C	
30/11/2023	1913355	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PAR A MELHOR CLASSIFICAÇÃO SALDO DE SCOBERTO DE BANCO COMP, 11/2023	00000000000000	0182020		867,24C	7.168,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.168,20C	7.168,20C	

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

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

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

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
23/11/2023	1895777	VALOR REF. 0000053375 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000053375	0182020.		12.460,50C	12.460,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.460,50C	12.460,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.460,50C Saldo Atual: 12.460,50C							
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 102,02C
01/11/2023	1899005	VALOR REF. NF - 0000079477 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000079477	0182020.		101,85C	203,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,85C	203,87C
29/11/2023	1902373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000078741/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000078741/01	0182020.	102,02D		101,85C
TOTAL DIA ----->					102,02D	0,00	101,85C
Débitos: 102,02D Créditos: 101,85C Saldo Atual: 101,85C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 3.271,33C
01/11/2023	1879598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000024865480/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	150,37D		3.120,96C
01/11/2023	1879612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000024865481/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	37,29D		3.083,67C
01/11/2023	1879626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000024865482/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002486548	0182020.	829,24D		2.254,43C
01/11/2023	1879646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000024994305/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002499430	0182020.	694,05D		1.560,38C
01/11/2023	1879658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000024908419/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002490841	0182020.	261,10D		1.299,28C
TOTAL DIA ----->					1.972,05D	0,00	1.299,28C
10/11/2023	1890562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000005319934/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000531993	0182020.	423,39D		875,89C
10/11/2023	1890563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000004399546/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000439954	0182020.	415,10D		460,79C
10/11/2023	1890564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000004706304/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000470630	0182020.	415,09D		45,70C
10/11/2023	1890574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000024834271/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002483427	0182020.	45,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.299,28D	0,00	0,00
21/11/2023	1900834	NF - 000000026477721 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		145,11C	145,11C
21/11/2023	1900920	NF - 000000026477722 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		37,01C	182,12C
21/11/2023	1901081	NF - 000000026477723 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		831,90C	1.014,02C
21/11/2023	1901101	NF - 000000026477724 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.		859,24C	1.873,26C
21/11/2023	1901119	NF - 000000026529509 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002652950	0182020.		37,01C	1.910,27C

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

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

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

Débitos: 3.271,33D Créditos: 1.910,27C Saldo Atual: 1.910,27C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	230,07C

06/11/2023	1884104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02310954503492/01 CLARO SA	00231095450349	0182020.	230,07D		0,00

TOTAL DIA ----->					230,07D	0,00	0,00

Débitos: 230,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.638,00C

06/11/2023	1884171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028594/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028594/01	0182020.	2.198,00D		1.440,00C

TOTAL DIA ----->					2.198,00D	0,00	1.440,00C

22/11/2023	1895257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		1.152,00C
22/11/2023	1895258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		864,00C
22/11/2023	1895259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		576,00C
22/11/2023	1895260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		288,00C
22/11/2023	1895261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028629/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028629/01	0182020.	288,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.440,00D	0,00	0,00

Débitos: 3.638,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	228,95C

01/11/2023	1879720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074993281/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074993281/01	0182020.	127,76D		101,19C
01/11/2023	1873765	VALOR REF. 0075053764 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075053764	0182020.		307,80C	408,99C
01/11/2023	1910590	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RIOP AR NF 74993281 TEIAS	00000000000000	0182020	0,01D		408,98C

TOTAL DIA ----->					127,77D	307,80C	408,98C

06/11/2023	1884062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006996205/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006996205/01	0182020.	30,10D		378,88C
06/11/2023	1884063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006996505/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006996505/01	0182020.	30,10D		348,78C
06/11/2023	1884064	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.:	348,78C
		075044804/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075044804/01	0182020.	20,49D		328,29C
06/11/2023	1884065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075046980/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075046980/01	0182020.	20,49D		307,80C
TOTAL DIA ----->					101,18D	0,00	307,80C
08/11/2023	1886131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075053764/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075053764/01	0182020.	307,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					307,80D	0,00	0,00
21/11/2023	1898563	VALOR REF. 0000003282 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0000003282	0182020.		4.917,01C	4.917,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.917,01C	4.917,01C
22/11/2023	1894332	VALOR REF. 0075120878 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075120878	0182020.		6,97C	4.923,98C
22/11/2023	1894346	VALOR REF. 0007012453 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0007012453	0182020.		10,24C	4.934,22C
22/11/2023	1894362	VALOR REF. 0075120894 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075120894	0182020.		6,97C	4.941,19C
22/11/2023	1894374	VALOR REF. 0007012461 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0007012461	0182020.		10,24C	4.951,43C
22/11/2023	1898585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003282/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0000003282/01	0182020.	4.917,01D		34,42C
TOTAL DIA ----->					4.917,01D	34,42C	34,42C
23/11/2023	1895087	VALOR REF. 0075165139 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075165139	0182020.		20,49C	54,91C
23/11/2023	1895089	VALOR REF. 0007018798 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0007018798	0182020.		30,10C	85,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59C	85,01C
24/11/2023	1896442	VALOR REF. 0075182272 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075182272	0182020.		4.549,82C	4.634,83C
24/11/2023	1896480	VALOR REF. 0075182009 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075182009	0182020.		367,47C	5.002,30C
24/11/2023	1896598	VALOR REF. 0075185451 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185451	0182020.		186,00C	5.188,30C
24/11/2023	1897497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007012461/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007012461/01	0182020.	10,24D		5.178,06C
24/11/2023	1897498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007012453/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007012453/01	0182020.	10,24D		5.167,82C
24/11/2023	1897502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075120878/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075120878/01	0182020.	6,97D		5.160,85C
24/11/2023	1897503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075120894/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075120894/01	0182020.	6,97D		5.153,88C
24/11/2023	1897923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007018798/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007018798/01	0182020.	30,10D		5.123,78C
24/11/2023	1897924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		075165139/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0075165139/01	0182020.	20,49D		5.103,29C
TOTAL DIA ----->					85,01D	5.103,29C	5.103,29C
27/11/2023	1897186	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		747,00C	5.850,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	5.850,29C
27/11/2023	1897187	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		741,00C	6.591,29C
27/11/2023	1897188	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		256,50C	6.847,79C
27/11/2023	1897189	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.		246,49C	7.094,28C
27/11/2023	1897309	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		4.116,28C	11.210,56C
27/11/2023	1897310	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		3.828,32C	15.038,88C
27/11/2023	1897311	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		3.487,22C	18.526,10C
27/11/2023	1897312	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		3.214,52C	21.740,62C
27/11/2023	1897313	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.969,44C	24.710,06C
27/11/2023	1897314	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.954,63C	27.664,69C
27/11/2023	1897315	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.763,80C	30.428,49C
27/11/2023	1897316	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.547,69C	32.976,18C
27/11/2023	1897317	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		2.362,10C	35.338,28C
27/11/2023	1897318	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.732,58C	37.070,86C
27/11/2023	1897319	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.710,86C	38.781,72C
27/11/2023	1897320	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.610,49C	40.392,21C
27/11/2023	1897321	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.536,63C	41.928,84C
27/11/2023	1897322	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.499,43C	43.428,27C
27/11/2023	1897323	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.330,10C	44.758,37C
27/11/2023	1897324	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.221,60C	45.979,97C
27/11/2023	1897325	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		1.127,35C	47.107,32C
27/11/2023	1897326	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		907,79C	48.015,11C
27/11/2023	1897327	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		873,92C	48.889,03C
27/11/2023	1897328	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		870,02C	49.759,05C
27/11/2023	1897329	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		761,97C	50.521,02C
27/11/2023	1897330	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		757,40C	51.278,42C
27/11/2023	1897331	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		723,87C	52.002,29C
27/11/2023	1897332	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		568,69C	52.570,98C
27/11/2023	1897333	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		426,88C	52.997,86C
27/11/2023	1897334	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	53.378,84C
27/11/2023	1897335	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	53.759,82C
27/11/2023	1897336	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	54.140,80C
27/11/2023	1897337	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		380,98C	54.521,78C
27/11/2023	1897338	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		256,22C	54.778,00C
27/11/2023	1897339	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		229,48C	55.007,48C
27/11/2023	1897340	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	55.007,48C
27/11/2023	1897341	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		156,63C	55.164,11C
27/11/2023	1897342	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		107,17C	55.271,28C
27/11/2023	1897343	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		19,05C	55.290,33C
27/11/2023	1898060	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.		19,05C	55.309,38C
27/11/2023	1898061	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0038522208	0182020.		150,00C	55.459,38C
27/11/2023	1898062	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0038522208	0182020.		150,00C	55.609,38C
27/11/2023	1898177	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0006999469 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0038522208	0182020.		150,00C	55.759,38C
			0006999469	0182020.		30,10C	55.789,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.686,19C	55.789,48C
28/11/2023	1901255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075182272/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182272/01	0182020.	4.549,82D		51.239,66C
28/11/2023	1901268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075182009/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182009/01	0182020.	367,47D		50.872,19C
28/11/2023	1901502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	4.116,29D		46.755,90C
28/11/2023	1901507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	3.828,32D		42.927,58C
28/11/2023	1901510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	3.487,22D		39.440,36C
28/11/2023	1901512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	3.214,52D		36.225,84C
28/11/2023	1901518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.969,44D		33.256,40C
28/11/2023	1901519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.954,63D		30.301,77C
28/11/2023	1901521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.763,80D		27.537,97C
28/11/2023	1901524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.547,69D		24.990,28C
28/11/2023	1901526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	2.362,10D		22.628,18C
28/11/2023	1901535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	1.732,58D		20.895,60C
28/11/2023	1901536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	1.710,86D		19.184,74C
28/11/2023	1901538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	1.610,49D		17.574,25C
28/11/2023	1901539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	1.536,63D		16.037,62C
28/11/2023	1901540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	1.499,43D		14.538,19C
28/11/2023	1901541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075184763/01	0182020.	1.330,10D		13.208,09C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	13.208,09C
28/11/2023	1901543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.221,60D		11.986,49C
28/11/2023	1901547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	1.127,35D		10.859,14C
28/11/2023	1901556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	907,79D		9.951,35C
28/11/2023	1901559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	873,92D		9.077,43C
28/11/2023	1901560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	870,02D		8.207,41C
28/11/2023	1901564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	761,97D		7.445,44C
28/11/2023	1901565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	757,40D		6.688,04C
28/11/2023	1901566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	747,00D		5.941,04C
28/11/2023	1901567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	741,00D		5.200,04C
28/11/2023	1901568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	723,87D		4.476,17C
28/11/2023	1901571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	568,69D		3.907,48C
28/11/2023	1901574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	426,88D		3.480,60C
28/11/2023	1901576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		3.099,62C
28/11/2023	1901577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		2.718,64C
28/11/2023	1901578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		2.337,66C
28/11/2023	1901579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	380,98D		1.956,68C
28/11/2023	1901580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	256,50D		1.700,18C
28/11/2023	1901581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	256,22D		1.443,96C
28/11/2023	1901582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185439/01	0182020.	246,49D		1.197,47C
28/11/2023	1901583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	229,48D		967,99C
28/11/2023	1901584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075185451/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075185451/01	0182020.	186,00D		781,99C
28/11/2023	1901585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	156,63D		625,36C
28/11/2023	1901587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.	150,00D		475,36C

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.:	475,36C
28/11/2023	1901588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.	150,00D		325,36C
28/11/2023	1901589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038522208/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0038522208/01	0182020.	150,00D		175,36C
28/11/2023	1901590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	107,17D		68,19C
28/11/2023	1901591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006999469/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006999469/01	0182020.	30,10D		38,09C
28/11/2023	1901592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	19,05D		19,04C
28/11/2023	1901593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 075184763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0075184763/01	0182020.	19,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					55.789,48D	0,00	0,00

Débitos: 61.328,25D Créditos: 61.099,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1893188	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		167,38C	167,38C
13/11/2023	1893189	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		164,00C	331,38C
13/11/2023	1893190	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		120,30C	451,68C
13/11/2023	1893191	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		75,50C	527,18C
13/11/2023	1893192	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		75,50C	602,68C
13/11/2023	1893193	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		49,42C	652,10C
13/11/2023	1893194	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		45,30C	697,40C
13/11/2023	1893195	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		38,40C	735,80C
13/11/2023	1893196	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		30,20C	766,00C
13/11/2023	1893197	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		30,20C	796,20C
13/11/2023	1893198	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		26,88C	823,08C
13/11/2023	1893199	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		25,40C	848,48C
13/11/2023	1893200	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		22,00C	870,48C
13/11/2023	1893201	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		20,70C	891,18C
13/11/2023	1893202	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:		891,18C
----->							
		SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		15,86C	907,04C
13/11/2023	1893203	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO					
		SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		6,18C	913,22C
13/11/2023	1893204	VALOR REF. 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO					
		SPITALAR LTDA	0000111270	0182020.		6,18C	919,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	919,40C	919,40C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 919,40C Saldo Atual: 919,40C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:		0,00
----->							
01/11/2023	1889330	VALOR REF. NF - 0000409009 - BIONEXO BRASIL	0000409009	0182020.		1.196,12C	1.196,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,12C	1.196,12C
----->							
14/11/2023	1891038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000409009/01 BIONEXO BRASIL	000409009/01	0182020.	1.196,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.196,12D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 1.196,12D Créditos: 1.196,12C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0344 436		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:		4.500,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:		163,66C
----->							
01/11/2023	1872759	NF - 000000060647953 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006064795	0182020		1.583,28C	1.746,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.583,28C	1.746,94C
----->							
03/11/2023	1889344	NF - 000000060678583 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006067858	0182020.		514,15C	2.261,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	514,15C	2.261,09C
----->							
10/11/2023	1889269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000833586/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000083358	0182020.	163,66D		2.097,43C
10/11/2023	1890391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000060647953/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006064795	0182020	1.583,28D		514,15C
TOTAL DIA ----->					1.746,94D	0,00	514,15C
----->							
17/11/2023	1893846	NF - 000000060698998 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006069899	0182020.		443,02C	957,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	443,02C	957,17C
----->							
29/11/2023	1902360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000060678583/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006067858	0182020.	514,15D		443,02C
29/11/2023	1902361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000060698998/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006069899	0182020.	443,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					957,17D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 2.704,11D Créditos: 2.540,45C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0421 813		COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL			Sd. Ant.:		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0421 813						Sd. Ant.:	0,00
COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL							
22/11/2023	1913433	VALOR REF. 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.		6.890,00C	6.890,00C
22/11/2023	1913434	VALOR REF. 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.		6.890,00C	13.780,00C
22/11/2023	1913435	VALOR REF. 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.		6.890,00C	20.670,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.670,00C	20.670,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.670,00C Saldo Atual: 20.670,00C							

Conta: 2.1.2.01.0457 849						Sd. Ant.:	18,31C
FETRANSPOR							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885						Sd. Ant.:	22,35C
TOTVS S.A							
07/11/2023	1886726	VALOR REF. NF - 0003676947 - TOTVS SA	0003676947	0182020.		429,73C	452,08C
07/11/2023	1889222	VALOR REF. NF - 0003676899 - TOTVS SA	0003676899	0182020.		18.502,00C	18.954,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.931,73C	18.954,08C
10/11/2023	1889262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003676947/01 TOTVS SA	0003676947/01	0182020.	429,73D		18.524,35C
TOTAL DIA ----->					429,73D	0,00	18.524,35C
14/11/2023	1891028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003676899/01 TOTVS SA	0003676899/01	0182020.	18.502,00D		22,35C
TOTAL DIA ----->					18.502,00D	0,00	22,35C
Débitos: 18.931,73D Créditos: 18.931,73C Saldo Atual: 22,35C							

Conta: 2.1.2.01.0496 889						Sd. Ant.:	825,97C
KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							
07/11/2023	1889384	VALOR REF. NF - 0000019165 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019165	0182020		23.180,00C	24.005,97C
07/11/2023	1885802	VALOR REF. NF - 0000019163 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019163	0182020.		3.061,69C	27.067,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.241,69C	27.067,66C
10/11/2023	1889246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000019163/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019163/01	0182020.	3.061,69D		24.005,97C
TOTAL DIA ----->					3.061,69D	0,00	24.005,97C
14/11/2023	1891313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000019165/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019165/01	0182020	23.180,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	825,97C
Débitos: 26.241,69D Créditos: 26.241,69C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	5.297,10C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							
14/11/2023	1891032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000013535/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013535/01	0182020.	5.297,10D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					5.297,10D	0,00	0,00
22/11/2023	1911904	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		2.443,64C	2.443,64C
22/11/2023	1911905	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		260,34C	2.703,98C
22/11/2023	1911906	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		246,38C	2.950,36C
22/11/2023	1911907	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		242,05C	3.192,41C
22/11/2023	1911908	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		240,94C	3.433,35C
22/11/2023	1911909	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		186,47C	3.619,82C
22/11/2023	1911910	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		176,44C	3.796,26C
22/11/2023	1911911	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		155,40C	3.951,66C
22/11/2023	1911912	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		143,05C	4.094,71C
22/11/2023	1911913	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		139,78C	4.234,49C
22/11/2023	1911914	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		139,00C	4.373,49C
22/11/2023	1911915	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		135,60C	4.509,09C
22/11/2023	1911916	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		130,81C	4.639,90C
22/11/2023	1911917	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		122,16C	4.762,06C
22/11/2023	1911918	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		109,40C	4.871,46C
22/11/2023	1911919	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		109,22C	4.980,68C
22/11/2023	1911920	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		99,40C	5.080,08C
22/11/2023	1911921	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		98,00C	5.178,08C
22/11/2023	1911922	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		98,00C	5.276,08C
22/11/2023	1911923	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		95,65C	5.371,73C
22/11/2023	1911924	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		90,23C	5.461,96C
22/11/2023	1911925	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		89,92C	5.551,88C
22/11/2023	1911926	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		89,91C	5.641,79C
22/11/2023	1911927	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		82,62C	5.724,41C
22/11/2023	1911928	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		78,78C	5.803,19C
22/11/2023	1911929	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		74,00C	5.877,19C
22/11/2023	1911930	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		72,46C	5.949,65C
22/11/2023	1911931	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		70,90C	6.020,55C
22/11/2023	1911932	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		70,02C	6.090,57C
22/11/2023	1911933	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		67,10C	6.157,67C
22/11/2023	1911934	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		66,53C	6.224,20C
22/11/2023	1911935	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		61,26C	6.285,46C
22/11/2023	1911936	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		42,51C	6.327,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	6.327,97C
22/11/2023	1911937	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		12,71C	6.340,68C
22/11/2023	1911938	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		12,71C	6.353,39C
22/11/2023	1911939	VALOR REF. 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013887	0182020.		12,71C	6.366,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.366,10C	6.366,10C
23/11/2023	1909073	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		1.598,00C	7.964,10C
23/11/2023	1909074	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		991,55C	8.955,65C
23/11/2023	1909075	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		774,68C	9.730,33C
23/11/2023	1909076	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		722,07C	10.452,40C
23/11/2023	1909077	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		721,75C	11.174,15C
23/11/2023	1909078	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		667,27C	11.841,42C
23/11/2023	1909079	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		654,48C	12.495,90C
23/11/2023	1909080	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		546,45C	13.042,35C
23/11/2023	1909081	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		511,58C	13.553,93C
23/11/2023	1909082	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		470,19C	14.024,12C
23/11/2023	1909083	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		468,88C	14.493,00C
23/11/2023	1909084	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		447,88C	14.940,88C
23/11/2023	1909085	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		447,08C	15.387,96C
23/11/2023	1909086	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		442,90C	15.830,86C
23/11/2023	1909087	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		438,10C	16.268,96C
23/11/2023	1909088	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		425,90C	16.694,86C
23/11/2023	1909089	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		392,78C	17.087,64C
23/11/2023	1909090	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		385,60C	17.473,24C
23/11/2023	1909091	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		282,47C	17.755,71C
23/11/2023	1909092	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		250,27C	18.005,98C
23/11/2023	1909093	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		247,49C	18.253,47C
23/11/2023	1909094	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		244,67C	18.498,14C
23/11/2023	1909095	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		241,60C	18.739,74C
23/11/2023	1909096	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		235,69C	18.975,43C
23/11/2023	1909097	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		234,28C	19.209,71C
23/11/2023	1909098	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		230,88C	19.440,59C
23/11/2023	1909099	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		222,98C	19.663,57C
23/11/2023	1909100	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		213,50C	19.877,07C
23/11/2023	1909101	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		86,50C	19.963,57C
23/11/2023	1909102	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		41,00C	20.004,57C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME						Sd. Ant.:	20.004,57C
23/11/2023	1909103	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		40,28C	20.044,85C
23/11/2023	1909104	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		27,27C	20.072,12C
23/11/2023	1909105	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		10,39C	20.082,51C
23/11/2023	1909106	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		10,39C	20.092,90C
23/11/2023	1909107	VALOR REF. 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000013923	0182020.		3,40C	20.096,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.730,20C	20.096,30C
Débitos: 5.297,10D Créditos: 20.096,30C Saldo Atual: 20.096,30C							

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA						Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1892416	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419509	0182020.		306,00C	306,00C
13/11/2023	1892417	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419509	0182020.		306,00C	612,00C
13/11/2023	1892418	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419509	0182020.		306,00C	918,00C
13/11/2023	1892419	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419509	0182020.		153,00C	1.071,00C
13/11/2023	1892420	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419509	0182020.		153,00C	1.224,00C
13/11/2023	1892421	VALOR REF. 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419509	0182020.		153,00C	1.377,00C
13/11/2023	1893625	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		726,76C	2.103,76C
13/11/2023	1893626	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		719,79C	2.823,55C
13/11/2023	1893627	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		701,95C	3.525,50C
13/11/2023	1893628	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		430,17C	3.955,67C
13/11/2023	1893629	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		376,15C	4.331,82C
13/11/2023	1893630	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		344,37C	4.676,19C
13/11/2023	1893631	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		195,73C	4.871,92C
13/11/2023	1893632	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		187,09C	5.059,01C
13/11/2023	1893633	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		158,90C	5.217,91C
13/11/2023	1893634	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		150,86C	5.368,77C
13/11/2023	1893635	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		145,38C	5.514,15C
13/11/2023	1893636	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA						Sd. Ant.:	5.514,15C
13/11/2023	1893637	MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		145,19C	5.659,34C
13/11/2023	1893638	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		136,72C	5.796,06C
13/11/2023	1893639	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		54,43C	5.850,49C
13/11/2023	1893640	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		38,90C	5.889,39C
13/11/2023	1893641	VALOR REF. 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000419356	0182020.		25,94C	5.915,33C
TOTAL DIA ----->						0,00	5.939,12C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.939,12C Saldo Atual: 5.939,12C

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO						Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1873969	VALOR REF. NF - 0000000582 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000582	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->						0,00	36.769,70C

06/11/2023	1884159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000582/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000582/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->						36.769,70D	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023	1889366	VALOR REF. NF - 0000004338 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004338	0182020		36.980,29C	36.980,29C
TOTAL DIA ----->						0,00	36.980,29C

14/11/2023	1891312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004338/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004338/01	0182020	36.980,29D		0,00
TOTAL DIA ----->						36.980,29D	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI						Sd. Ant.:	13.220,12C
01/11/2023	1879572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001377/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001377/01	0182020.	7.004,91D		6.215,21C
TOTAL DIA ----->						7.004,91D	0,00

06/11/2023	1884166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001376/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001376/01	0182020	6.215,21D		0,00
TOTAL DIA ----->						6.215,21D	0,00

23/11/2023	1898852	VALOR REF. NF - 0000001383 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001383	0182020.		6.504,14C	6.504,14C
------------	---------	--	------------	----------	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI						Sd. Ant.:	6.504,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.504,14C	6.504,14C
Débitos: 13.220,12D			Créditos: 6.504,14C		Saldo Atual: 6.504,14C		
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS						Sd. Ant.:	0,00
16/11/2023	1899699	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		802,91C	802,91C
16/11/2023	1899700	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		59,69C	862,60C
16/11/2023	1899701	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		54,87C	917,47C
16/11/2023	1899702	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		54,00C	971,47C
16/11/2023	1899703	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		48,02C	1.019,49C
16/11/2023	1899704	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		40,82C	1.060,31C
16/11/2023	1899705	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.098,72C
16/11/2023	1899706	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.137,13C
16/11/2023	1899707	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.175,54C
16/11/2023	1899708	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		38,41C	1.213,95C
16/11/2023	1899709	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,87C	1.250,82C
16/11/2023	1899710	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,87C	1.287,69C
16/11/2023	1899711	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.323,69C
16/11/2023	1899712	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.359,69C
16/11/2023	1899713	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.395,69C
16/11/2023	1899714	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS						Sd. Ant.:	1.395,69C
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		36,00C	1.431,69C
16/11/2023	1899715	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		29,32C	1.461,01C
16/11/2023	1899716	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		23,69C	1.484,70C
16/11/2023	1899717	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		20,41C	1.505,11C
16/11/2023	1899718	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,87C	1.523,98C
16/11/2023	1899719	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,87C	1.542,85C
16/11/2023	1899720	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,38C	1.561,23C
16/11/2023	1899721	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,00C	1.579,23C
16/11/2023	1899722	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		18,00C	1.597,23C
16/11/2023	1899723	VALOR REF. 0001659646 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.		13,73C	1.610,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.610,96C	1.610,96C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.610,96C Saldo Atual: 1.610,96C

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO						Sd. Ant.:	0,00
14/11/2023	1893742	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		428,92C	428,92C
14/11/2023	1893743	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		140,60C	569,52C
14/11/2023	1893744	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		89,00C	658,52C
14/11/2023	1893745	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		88,30C	746,82C
14/11/2023	1893746	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		46,60C	793,42C
14/11/2023	1893747	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		43,40C	836,82C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	836,82C
14/11/2023	1893748	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		41,20C	878,02C
14/11/2023	1893749	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		35,70C	913,72C
14/11/2023	1893750	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		34,50C	948,22C
14/11/2023	1893751	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		34,50C	982,72C
14/11/2023	1893752	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		32,90C	1.015,62C
14/11/2023	1893753	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		32,90C	1.048,52C
14/11/2023	1893754	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		30,90C	1.079,42C
14/11/2023	1893755	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		30,00C	1.109,42C
14/11/2023	1893756	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		30,00C	1.139,42C
14/11/2023	1893757	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		27,40C	1.166,82C
14/11/2023	1893758	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		27,40C	1.194,22C
14/11/2023	1893759	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		25,80C	1.220,02C
14/11/2023	1893760	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		21,50C	1.241,52C
14/11/2023	1893761	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		19,60C	1.261,12C
14/11/2023	1893762	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		18,30C	1.279,42C
14/11/2023	1893763	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		18,30C	1.297,72C
14/11/2023	1893764	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		16,00C	1.313,72C
14/11/2023	1893765	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	1.313,72C

		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA					
14/11/2023	1893766	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		15,10C	1.328,82C
14/11/2023	1893767	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		14,70C	1.343,52C
14/11/2023	1893768	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		14,40C	1.357,92C
14/11/2023	1893769	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		12,80C	1.370,72C
14/11/2023	1893770	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		12,80C	1.383,52C
14/11/2023	1893771	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,80C	1.393,32C
14/11/2023	1893772	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,80C	1.403,12C
14/11/2023	1893773	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,80C	1.412,92C
14/11/2023	1893774	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,60C	1.422,52C
14/11/2023	1893775	VALOR REF. 0000022464 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000022464	0182020.		9,60C	1.432,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.441,72C	1.441,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.441,72C Saldo Atual: 1.441,72C							

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

13/11/2023	1892219	VALOR REF. NF - 0000000130 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000130	0182020.		4.100,98C	4.100,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.100,98C	4.100,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.100,98C Saldo Atual: 4.100,98C							

Conta: 2.1.2.01.1007 1437						Sd. Ant.:	314,10C

23/11/2023	1896555	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	31,32D		282,78C
23/11/2023	1896556	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		267,07C
23/11/2023	1896557	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		251,36C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1007 1437		NOVA LIMPEX COMERCIO E MANUTENCAO				Sd. Ant.:		251,36C
23/11/2023	1896558	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		235,65C	
23/11/2023	1896559	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		219,94C	
23/11/2023	1896560	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		204,23C	
23/11/2023	1896561	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		188,52C	
23/11/2023	1896562	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		172,81C	
23/11/2023	1896563	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		157,10C	
23/11/2023	1896564	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		141,39C	
23/11/2023	1896565	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		125,68C	
23/11/2023	1896566	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		109,97C	
23/11/2023	1896567	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		94,26C	
23/11/2023	1896568	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		78,55C	
23/11/2023	1896569	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		62,84C	
23/11/2023	1896570	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		47,13C	
23/11/2023	1896571	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		31,42C	
23/11/2023	1896572	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		15,71C	
23/11/2023	1896573	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 00 00013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.	15,71D		0,00	
TOTAL DIA ----->					314,10D	0,00	0,00	
Débitos: 314,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1027 1459		CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:		1.310,74C
10/11/2023	1889253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009082604/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082604/01	0182020.	1.310,74D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.310,74D	0,00	0,00	

Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:		5.420,13C
08/11/2023	1886113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002002/01	0182020.	753,41D		4.666,72C	
08/11/2023	1886114	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.:	4.666,72C
08/11/2023	1886115	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	672,10D		3.994,62C
08/11/2023	1886132	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	630,36D		3.364,26C
08/11/2023	1886133	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	294,31D		3.069,95C
08/11/2023	1886134	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	252,04D		2.817,91C
08/11/2023	1886135	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	210,30D		2.607,61C
08/11/2023	1886136	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	210,30D		2.397,31C
08/11/2023	1886139	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	210,30D		2.187,01C
08/11/2023	1886140	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	168,02D		2.018,99C
08/11/2023	1886141	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	168,02D		1.850,97C
08/11/2023	1886142	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	168,02D		1.682,95C
08/11/2023	1886143	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	168,02D		1.514,93C
08/11/2023	1886146	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		1.220,62C
08/11/2023	1886147	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		1.094,33C
08/11/2023	1886148	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		968,04C
08/11/2023	1886149	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		841,75C
08/11/2023	1886150	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		715,46C
08/11/2023	1886151	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		589,17C
08/11/2023	1886152	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	126,29D		462,88C
08/11/2023	1886154	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	84,01D		378,87C
08/11/2023	1886155	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	84,01D		294,86C
08/11/2023	1886156	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	84,01D		210,85C
08/11/2023	1886157	000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000002002/01	0182020.	84,01D		126,84C
08/11/2023	1886159	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.:	126,84C
		000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	42,28D		84,56C
08/11/2023	1886160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	42,28D		42,28C
08/11/2023	1886161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002002/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002002/01	0182020.	42,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.420,13D	0,00	0,00
23/11/2023	1902848	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		758,65C	758,65C
23/11/2023	1902849	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		674,35C	1.433,00C
23/11/2023	1902850	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		632,21C	2.065,21C
23/11/2023	1902851	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		295,03C	2.360,24C
23/11/2023	1902852	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		252,88C	2.613,12C
23/11/2023	1902853	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		210,74C	2.823,86C
23/11/2023	1902854	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		210,74C	3.034,60C
23/11/2023	1902855	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		210,74C	3.245,34C
23/11/2023	1902856	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.413,93C
23/11/2023	1902857	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.582,52C
23/11/2023	1902858	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.751,11C
23/11/2023	1902859	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	3.919,70C
23/11/2023	1902860	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		168,59C	4.088,29C
23/11/2023	1902861	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.214,73C
23/11/2023	1902862	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.341,17C
23/11/2023	1902863	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.467,61C
23/11/2023	1902864	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.594,05C
23/11/2023	1902865	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.720,49C
23/11/2023	1902866	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.846,93C
23/11/2023	1902867	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		126,44C	4.973,37C
23/11/2023	1902868	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		84,29C	5.057,66C
23/11/2023	1902869	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		84,29C	5.141,95C
23/11/2023	1902870	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		84,29C	5.226,24C
23/11/2023	1902871	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		84,29C	5.310,53C
23/11/2023	1902872	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		42,15C	5.352,68C
23/11/2023	1902873	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		42,15C	5.394,83C
23/11/2023	1902874	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		42,15C	5.436,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.436,98C	5.436,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 86,80C
17/11/2023	1901321	NF - 00000000921450 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000092145	0182020.		415,40C	502,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	415,40C	502,20C
30/11/2023	1901723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000921450/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000092145	0182020.	415,40D		86,80C
30/11/2023	1901949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000352266/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000035226	0182020.	86,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					502,20D	0,00	0,00
Débitos: 502,20D Créditos: 415,40C 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.: 14.937,50C
01/11/2023	1879073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009793/01 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009793/01	0182020.	14.937,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.937,50D	0,00	0,00
Débitos: 14.937,50D 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.: 1.915,35C
01/11/2023	1879080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979/01	0182020.	839,00D		1.076,35C
01/11/2023	1879081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979/01	0182020.	839,00D		237,35C
01/11/2023	1879082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021979/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021979/01	0182020.	839,00D		601,65D
TOTAL DIA ----->					2.517,00D	0,00	601,65D
06/11/2023	1884176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.	198,00D		799,65D
06/11/2023	1884177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.	198,00D		997,65D
06/11/2023	1884178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022099/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022099/01	0182020.	198,00D		1.195,65D
TOTAL DIA ----->					594,00D	0,00	1.195,65D
10/11/2023	1890408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022319/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022319/01	0182020.	331,95D		1.527,60D
TOTAL DIA ----->					331,95D	0,00	1.527,60D
14/11/2023	1892040	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		1.819,60C	292,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	292,00C
VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
14/11/2023	1892041	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		98,32C	390,32C
14/11/2023	1892042	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		32,60C	422,92C
14/11/2023	1892043	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		32,60C	455,52C
14/11/2023	1892044	VALOR REF. 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.		32,60C	488,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.015,72C	488,12C
21/11/2023	1899405	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		342,00C	830,12C
21/11/2023	1899406	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		271,50C	1.101,62C
21/11/2023	1899407	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		243,60C	1.345,22C
21/11/2023	1899408	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		225,00C	1.570,22C
21/11/2023	1899409	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		225,00C	1.795,22C
21/11/2023	1899410	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		207,90C	2.003,12C
21/11/2023	1899411	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		135,00C	2.138,12C
21/11/2023	1899412	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		112,50C	2.250,62C
21/11/2023	1899413	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		108,60C	2.359,22C
21/11/2023	1899414	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		108,60C	2.467,82C
21/11/2023	1899415	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		108,00C	2.575,82C
21/11/2023	1899416	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		90,00C	2.665,82C
21/11/2023	1899417	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		90,00C	2.755,82C
21/11/2023	1899418	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		54,30C	2.810,12C
21/11/2023	1899419	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		54,30C	2.864,42C
21/11/2023	1899420	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		45,00C	2.909,42C
21/11/2023	1899421	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		45,00C	2.954,42C
21/11/2023	1899422	VALOR REF. 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.		22,50C	2.976,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.488,80C	2.976,92C
23/11/2023	1896709	VALOR REF. 0000023020 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023020	0182020.		859,50C	3.836,42C
23/11/2023	1899364	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		396,75C	4.233,17C
23/11/2023	1899365	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		175,50C	4.408,67C
23/11/2023	1899366	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		58,50C	4.467,17C
23/11/2023	1899367	VALOR REF. 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023021	0182020.		58,50C	4.525,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.548,75C	4.525,67C
24/11/2023	1899460	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		402,78C	4.928,45C
24/11/2023	1899461	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		18,08C	4.946,53C
24/11/2023	1899462	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		11,80C	4.958,33C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	4.958,33C

24/11/2023	1899463	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		9,80C	4.968,13C
24/11/2023	1899464	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		8,86C	4.976,99C
24/11/2023	1899465	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		7,88C	4.984,87C
24/11/2023	1899466	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	4.991,77C
24/11/2023	1899467	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	4.998,67C
24/11/2023	1899468	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	5.005,57C
24/11/2023	1899469	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		6,90C	5.012,47C
24/11/2023	1899470	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		4,90C	5.017,37C
24/11/2023	1899471	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		4,14C	5.021,51C
24/11/2023	1899472	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		2,94C	5.024,45C
24/11/2023	1899473	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		2,94C	5.027,39C
24/11/2023	1899474	VALOR REF. 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023047	0182020.		1,38C	5.028,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	503,10C	5.028,77C

27/11/2023	1899435	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000023085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085	0182020.		2.510,00C	7.538,77C
27/11/2023	1899436	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000023085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000023085	0182020.		2.510,00C	10.048,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.020,00C	10.048,77C

Débitos: 3.442,95D Créditos: 11.576,37C Saldo Atual: 10.048,77C							

Conta: 2.1.2.01.1395 1865						Sd. Ant.:	0,01D

22/11/2023	1895893	VALOR REF. 0000013521 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013521	0182020.		374,40C	374,39C
22/11/2023	1895887	VALOR REF. 0000013520 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520	0182020.		520,00C	894,39C
22/11/2023	1895888	VALOR REF. 0000013520 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520	0182020.		520,00C	1.414,39C
22/11/2023	1895889	VALOR REF. 0000013520 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013520	0182020.		520,00C	1.934,39C
22/11/2023	1899341	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		1.544,82C	3.479,21C
22/11/2023	1899342	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		950,82C	4.430,03C
22/11/2023	1899343	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		297,00C	4.727,03C
22/11/2023	1899344	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		297,00C	5.024,03C
22/11/2023	1899345	VALOR REF. 0000013522 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013522	0182020.		297,00C	5.321,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.321,04C	5.321,03C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.321,04C Saldo Atual: 5.321,03C							

Conta: 2.1.2.01.1403 1873						Sd. Ant.:	2.053,32C

24/11/2023	1897852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	214,58D		1.838,74C
24/11/2023	1897853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	214,58D		1.624,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1403 1873						Sd. Ant.:	1.624,16C

24/11/2023	1897854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	187,50D		1.436,66C
24/11/2023	1897855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	158,35D		1.278,31C
24/11/2023	1897856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	156,83D		1.121,48C
24/11/2023	1897857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	143,45D		978,03C
24/11/2023	1897858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	99,08D		878,95C
24/11/2023	1897859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		793,25C
24/11/2023	1897860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		707,55C
24/11/2023	1897861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		621,85C
24/11/2023	1897862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		536,15C
24/11/2023	1897863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		450,45C
24/11/2023	1897864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	85,70D		364,75C
24/11/2023	1897865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	51,42D		313,33C
24/11/2023	1897866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		270,48C
24/11/2023	1897867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		227,63C
24/11/2023	1897868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		184,78C
24/11/2023	1897869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		141,93C
24/11/2023	1897870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		99,08C
24/11/2023	1897871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		56,23C
24/11/2023	1897872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	42,85D		13,38C
24/11/2023	1897873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001253030/01 CM HOSPITALAR S.A	0001253030/01	0182020.	13,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.053,32D	0,00	0,00

Débitos: 2.053,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	23.857,40C

01/11/2023	1879074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000573012/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000573012/01	0182020.	12.133,40D		11.724,00C
01/11/2023	1879078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000573184/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000573184/01	0182020.	980,00D		10.744,00C
TOTAL DIA ----->					13.113,40D	0,00	10.744,00C
10/11/2023	1890384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000736602/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000736602/01	0182020.	10.744,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.744,00D	0,00	0,00
14/11/2023	1898712	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000584164	0182020.		175,76C	175,76C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	175,76C
14/11/2023	1898713	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		146,10C	321,86C
14/11/2023	1898714	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		82,10C	403,96C
14/11/2023	1898715	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		67,99C	471,95C
14/11/2023	1898716	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		63,28C	535,23C
14/11/2023	1898717	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	593,81C
14/11/2023	1898718	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	652,39C
14/11/2023	1898719	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	710,97C
14/11/2023	1898720	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	769,55C
14/11/2023	1898721	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		58,58C	828,13C
14/11/2023	1898722	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		29,29C	857,42C
14/11/2023	1898723	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		29,29C	886,71C
14/11/2023	1898724	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		28,23C	914,94C
14/11/2023	1898725	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		23,87C	938,81C
14/11/2023	1898726	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		14,11C	952,92C
14/11/2023	1898727	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		9,76C	962,68C
14/11/2023	1898728	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		9,76C	972,44C
14/11/2023	1898729	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		9,76C	982,20C
14/11/2023	1898730	VALOR REF. 0000584164 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 982,20C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000584164	0182020.		9,41C	991,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	991,61C	991,61C
17/11/2023	1899321	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		28,75C	1.020,36C
17/11/2023	1899322	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		11,50C	1.031,86C
17/11/2023	1899323	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		5,75C	1.037,61C
17/11/2023	1899324	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		5,75C	1.043,36C
17/11/2023	1899325	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		5,75C	1.049,11C
17/11/2023	1899326	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		5,75C	1.054,86C
17/11/2023	1899327	VALOR REF. 0000585091 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585091	0182020.		5,75C	1.060,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	69,00C	1.060,61C
20/11/2023	1896827	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		3.189,34C	4.249,95C
20/11/2023	1896828	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		281,42C	4.531,37C
20/11/2023	1896829	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		281,42C	4.812,79C
20/11/2023	1896830	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	4.906,60C
20/11/2023	1896831	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.000,41C
20/11/2023	1896832	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.094,22C
20/11/2023	1896833	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.188,03C
20/11/2023	1896834	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.281,84C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	5.281,84C
20/11/2023	1896835	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.375,65C
20/11/2023	1896836	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.469,46C
20/11/2023	1896837	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.563,27C
20/11/2023	1896838	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.657,08C
20/11/2023	1896839	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.750,89C
20/11/2023	1896840	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.844,70C
20/11/2023	1896841	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	5.938,51C
20/11/2023	1896842	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.032,32C
20/11/2023	1896843	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.126,13C
20/11/2023	1896844	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.219,94C
20/11/2023	1896845	VALOR REF. 0000741072 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741072	0182020.		93,81C	6.313,75C
20/11/2023	1899518	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		159,91C	6.473,66C
20/11/2023	1899519	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		84,59C	6.558,25C
20/11/2023	1899520	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		60,00C	6.618,25C
20/11/2023	1899521	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		57,23C	6.675,48C
20/11/2023	1899522	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		57,23C	6.732,71C
20/11/2023	1899523	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		29,87C	6.762,58C
20/11/2023	1899524	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 6.762,58C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
20/11/2023	1899525	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		23,11C	6.785,69C
20/11/2023	1899526	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		23,11C	6.808,80C
20/11/2023	1899527	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		23,11C	6.831,91C
20/11/2023	1899528	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.834,42C
20/11/2023	1899529	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.836,93C
20/11/2023	1899530	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.839,44C
20/11/2023	1899531	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.841,95C
20/11/2023	1899532	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.844,46C
20/11/2023	1899533	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.846,97C
20/11/2023	1899534	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.849,48C
20/11/2023	1899535	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.851,99C
20/11/2023	1899536	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.854,50C
20/11/2023	1899537	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.857,01C
20/11/2023	1899538	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.859,52C
20/11/2023	1899539	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.862,03C
20/11/2023	1899540	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.864,54C
20/11/2023	1899541	VALOR REF. 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000741064	0182020.		2,51C	6.867,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 6.867,05C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.869,56C
20/11/2023	1899542	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.872,07C
20/11/2023	1899543	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.874,58C
20/11/2023	1899544	VALOR REF. 0000741064 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000741064	0182020.		2,51C	6.877,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.816,48C	6.877,09C
21/11/2023	1910665	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		1.702,31C	8.579,40C
21/11/2023	1910666	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		455,12C	9.034,52C
21/11/2023	1910667	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		451,82C	9.486,34C
21/11/2023	1910668	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		401,98C	9.888,32C
21/11/2023	1910669	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		401,15C	10.289,47C
21/11/2023	1910670	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		258,54C	10.548,01C
21/11/2023	1910671	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		251,42C	10.799,43C
21/11/2023	1910672	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		230,32C	11.029,75C
21/11/2023	1910673	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		220,83C	11.250,58C
21/11/2023	1910674	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		210,49C	11.461,07C
21/11/2023	1910675	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		193,96C	11.655,03C
21/11/2023	1910676	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		184,42C	11.839,45C
21/11/2023	1910677	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000585895	0182020.		151,90C	11.991,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 11.991,35C
21/11/2023	1910678	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		151,16C	12.142,51C
21/11/2023	1910679	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		141,62C	12.284,13C
21/11/2023	1910680	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		122,18C	12.406,31C
21/11/2023	1910681	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		99,67C	12.505,98C
21/11/2023	1910682	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		86,40C	12.592,38C
21/11/2023	1910683	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		81,34C	12.673,72C
21/11/2023	1910684	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		71,00C	12.744,72C
21/11/2023	1910685	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		70,40C	12.815,12C
21/11/2023	1910686	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		67,04C	12.882,16C
21/11/2023	1910687	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		52,90C	12.935,06C
21/11/2023	1910688	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		42,58C	12.977,64C
21/11/2023	1910689	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		36,99C	13.014,63C
21/11/2023	1910690	VALOR REF. 0000585895 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000585895	0182020.		7,40C	13.022,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.144,94C	13.022,03C
Débitos: 23.857,40D					Créditos: 13.022,03C		Saldo Atual: 13.022,03C

Conta: 2.1.2.01.1649 2161						JSV AUDITORES INDEPENDENTES	Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1873939	VALOR REF. NF - 0000000361 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000361	0182020		13.200,00C	13.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.200,00C	13.200,00C
06/11/2023	1884162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000361/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000361/01	0182020	13.200,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES		Sd. Ant.:		0,00
Débitos:		13.200,00D	Créditos:		13.200,00C	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		82,01C
13/11/2023	1890118	VALOR REF. 0104274738 - ALELO S.A	0104274738	0182020.		9.000,00C	9.082,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00C	9.082,01C
14/11/2023	1891316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104274738/01 ALELO S.A	0104274738/01	0182020.	9.000,00D		82,01C
TOTAL DIA ----->					9.000,00D	0,00	82,01C
24/11/2023	1896457	VALOR REF. 0051547343 - ALELO S.A	0051547343	0182020.		6.336,07C	6.418,08C
24/11/2023	1896470	VALOR REF. 0051547557 - ALELO S.A	0051547557	0182020.		8.907,22C	15.325,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.243,29C	15.325,30C
28/11/2023	1901249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051547557/01 ALELO S.A	0051547557/01	0182020.	8.907,22D		6.418,08C
28/11/2023	1901251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051547343/01 ALELO S.A	0051547343/01	0182020.	6.336,06D		82,02C
28/11/2023	1901466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	48.125,00D		48.042,98D
28/11/2023	1901467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	15.350,00D		63.392,98D
28/11/2023	1901468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104305154/01 ALELO S.A	0104305154/01	0182020.	14.730,00D		78.122,98D
28/11/2023	1901469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	14.100,00D		92.222,98D
28/11/2023	1901470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	13.585,00D		105.807,98D
28/11/2023	1901471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	12.850,00D		118.657,98D
28/11/2023	1901472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	11.025,00D		129.682,98D
28/11/2023	1901473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	10.900,00D		140.582,98D
28/11/2023	1901474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	10.475,00D		151.057,98D
28/11/2023	1901475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.775,00D		160.832,98D
28/11/2023	1901476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.525,00D		170.357,98D
28/11/2023	1901477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.450,00D		179.807,98D
28/11/2023	1901478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	9.225,00D		189.032,98D
28/11/2023	1901479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.550,00D		197.582,98D
28/11/2023	1901480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.375,00D		205.957,98D
28/11/2023	1901481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.350,00D		214.307,98D
28/11/2023	1901482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	8.200,00D		222.507,98D
28/11/2023	1901483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.975,00D		230.482,98D
28/11/2023	1901484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.925,00D		238.407,98D
28/11/2023	1901485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.875,00D		246.282,98D
28/11/2023	1901486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.775,00D		254.057,98D
28/11/2023	1901487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.750,00D		261.807,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	261.807,98D
28/11/2023	1901488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	7.225,00D		269.032,98D
28/11/2023	1901489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.875,00D		275.907,98D
28/11/2023	1901490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.700,00D		282.607,98D
28/11/2023	1901491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.600,00D		289.207,98D
28/11/2023	1901492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.550,00D		295.757,98D
28/11/2023	1901493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	6.550,00D		302.307,98D
28/11/2023	1901494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	5.925,00D		308.232,98D
28/11/2023	1901495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	5.875,00D		314.107,98D
28/11/2023	1901496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	5.550,00D		319.657,98D
28/11/2023	1901497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	5.529,80D		325.187,78D
28/11/2023	1901498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.900,00D		330.087,78D
28/11/2023	1901499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.725,00D		334.812,78D
28/11/2023	1901500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.575,00D		339.387,78D
28/11/2023	1901501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.275,00D		343.662,78D
28/11/2023	1901503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.100,00D		347.762,78D
28/11/2023	1901504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.100,00D		351.862,78D
28/11/2023	1901505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.075,00D		355.937,78D
28/11/2023	1901506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	4.000,00D		359.937,78D
28/11/2023	1901508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.800,00D		363.737,78D
28/11/2023	1901509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.762,28D		367.500,06D
28/11/2023	1901511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.250,00D		370.750,06D
28/11/2023	1901513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.156,28D		373.906,34D
28/11/2023	1901514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.131,03D		377.037,37D
28/11/2023	1901515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.100,00D		380.137,37D
28/11/2023	1901516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	3.100,00D		383.237,37D
28/11/2023	1901517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	3.030,03D		386.267,40D
28/11/2023	1901520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.954,27D		389.221,67D
28/11/2023	1901522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.676,52D		391.898,19D
28/11/2023	1901523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	2.575,00D		394.473,19D
28/11/2023	1901525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.449,27D		396.922,46D
28/11/2023	1901527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.272,52D		399.194,98D
28/11/2023	1901528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.222,02D		401.417,00D
28/11/2023	1901529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01 ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	2.196,77D		403.613,77D
28/11/2023	1901530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01 ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	2.075,00D		405.688,77D
28/11/2023	1901531	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.:		405.688,77D
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.944,27D	407.633,04D
28/11/2023	1901532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.919,02D	409.552,06D
28/11/2023	1901533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.893,77D	411.445,83D
28/11/2023	1901534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.767,51D	413.213,34D
28/11/2023	1901537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.616,01D	414.829,35D
28/11/2023	1901542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.237,26D	416.066,61D
28/11/2023	1901544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.186,76D	417.253,37D
28/11/2023	1901545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.186,76D	418.440,13D
28/11/2023	1901546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.186,72D	419.626,85D
28/11/2023	1901548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.111,01D	420.737,86D
28/11/2023	1901549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.010,01D	421.747,87D
28/11/2023	1901550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.010,01D	422.757,88D
28/11/2023	1901551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	1.010,01D	423.767,89D
28/11/2023	1901552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01	ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	1.000,00D	424.767,89D
28/11/2023	1901553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	959,51D	425.727,40D
28/11/2023	1901554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	934,26D	426.661,66D
28/11/2023	1901555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	909,01D	427.570,67D
28/11/2023	1901557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	883,76D	428.454,43D
28/11/2023	1901558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578149/01	ALELO S.A	0051578149/01	0182020.	875,00D	429.329,43D
28/11/2023	1901561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	833,26D	430.162,69D
28/11/2023	1901562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	833,26D	430.995,95D
28/11/2023	1901563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	782,76D	431.778,71D
28/11/2023	1901569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	707,01D	432.485,72D
28/11/2023	1901570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	681,76D	433.167,48D
28/11/2023	1901572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	505,00D	433.672,48D
28/11/2023	1901573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	505,00D	434.177,48D
28/11/2023	1901575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	404,00D	434.581,48D
28/11/2023	1901586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051578213/01	ALELO S.A	0051578213/01	0182020.	151,50D	434.732,98D
28/11/2023	1899105	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	5.529,76C	429.203,22D
28/11/2023	1899106	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	3.762,28C	425.440,94D
28/11/2023	1899107	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	3.156,28C	422.284,66D
28/11/2023	1899108	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	3.131,03C	419.153,63D
28/11/2023	1899109	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	3.030,03C	416.123,60D
28/11/2023	1899110	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	2.954,27C	413.169,33D
28/11/2023	1899111	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
		.A		0051578213	0182020.	2.676,52C	410.492,81D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	410.492,81D
28/11/2023	1899112	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		2.449,27C	408.043,54D
28/11/2023	1899113	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		2.272,52C	405.771,02D
28/11/2023	1899114	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		2.222,02C	403.549,00D
28/11/2023	1899115	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		2.196,77C	401.352,23D
28/11/2023	1899116	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.944,27C	399.407,96D
28/11/2023	1899117	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.919,02C	397.488,94D
28/11/2023	1899118	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.893,77C	395.595,17D
28/11/2023	1899119	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.767,51C	393.827,66D
28/11/2023	1899120	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.616,01C	392.211,65D
28/11/2023	1899121	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.237,26C	390.974,39D
28/11/2023	1899122	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.186,76C	389.787,63D
28/11/2023	1899123	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.186,76C	388.600,87D
28/11/2023	1899124	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.186,76C	387.414,11D
28/11/2023	1899125	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.111,01C	386.303,10D
28/11/2023	1899126	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.010,01C	385.293,09D
28/11/2023	1899127	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.010,01C	384.283,08D
28/11/2023	1899128	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		1.010,01C	383.273,07D
28/11/2023	1899129	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		959,51C	382.313,56D
28/11/2023	1899130	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		934,26C	381.379,30D
28/11/2023	1899131	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		909,01C	380.470,29D
28/11/2023	1899132	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		883,76C	379.586,53D
28/11/2023	1899133	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		833,26C	378.753,27D
28/11/2023	1899134	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		833,26C	377.920,01D
28/11/2023	1899135	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		782,76C	377.137,25D
28/11/2023	1899136	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		707,01C	376.430,24D
28/11/2023	1899137	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		681,76C	375.748,48D
28/11/2023	1899138	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		505,00C	375.243,48D
28/11/2023	1899139	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		505,00C	374.738,48D
28/11/2023	1899140	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		404,00C	374.334,48D
28/11/2023	1899141	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S					
	.A		0051578213	0182020.		151,50C	374.182,98D
28/11/2023	1899188	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
	.A		0051578149	0182020.		48.125,00C	326.057,98D
28/11/2023	1899189	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
	.A		0051578149	0182020.		15.350,00C	310.707,98D
28/11/2023	1899190	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
	.A		0051578149	0182020.		14.100,00C	296.607,98D
28/11/2023	1899191	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
	.A		0051578149	0182020.		13.585,00C	283.022,98D
28/11/2023	1899192	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	283.022,98D
		.A		0051578149	0182020.	12.850,00C	270.172,98D
28/11/2023	1899193	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	11.025,00C	259.147,98D
28/11/2023	1899194	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	10.900,00C	248.247,98D
28/11/2023	1899195	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	10.475,00C	237.772,98D
28/11/2023	1899196	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	9.775,00C	227.997,98D
28/11/2023	1899197	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	9.525,00C	218.472,98D
28/11/2023	1899198	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	9.450,00C	209.022,98D
28/11/2023	1899199	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	9.225,00C	199.797,98D
28/11/2023	1899200	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	8.550,00C	191.247,98D
28/11/2023	1899201	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	8.375,00C	182.872,98D
28/11/2023	1899202	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	8.350,00C	174.522,98D
28/11/2023	1899203	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	8.200,00C	166.322,98D
28/11/2023	1899204	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	7.975,00C	158.347,98D
28/11/2023	1899205	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	7.925,00C	150.422,98D
28/11/2023	1899206	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	7.875,00C	142.547,98D
28/11/2023	1899207	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	7.775,00C	134.772,98D
28/11/2023	1899208	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	7.750,00C	127.022,98D
28/11/2023	1899209	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	7.225,00C	119.797,98D
28/11/2023	1899210	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	6.875,00C	112.922,98D
28/11/2023	1899211	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	6.700,00C	106.222,98D
28/11/2023	1899212	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	6.600,00C	99.622,98D
28/11/2023	1899213	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	6.550,00C	93.072,98D
28/11/2023	1899214	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	6.550,00C	86.522,98D
28/11/2023	1899215	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	5.925,00C	80.597,98D
28/11/2023	1899216	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	5.875,00C	74.722,98D
28/11/2023	1899217	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	5.550,00C	69.172,98D
28/11/2023	1899218	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.900,00C	64.272,98D
28/11/2023	1899219	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.725,00C	59.547,98D
28/11/2023	1899220	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.575,00C	54.972,98D
28/11/2023	1899221	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.275,00C	50.697,98D
28/11/2023	1899222	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.100,00C	46.597,98D
28/11/2023	1899223	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.100,00C	42.497,98D
28/11/2023	1899224	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.075,00C	38.422,98D
28/11/2023	1899225	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	4.000,00C	34.422,98D
28/11/2023	1899226	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A		0051578149	0182020.	3.800,00C	30.622,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	30.622,98D
28/11/2023	1899227	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.250,00C	27.372,98D
28/11/2023	1899228	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.100,00C	24.272,98D
28/11/2023	1899229	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		3.100,00C	21.172,98D
28/11/2023	1899230	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		2.575,00C	18.597,98D
28/11/2023	1899231	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		2.075,00C	16.522,98D
28/11/2023	1899232	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		1.000,00C	15.522,98D
28/11/2023	1899233	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.		875,00C	14.647,98D
28/11/2023	1899239	VALOR REF. 0104305154 - ALELO S.A	0104305154	0182020.		14.730,00C	82,02C
TOTAL DIA ----->					450.058,28D	434.815,00C	82,02C

Débitos: 459.058,28D Créditos: 459.058,29C Saldo Atual: 82,02C

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1873904	VALOR REF. NF - 2023000048 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000048	0182020		385.164,77C	385.164,77C
01/11/2023	1873907	VALOR REF. NF - 2023000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000049	0182020		122.656,95C	507.821,72C
01/11/2023	1873910	VALOR REF. NF - 2023000047 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000047	0182020		619.518,79C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

06/11/2023	1884154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 023000047/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000047/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
06/11/2023	1884155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 023000048/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000048/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
06/11/2023	1884156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 023000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000049/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO						Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1881272	VALOR REF. NF - 0000000038 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000038	0182020.		6.339,43C	6.339,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.339,43C	6.339,43C

08/11/2023	1886326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000038/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000038/01	0182020.	6.339,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.339,43D	0,00	0,00

Débitos: 6.339,43D Créditos: 6.339,43C 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 ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	1889380	VALOR REF. NF - 0000000462 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000462	0182020		217.675,69C	217.675,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	217.675,69C	217.675,69C
14/11/2023	1891308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000462/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000462/01	0182020	217.675,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					217.675,69D	0,00	0,00
Débitos: 217.675,69D Créditos: 217.675,69C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 56.361,78C
07/11/2023	1884077	NF - 000000043382499 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004338249	0182020.		2.303,03C	58.664,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.303,03C	58.664,81C
09/11/2023	1888828	NF - 000000043633449 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004363344	0182020.		1.143,33C	59.808,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.143,33C	59.808,14C
10/11/2023	1890383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00300014392141/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001439214	0182020	43.308,64D		16.499,50C
10/11/2023	1890386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042971714/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004297171	0182020.	2.640,23D		13.859,27C
10/11/2023	1890388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042401789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004240178	0182020.	1.737,92D		12.121,35C
10/11/2023	1890392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000043008673/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004300867	0182020.	1.418,58D		10.702,77C
10/11/2023	1890393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042546427/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004254642	0182020.	1.401,30D		9.301,47C
10/11/2023	1890398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000041721256/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004172125	0182020.	963,89D		8.337,58C
10/11/2023	1890399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042687394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004268739	0182020.	961,52D		7.376,06C
10/11/2023	1890400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042776539/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004277653	0182020.	925,89D		6.450,17C
10/11/2023	1890404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042805211/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004280521	0182020.	651,64D		5.798,53C
10/11/2023	1890405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042987214/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298721	0182020.	618,89D		5.179,64C
10/11/2023	1890406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042982151/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004298215	0182020.	472,29D		4.707,35C
10/11/2023	1890407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042634330/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004263433	0182020.	460,42D		4.246,93C
10/11/2023	1890411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000042477514/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004247751	0182020.	127,52D		4.119,41C
TOTAL DIA ----->					55.688,73D	0,00	4.119,41C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 4.119,41C
14/11/2023	1891319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000043382499/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004338249	0182020.	2.303,03D		1.816,38C
TOTAL DIA ----->					2.303,03D	0,00	1.816,38C
17/11/2023	1893940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000043633449/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004363344	0182020.	1.143,33D		673,05C
TOTAL DIA ----->					1.143,33D	0,00	673,05C
Débitos: 59.135,09D Créditos: 3.446,36C Saldo Atual: 673,05C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 391,59C
01/11/2023	1879106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230133317/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230133317/01	0182020	130,53D		261,06C
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	261,06C
08/11/2023	1886144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230137817/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230137817/01	0182020.	130,53D		130,53C
08/11/2023	1886145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230137823/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230137823/01	0182020.	130,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					261,06D	0,00	0,00
28/11/2023	1902527	VALOR REF. NF - 0230466401 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230466401	0182020.		130,53C	130,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,53C	130,53C
Débitos: 391,59D Créditos: 130,53C Saldo Atual: 130,53C							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 124,20C
30/11/2023	1901733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000003334/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000000333	0182020.	96,60D		27,60C
30/11/2023	1901951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000004365/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000000436	0182020.	27,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					124,20D	0,00	0,00
Débitos: 124,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1881955	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000160	0182020.		1.406,66C	1.406,66C
01/11/2023	1881956	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000160	0182020.		803,80C	2.210,46C
01/11/2023	1881957	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000160	0182020.		602,85C	2.813,31C
01/11/2023	1881958	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000160	0182020.		602,85C	3.416,16C
01/11/2023	1881959	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000160	0182020.		602,85C	4.019,01C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	4.019,01C
01/11/2023	1881960	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	4.621,86C
01/11/2023	1881961	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		602,85C	5.224,71C
01/11/2023	1881962	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	5.626,61C
01/11/2023	1881963	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	6.028,51C
01/11/2023	1881964	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	6.430,41C
01/11/2023	1881965	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	6.832,31C
01/11/2023	1881966	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	7.234,21C
01/11/2023	1881967	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	7.636,11C
01/11/2023	1881968	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	8.038,01C
01/11/2023	1881969	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	8.439,91C
01/11/2023	1881970	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	8.841,81C
01/11/2023	1881971	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		401,90C	9.243,71C
01/11/2023	1881972	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		200,95C	9.444,66C
01/11/2023	1881973	VALOR REF. NF - 0000000160 - GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		200,95C	9.645,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.645,61C	9.645,61C
08/11/2023	1886111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	1.404,42D		8.241,19C
08/11/2023	1886112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	803,48D		7.437,71C
08/11/2023	1886116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		6.834,86C
08/11/2023	1886117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		6.232,01C
08/11/2023	1886118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		5.629,16C
08/11/2023	1886119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		5.026,31C
08/11/2023	1886120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	602,85D		4.423,46C
08/11/2023	1886121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000160/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		4.021,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS		Sd. Ant.:		4.021,24C
08/11/2023	1886122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		3.619,02C
08/11/2023	1886123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		3.216,80C
08/11/2023	1886124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		2.814,58C
08/11/2023	1886125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		2.412,36C
08/11/2023	1886126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		2.010,14C
08/11/2023	1886127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		1.607,92C
08/11/2023	1886128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		1.205,70C
08/11/2023	1886129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		803,48C
08/11/2023	1886130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	402,22D		401,26C
08/11/2023	1886137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	200,63D		200,63C
08/11/2023	1886138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160/01	0182020.	200,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.645,61D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:		0,00
01/11/2023	1881310	VALOR REF. NF - 0000023300 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023300	0182020.		5.665,77C	5.665,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77C	5.665,77C
07/11/2023	1889352	VALOR REF. NF - 0000023568 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023568	0182020.		7.090,44C	12.756,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.090,44C	12.756,21C
08/11/2023	1886108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023300/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI I	0000023300/01	0182020.	5.665,77D		7.090,44C
08/11/2023	1890904	VALOR REF. NF - 0000023716 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023716	0182020.		5.515,98C	12.606,42C
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	5.515,98C	12.606,42C
14/11/2023	1891318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023568/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI I	0000023568/01	0182020.	7.090,44D		5.515,98C
14/11/2023	1892791	VALOR REF. NF - 0000023766 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023766	0182020.		2.646,59C	8.162,57C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						Sd. Ant.:	8.162,57C
14/11/2023	1892803	VALOR REF. NF - 0000023767 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023767	0182020.		2.646,59C	10.809,16C
TOTAL DIA ----->					7.090,44D	5.293,18C	10.809,16C
16/11/2023	1892815	VALOR REF. NF - 0000023794 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023794	0182020.		4.731,55C	15.540,71C
16/11/2023	1892829	VALOR REF. NF - 0000023796 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023796	0182020.		4.778,11C	20.318,82C
16/11/2023	1892845	VALOR REF. NF - 0000023795 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023795	0182020.		5.147,58C	25.466,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.657,24C	25.466,40C
17/11/2023	1893935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023716/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023716/01	0182020.	5.515,98D		19.950,42C
TOTAL DIA ----->					5.515,98D	0,00	19.950,42C
21/11/2023	1894926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023795/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023795/01	0182020.	5.147,58D		14.802,84C
21/11/2023	1894927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023796/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023796/01	0182020.	4.778,11D		10.024,73C
21/11/2023	1894928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023794/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023794/01	0182020.	4.731,55D		5.293,18C
21/11/2023	1894929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023766/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023766/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C
21/11/2023	1894930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023767/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023767/01	0182020.	2.646,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.950,42D	0,00	0,00
30/11/2023	1914322	VALOR REF. NF - 0000024163 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000024163	0182020.		5.500,00C	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00C	5.500,00C
Débitos: 38.222,61D Créditos: 43.722,61C Saldo Atual: 5.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331						Sd. Ant.:	0,00
03/11/2023	1894616	VALOR REF. NF - 0000001379 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001379	0182020		193.649,83C	193.649,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	193.649,83C	193.649,83C
22/11/2023	1895222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001379/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000001379/01	0182020	193.649,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					193.649,83D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 193.649,83D Créditos: 193.649,83C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
23/11/2023	1914504	VALOR REF. NF - 0000001574 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001574	0182020		6.271,32C	6.271,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.271,32C	6.271,32C	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.271,32C Saldo Atual: 6.271,32C								
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.:	770,05C
21/11/2023	1893777	VALOR REF. NF - 0004202702 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0004202702	0182020		741,21C	1.511,26C	
21/11/2023	1894276	VALOR REF. NF - 0056020998 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0056020998	0182020		667,09C	2.178,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.408,30C	2.178,35C	
22/11/2023	1895255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 2020702 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	42020702	0182020	741,21D		1.437,14C	
TOTAL DIA ----->					741,21D	0,00	1.437,14C	
24/11/2023	1897922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 056020998/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0056020998/01	0182020	667,09D		770,05C	
TOTAL DIA ----->					667,09D	0,00	770,05C	
Débitos: 1.408,30D Créditos: 1.408,30C Saldo Atual: 770,05C								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	0,00
03/11/2023	1901317	NF - 011427768021906 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01142776802190	0182020.		44,00C	44,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	44,00C	44,00C	
30/11/2023	1901745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11427768021906/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01142776802190	0182020.	44,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					44,00D	0,00	0,00	
Débitos: 44,00D Créditos: 44,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	1898735	NF - 000000000400413 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000040041	0182020.		50,40C	50,40C	
08/11/2023	1898747	NF - 000000000200205 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000020020	0182020.		50,40C	100,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80C	100,80C	
30/11/2023	1901741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000400413/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000040041	0182020.	50,40D		50,40C	
30/11/2023	1901742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000200205/01 COMPANHIA DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	50,40C
----->							
		CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO					
		RA	00000000020020	0182020.	50,40D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					100,80D	0,00	0,00
Débitos: 100,80D Créditos: 100,80C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA				Sd. Ant.:	1.682,27C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/11/2023	1873880	VALOR REF. NF - 0000000043 - AU					
		TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000043	0182020.		6.740,65C	6.740,65C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	6.740,65C	6.740,65C
06/11/2023 1884165 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		0000000043/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000043/01	0182020.	6.740,65D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					6.740,65D	0,00	0,00
30/11/2023 1902655 VALOR REF. NF - 0000000044 - AU							
		TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000044	0182020.		6.740,65C	6.740,65C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	6.740,65C	6.740,65C
Débitos: 6.740,65D Créditos: 13.481,30C Saldo Atual: 6.740,65C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/11/2023	1882105	VALOR REF. NF - 0000009350 - MI					
		CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009350	0182020		56.914,00C	56.914,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00C	56.914,00C
08/11/2023 1886100 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							
		000009350/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000009350/01	0182020	56.914,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00D Créditos: 56.914,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS				Sd. Ant.:	4.894,74C
----->							
03/11/2023	1881262	0000000363 - DARIO LIRA LANHAS	0000000363	0182020.		2.092,16C	6.986,90C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	2.092,16C	6.986,90C
06/11/2023 1884169 VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L							
		ANHAS DOC 0000000360/01	0000000360/01	0182020.	4.894,74D		2.092,16C
----->							
TOTAL DIA ----->					4.894,74D	0,00	2.092,16C
08/11/2023 1886110 VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L							
		ANHAS DOC 0000000363/01	0000000363/01	0182020.	2.092,16D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					2.092,16D	0,00	0,00
27/11/2023 1902674 0000000374 - DARIO LIRA LANHAS 0000000374 0182020. 2.092,17C 2.092,17C							
27/11/2023 1902743 0000000375 - DARIO LIRA LANHAS 0000000375 0182020. 4.894,75C 6.986,92C							
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	6.986,92C	6.986,92C
Débitos: 6.986,90D Créditos: 9.079,08C Saldo Atual: 6.986,92C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814 2401						Sd. Ant.:	5.758,95C
03/11/2023	1881240	0000000362 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000362	0182020.		2.524,27C	8.283,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.524,27C	8.283,22C
06/11/2023	1884168	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000359/01	0000000359/01	0182020.	5.758,95D		2.524,27C
TOTAL DIA ----->					5.758,95D	0,00	2.524,27C
08/11/2023	1886109	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000362/01	0000000362/01	0182020.	2.524,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.524,27D	0,00	0,00
27/11/2023	1902658	0000000372 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000372	0182020.		2.429,14C	2.429,14C
27/11/2023	1902664	0000000373 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000373	0182020.		5.568,70C	7.997,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.997,84C	7.997,84C

Débitos: 8.283,22D Créditos: 10.522,11C Saldo Atual: 7.997,84C

Conta: 2.1.2.01.1816 2405						Sd. Ant.:	0,00
03/11/2023	1886023	VALOR REF. NF - 0000028357 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357	0182020.		496,75C	496,75C
03/11/2023	1886521	VALOR REF. NF - 0000028681 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028681	0182020.		4.779,93C	5.276,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.276,68C	5.276,68C
10/11/2023	1889243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000028681/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028681/01	0182020.	4.779,93D		496,75C
10/11/2023	1889260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000028357/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357/01	0182020.	496,82D		0,07D
10/11/2023	1897181	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 28357	00000000000000	0182020		0,07C	0,00
TOTAL DIA ----->					5.276,75D	0,07C	0,00

Débitos: 5.276,75D Créditos: 5.276,75C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1817 2410						Sd. Ant.:	55,00C
06/11/2023	1884180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0008012941/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0008012941/01	0182020.	55,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					55,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1840 2474						Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	1889356	VALOR REF. NF - 0000000089 - SINGULARIDADE	0000000089	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
14/11/2023	1891314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000089/01 SINGULARIDADE	0000000089/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
----->							
Débitos: 20.000,00D		Créditos: 20.000,00C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
21/11/2023	1893518	0000000366 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000366	0182020.		5.152,37C	5.152,37C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C
----->							
22/11/2023	1895225	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000366/01	0000000366/01	0182020.	5.152,37D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00
Débitos: 5.152,37D		Créditos: 5.152,37C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	2.049,86C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/11/2023	1891012	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		7.717,50C	7.717,50C
01/11/2023	1891013	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		4.410,00C	12.127,50C
01/11/2023	1891014	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	13.230,00C
01/11/2023	1891015	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	14.332,50C
01/11/2023	1891016	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	15.435,00C
01/11/2023	1891017	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	16.537,50C
01/11/2023	1891018	VALOR REF. NF - 0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.		1.102,50C	17.640,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	17.640,00C	17.640,00C
----->							
17/11/2023	1893932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	7.717,50D		9.922,50C
17/11/2023	1893936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	4.410,00D		5.512,50C
17/11/2023	1893941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		4.410,00C
17/11/2023	1893942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		3.307,50C
17/11/2023	1893943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		2.205,00C
17/11/2023	1893944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		1.102,50C
17/11/2023	1893945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000677/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000677/01	0182020.	1.102,50D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					17.640,00D	0,00	0,00
Débitos: 17.640,00D		Créditos: 17.640,00C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	16.107,32C
----->							
06/11/2023	1884093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.107,32C
		000002035/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002035/01	0182020.	16.107,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.107,32D	0,00	0,00
Débitos: 16.107,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2023	1882087	VALOR REF. NF - 0000000120 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000120	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/11/2023	1886102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000120/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000120/01	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: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	1913891	VALOR REF. NF - 0005831985 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0005831985	0182020		238,37C	238,37C
13/11/2023	1914281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005831985/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0005831985/01	0182020	238,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					238,37D	238,37C	0,00
Débitos: 238,37D Créditos: 238,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2023	1884087	VALOR REF. NF - 2023000076 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000076	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
10/11/2023	1890382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023000076/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	2023000076/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
06/11/2023	1884161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002104/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002104/01	0182020	17.400,00D		200,00C
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C
Débitos: 17.400,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 883,92C
08/11/2023	1886064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	182,88D		701,04C
08/11/2023	1886065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000007097/01	0182020.	121,92D		579,12C
08/11/2023	1886066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2178		3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM, ENTOS			Sd. Ant.:	579,12C
08/11/2023	1886067	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	121,92D		457,20C
08/11/2023	1886068	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	91,44D		365,76C
08/11/2023	1886069	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	91,44D		274,32C
08/11/2023	1886070	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	60,96D		213,36C
08/11/2023	1886071	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	60,96D		152,40C
08/11/2023	1886072	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	60,96D		91,44C
08/11/2023	1886073	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	30,48D		60,96C
08/11/2023	1886074	AMENTOS EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007097/01 MOGI MEDICAL EQUIP	000007097/01	0182020.	30,48D		30,48C
TOTAL DIA ----->					883,92D	0,00	0,00

Débitos: 883,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2198		3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2023	1884351	VALOR REF. 0000001178 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000001178	0182020.		1.936,35C	1.936,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.936,35C	1.936,35C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.936,35C Saldo Atual: 1.936,35C

Conta: 2.1.2.01.2228		3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1895925	VALOR REF. 0000005327 - JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LT DA	0000005327	0182020.		310,00C	310,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	310,00C	310,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 310,00C Saldo Atual: 310,00C

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
17/11/2023	1894674	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		297,00C	297,00C
17/11/2023	1894675	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		252,45C	549,45C
17/11/2023	1894676	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		148,50C	697,95C
17/11/2023	1894677	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		74,25C	772,20C
17/11/2023	1894678	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS		Sd. Ant.:		772,20C
17/11/2023	1894679	EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		74,25C	846,45C
		VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		49,50C	895,95C
17/11/2023	1894680	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		49,50C	945,45C
17/11/2023	1894681	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		24,75C	970,20C
17/11/2023	1894682	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		24,75C	994,95C
17/11/2023	1894683	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		9,90C	1.004,85C
17/11/2023	1894684	VALOR REF. 0000048335 - NOVA LI					
		NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.		9,90C	1.014,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.014,75C	1.014,75C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.014,75C Saldo Atual: 1.014,75C

Conta: 2.1.2.01.2291		3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		Sd. Ant.:		0,00
01/11/2023	1893479	VALOR REF. NF - 0000224511 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000224511	0182020		24.084,58C	24.084,58C
01/11/2023	1893489	VALOR REF. NF - 0001902031 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0001902031	0182020		1.527,16C	25.611,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
22/11/2023	1895224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224511/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000224511/01	0182020	24.084,58D		1.527,16C
22/11/2023	1895238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001902031/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001902031/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2314		3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS		Sd. Ant.:		30.798,20C
06/11/2023	1884160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001042/01 MEDICAL CL 23 COME					
		RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001042/01	0182020.	30.798,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					30.798,20D	0,00	0,00

Débitos: 30.798,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2321		3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA		Sd. Ant.:		0,00
06/11/2023	1885795	VALOR REF. 0000003850 - MARALUC					
		IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0					
		7733342899	0000003850	0182020.		2.150,00C	2.150,00C
06/11/2023	1885796	VALOR REF. 0000003850 - MARALUC					
		IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0					
		7733342899	0000003850	0182020.		2.150,00C	4.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,00C	4.300,00C

17/11/2023 1893937 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000003850/01 MARALUCIA DO CARMO

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2321		3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA		Sd. Ant.:		4.300,00C
17/11/2023	1893938	VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003850/01	0182020.	2.150,00D		2.150,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 MARALUCIA DO CARMO					
		VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003850/01	0182020.	2.150,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.300,00D	0,00	0,00
Débitos: 4.300,00D Créditos: 4.300,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342		3509	NETEYE INFORMATICA LTDA		Sd. Ant.:		0,00
01/11/2023	1889963	VALOR REF. NF - 0002023876 - NE					
		TEYE INFORMATICA LTDA	0002023876	0182020.		714,83C	714,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	714,83C	714,83C
Débitos: 0,00 Créditos: 714,83C Saldo Atual: 714,83C							
Conta: 2.1.2.01.2354		3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO		Sd. Ant.:		4.000,00C
21/11/2023	1893522	0000000367 - JOSÉ MILDO DA SILV					
		A GREGORIO	0000000367	0182020.		4.497,52C	8.497,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C
22/11/2023	1895226	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000367					
		/01	0000000367/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.		Sd. Ant.:		3.644,47C
01/11/2023	1879079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690396037/01 OI S.A.	00200069039603	0182020.	965,24D		2.679,23C
01/11/2023	1879095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690412450/01 OI S.A.	00200069041245	0182020.	361,25D		2.317,98C
01/11/2023	1879096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690412471/01 OI S.A.	00200069041247	0182020.	255,81D		2.062,17C
01/11/2023	1879097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690412397/01 OI S.A.	00200069041239	0182020.	217,02D		1.845,15C
01/11/2023	1879098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690409924/01 OI S.A.	00200069040992	0182020.	217,02D		1.628,13C
01/11/2023	1879099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690396096/01 OI S.A.	00200069039609	0182020.	176,59D		1.451,54C
01/11/2023	1879100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690422533/01 OI S.A.	00200069042253	0182020.	175,18D		1.276,36C
01/11/2023	1879101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690409843/01 OI S.A.	00200069040984	0182020.	175,18D		1.101,18C
01/11/2023	1879103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690394110/01 OI S.A.	00200069039411	0182020.	134,80D		966,38C
01/11/2023	1879104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690396048/01 OI S.A.	00200069039604	0182020.	134,80D		831,58C
01/11/2023	1879105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690404150/01 OI S.A.	00200069040415	0182020.	134,80D		696,78C
01/11/2023	1879107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690396083/01 OI S.A.	00200069039608	0182020.	127,14D		569,64C
01/11/2023	1879108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690396019/01 OI S.A.	00200069039601	0182020.	127,14D		442,50C
01/11/2023	1879109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690412456/01 OI S.A.	00200069041245	0182020.	127,14D		315,36C
01/11/2023	1879110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690370198/01 OI S.A.	00200069037019	0182020.	115,81D		199,55C
01/11/2023	1879111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690365073/01 OI S.A.	00200069036507	0182020.	115,81D		83,74C
01/11/2023	1879113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690370124/01 OI S.A.	00200069037012	0182020.	83,74D		0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1872763	NF - 002000690466875 - OI S.A.	00200069046687	0182020.		104,98C	104,98C
01/11/2023	1872890	NF - 002000690455579 - OI S.A.	00200069045557	0182020.		114,43C	219,41C
01/11/2023	1873021	NF - 002000690455501 - OI S.A.	00200069045550	0182020.		101,59C	321,00C
01/11/2023	1873027	NF - 002000690455542 - OI S.A.	00200069045554	0182020.		261,21C	582,21C
TOTAL DIA ----->					3.644,47D	582,21C	582,21C
07/11/2023	1891239	NF - 002000690479418 - OI S.A.	00200069047941	0182020.		115,81C	698,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81C	698,02C
08/11/2023	1892691	NF - 002000690484232 - OI S.A.	00200069048423	0182020.		83,74C	781,76C
08/11/2023	1892707	NF - 002000690484307 - OI S.A.	00200069048430	0182020.		115,81C	897,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55C	897,57C
10/11/2023	1890409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455542/01 OI S.A.	00200069045554	0182020.	261,21D		636,36C
10/11/2023	1890413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455579/01 OI S.A.	00200069045557	0182020.	114,43D		521,93C
10/11/2023	1890414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690466875/01 OI S.A.	00200069046687	0182020.	104,98D		416,95C
10/11/2023	1890415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690455501/01 OI S.A.	00200069045550	0182020.	101,59D		315,36C
TOTAL DIA ----->					582,21D	0,00	315,36C
16/11/2023	1893512	NF - 002000690509445 - OI S.A.	00200069050944	0182020.		134,80C	450,16C
16/11/2023	1893580	NF - 002000690509418 - OI S.A.	00200069050941	0182020.		127,14C	577,30C
16/11/2023	1893679	NF - 002000690517244 - OI S.A.	00200069051724	0182020.		134,80C	712,10C
16/11/2023	1893810	NF - 002000690509479 - OI S.A.	00200069050947	0182020.		127,14C	839,24C
16/11/2023	1893814	NF - 002000690509491 - OI S.A.	00200069050949	0182020.		176,59C	1.015,83C
16/11/2023	1893828	NF - 002000690507531 - OI S.A.	00200069050753	0182020.		134,80C	1.150,63C
16/11/2023	1893852	NF - 002000690509433 - OI S.A.	00200069050943	0182020.		965,24C	2.115,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,51C	2.115,87C
20/11/2023	1902737	NF - 002000690525115 - OI S.A.	00200069052511	0182020.		127,14C	2.243,01C
20/11/2023	1902747	NF - 002000690525108 - OI S.A.	00200069052510	0182020.		361,25C	2.604,26C
20/11/2023	1902753	NF - 002000690522620 - OI S.A.	00200069052262	0182020.		164,13C	2.768,39C
20/11/2023	1902757	NF - 002000690525131 - OI S.A.	00200069052513	0182020.		255,81C	3.024,20C
20/11/2023	1902762	NF - 002000690522697 - OI S.A.	00200069052269	0182020.		217,02C	3.241,22C
20/11/2023	1902903	NF - 002000690534607 - OI S.A.	00200069053460	0182020.		175,18C	3.416,40C
20/11/2023	1902911	NF - 002000690525057 - OI S.A.	00200069052505	0182020.		217,02C	3.633,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.517,55C	3.633,42C

Débitos: 4.226,68D Créditos: 4.215,63C Saldo Atual: 3.633,42C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	1.190,26C
06/11/2023	1896401	VALOR REF. 0000007313 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007313	0182020.		134,80C	1.325,06C
06/11/2023	1896489	VALOR REF. 0000007315 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007315	0182020.		19,90C	1.344,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	154,70C	1.344,96C
09/11/2023	1896410	VALOR REF. 0000007348 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007348	0182020.		23,90C	1.368,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	23,90C	1.368,86C
17/11/2023	1896948	VALOR REF. 0000007394 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007394	0182020.		29,80C	1.398,66C

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.:	1.398,66C
17/11/2023	1897565	VALOR REF. 0000007393 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007393	0182020.		59,80C	1.458,46C
17/11/2023	1897566	VALOR REF. 0000007393 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007393	0182020.		3,40C	1.461,86C
17/11/2023	1898052	VALOR REF. 0000007392 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007392	0182020.		56,30C	1.518,16C
17/11/2023	1898124	VALOR REF. 0000007395 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007395	0182020.		21,40C	1.539,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	170,70C	1.539,56C
30/11/2023	1901725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007092/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007092/01	0182020.	299,90D		1.239,66C
30/11/2023	1901728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007249/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007249/01	0182020.	244,60D		995,06C
30/11/2023	1901730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007313/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007313/01	0182020.	134,80D		860,26C
30/11/2023	1901732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007160/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007160/01	0182020.	116,30D		743,96C
30/11/2023	1901734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007069/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007069/01	0182020.	79,80D		664,16C
30/11/2023	1901735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.	79,60D		584,56C
30/11/2023	1901737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007245/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007245/01	0182020.	78,00D		506,56C
30/11/2023	1901738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007393/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007393/01	0182020.	59,80D		446,76C
30/11/2023	1901740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007392/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007392/01	0182020.	56,30D		390,46C
30/11/2023	1901746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.	39,80D		350,66C
30/11/2023	1901747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007109/01	0182020.	36,80D		313,86C
30/11/2023	1901750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007073/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007073/01	0182020.	32,00D		281,86C
30/11/2023	1901752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007109/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007109/01	0182020.	29,90D		251,96C
30/11/2023	1901753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007394/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007394/01	0182020.	29,80D		222,16C
30/11/2023	1901755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007122/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007122/01	0182020.	24,00D		198,16C
30/11/2023	1901756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007348/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007348/01	0182020.	23,90D		174,26C
30/11/2023	1901758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007395/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007395/01	0182020.	21,40D		152,86C
30/11/2023	1901759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007315/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007315/01	0182020.	19,90D		132,96C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	132,96C
30/11/2023	1901760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007211/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007211/01	0182020.	19,80D		113,16C
30/11/2023	1901761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007082/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007082/01	0182020.	19,36D		93,80C
30/11/2023	1901762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007085/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007085/01	0182020.	16,00D		77,80C
30/11/2023	1901763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007144/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007144/01	0182020.	15,60D		62,20C
30/11/2023	1901764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007092/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007092/01	0182020.	14,00D		48,20C
30/11/2023	1901765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007277/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007277/01	0182020.	12,90D		35,30C
30/11/2023	1901767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007200/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007200/01	0182020.	10,00D		25,30C
30/11/2023	1901769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007155/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007155/01	0182020.	8,00D		17,30C
30/11/2023	1901770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007286/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007286/01	0182020.	7,90D		9,40C
30/11/2023	1901771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007262/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007262/01	0182020.	6,00D		3,40C
30/11/2023	1901772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007393/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000007393/01	0182020.	3,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.539,56D	0,00	0,00
Débitos: 1.539,56D Créditos: 349,30C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2374		3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	57,00C
30/11/2023	1901739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005925/01 PORTAL MARICA COME RCIO DE MADEIRAS LTDA	000005925/01	0182020.	57,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					57,00D	0,00	0,00
Débitos: 57,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2386		3616	RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA			Sd. Ant.:	32,00C
30/11/2023	1901749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005563/01 RRS COMERCIO DE TI NTAS E ACESSORIOS LTDA	000005563/01	0182020.	32,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00D	0,00	0,00
Débitos: 32,00D Créditos: 0,00 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
17/11/2023	1898687	VALOR REF. 2023001436 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001436	0182020.		31,00C	31,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,00C	31,00C

30/11/2023	1901751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001436/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD Sd. Ant.:							31,00C
		DE MARICA LTDA	2023001436/01	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.:							0,00
09/11/2023	1889373	VALOR REF. NF - 0000231309 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
09/11/2023	1889374	VALOR REF. NF - 0000231309 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
09/11/2023	1889375	VALOR REF. NF - 0000231309 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C

14/11/2023	1891309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
14/11/2023	1891310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
14/11/2023	1891311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000231309/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS Sd. Ant.:							0,00
01/11/2023	1882341	VALOR REF. 0000007695 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007695	0182020.		6.734,10C	6.734,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.734,10C	6.734,10C
17/11/2023	1893934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007695/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007695/01	0182020.	6.734,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.734,10D	0,00	0,00

Débitos: 6.734,10D Créditos: 6.734,10C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A Sd. Ant.:							1.788,87C
01/11/2023	1882345	NF - 000000155102023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015510202	0182020.		5.227,51C	7.016,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.227,51C	7.016,38C

10/11/2023	1890385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155102023/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015510202	0182020.	5.227,51D		1.788,87C
10/11/2023	1892355	NF - 000000155082023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015508202	0182020.		92,31C	1.881,18C
10/11/2023	1892589	NF - 000015509102023 - ÁGUAS DO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	1.881,18C
		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		RIO 1 SPE S.A	00001550910202	0182020.		190,41C	2.071,59C
TOTAL DIA ----->					5.227,51D	282,72C	2.071,59C
21/11/2023	1894912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00015509102023/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00001550910202	0182020.	190,41D		1.881,18C
21/11/2023	1894913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155082023/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015508202	0182020.	92,31D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					282,72D	0,00	1.788,87C

Débitos: 5.510,23D Créditos: 5.510,23C Saldo Atual: 1.788,87C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	0,00
BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							
09/11/2023	1890313	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.408,00C	1.408,00C
09/11/2023	1890314	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.408,00C	2.816,00C
09/11/2023	1890315	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.200,00C	4.016,00C
09/11/2023	1890316	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		1.200,00C	5.216,00C
09/11/2023	1890317	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		806,00C	6.022,00C
09/11/2023	1890318	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		365,00C	6.387,00C
09/11/2023	1890319	VALOR REF. 0000019910 - A.L.R.					
		PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					
		MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.		365,00C	6.752,00C
09/11/2023	1889854	VALOR REF. NF - 0000019912 - A.					
		L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADIST					
		A DE MAQUINAS E PECAS	0000019912	0182020.		519,78C	7.271,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.271,78C	7.271,78C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.271,78C Saldo Atual: 7.271,78C

Conta: 2.1.2.01.2561 5172						Sd. Ant.:	0,00
PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							
01/11/2023	1873973	VALOR REF. NF - 0000000213 - RE					
		ALIZA LOCAOES E SERVICOS LTDA	0000000213	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
06/11/2023	1884157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000213/01 REALIZA LOCAOES E					
		SERVICOS LTDA	0000000213/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00

Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2562 5173						Sd. Ant.:	0,00
CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							
01/11/2023	1873902	VALOR REF. NF - 0000000025 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000025	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 9.905,16C
06/11/2023	1884164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	000000025/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/11/2023	1913653	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		627,00C	627,00C
28/11/2023	1913654	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		627,00C	1.254,00C
28/11/2023	1913655	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		627,00C	1.881,00C
28/11/2023	1913656	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		627,00C	2.508,00C
28/11/2023	1913657	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		627,00C	3.135,00C
28/11/2023	1913658	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		418,00C	3.553,00C
28/11/2023	1913659	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		418,00C	3.971,00C
28/11/2023	1913660	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		418,00C	4.389,00C
28/11/2023	1913661	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		418,00C	4.807,00C
28/11/2023	1913662	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	5.016,00C
28/11/2023	1913663	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	5.225,00C
28/11/2023	1913664	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	5.434,00C
28/11/2023	1913665	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	5.643,00C
28/11/2023	1913666	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	5.852,00C
28/11/2023	1913667	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.061,00C
28/11/2023	1913668	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.270,00C
28/11/2023	1913669	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.479,00C
28/11/2023	1913670	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.688,00C
28/11/2023	1913671	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.		209,00C	6.897,00C
28/11/2023	1913672	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA						Sd. Ant.:	6.897,00C
		NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	7.106,00C
28/11/2023	1913673	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	7.315,00C
28/11/2023	1913674	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	7.524,00C
28/11/2023	1913675	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	7.733,00C
28/11/2023	1913676	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	7.942,00C
28/11/2023	1913677	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	8.151,00C
28/11/2023	1913678	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	8.360,00C
28/11/2023	1913679	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		209,00C	8.569,00C
28/11/2023	1913680	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		83,60C	8.652,60C
28/11/2023	1913681	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		62,70C	8.715,30C
28/11/2023	1913682	VALOR REF. 0000009176 - CONTROL NICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LT DA	0000009176	0182020.		62,70C	8.778,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.778,00C	8.778,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.778,00C Saldo Atual: 8.778,00C

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE						Sd. Ant.:	20.504,88C
29/11/2023	1910351	VALOR REF. NF - 0000014891 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014891	0182020.		20.403,46C	40.908,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.403,46C	40.908,34C

Débitos: 0,00 Créditos: 20.403,46C Saldo Atual: 40.908,34C

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	119,99C
10/11/2023	1890412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 123059843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1123059843/01	0182020.	119,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00

Débitos: 119,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM						Sd. Ant.:	239,99C
10/11/2023	1890410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 123059843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	1123059843/01	0182020.	239,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00

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

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

Centro de Custo: 0182020

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	2.695,03C

01/11/2023	1910528	VALOR REF. NF - 0000005418 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005418	0182020.		2.681,69C	5.376,72C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.681,69C	5.376,72C

06/11/2023	1884099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005417/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005417/01	0182020.	2.695,03D		2.681,69C

TOTAL DIA ----->					2.695,03D	0,00	2.681,69C

Débitos: 2.695,03D Créditos: 2.681,69C Saldo Atual: 2.681,69C							

Conta: 2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	224,00C

03/11/2023	1899059	VALOR REF. 0000002566 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR ELI	0000002566	0182020.		2.678,00C	2.902,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.678,00C	2.902,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.678,00C Saldo Atual: 2.902,00C							

Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	34,14C

17/11/2023	1896329	VALOR REF. NF - 2569111262 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2569111262	0182020.		28,00C	62,14C

TOTAL DIA ----->					0,00	28,00C	62,14C

30/11/2023	1901748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 533958671/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2533958671/01	0182020.	34,14D		28,00C

30/11/2023	1901754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 569111262/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2569111262/01	0182020.	28,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					62,14D	0,00	0,00

Débitos: 62,14D Créditos: 28,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3368	4981	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

16/11/2023	1900786	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		1.480,00C	1.480,00C

16/11/2023	1900787	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	1.680,00C

16/11/2023	1900788	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	1.880,00C

16/11/2023	1900789	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	2.080,00C

16/11/2023	1900790	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	2.280,00C

16/11/2023	1900791	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		200,00C	2.480,00C

16/11/2023	1900792	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.560,00C

16/11/2023	1900793	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.640,00C

16/11/2023	1900794	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.720,00C

16/11/2023	1900795	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.800,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3368 4981						Sd. Ant.:	2.800,00C
16/11/2023	1900796	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.880,00C
16/11/2023	1900797	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	2.960,00C
16/11/2023	1900798	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	3.040,00C
16/11/2023	1900799	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	3.120,00C
16/11/2023	1900800	VALOR REF. 0000036943 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.		80,00C	3.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.200,00C	3.200,00C
17/11/2023	1913706	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.290,00C
17/11/2023	1913707	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.380,00C
17/11/2023	1913708	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.470,00C
17/11/2023	1913709	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.560,00C
17/11/2023	1913710	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.650,00C
17/11/2023	1913711	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		90,00C	3.740,00C
17/11/2023	1913712	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.785,00C
17/11/2023	1913713	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.830,00C
17/11/2023	1913714	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.875,00C
17/11/2023	1913715	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.920,00C
17/11/2023	1913716	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	3.965,00C
17/11/2023	1913717	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.010,00C
17/11/2023	1913718	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.055,00C
17/11/2023	1913719	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.100,00C
17/11/2023	1913720	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.145,00C
17/11/2023	1913721	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.190,00C
17/11/2023	1913722	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.235,00C
17/11/2023	1913723	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.280,00C
17/11/2023	1913724	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.325,00C
17/11/2023	1913725	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.370,00C
17/11/2023	1913726	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		45,00C	4.415,00C
17/11/2023	1913727	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		22,50C	4.437,50C
17/11/2023	1913728	VALOR REF. 0000037037 - SENSORI AL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.		22,50C	4.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.260,00C	4.460,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.460,00C Saldo Atual: 4.460,00C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022						Sd. Ant.:	13.509,80C
16/11/2023	1894634	VALOR REF. 0000010159 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010159	0182020.		8.575,70C	22.085,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	22.085,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.575,70C	22.085,50C
17/11/2023	1893931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010125/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010125/01	0182020.	13.509,80D		8.575,70C
TOTAL DIA ----->					13.509,80D	0,00	8.575,70C
Débitos: 13.509,80D Créditos: 8.575,70C Saldo Atual: 8.575,70C							

Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	1913525	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		182,75C	182,75C
30/11/2023	1913526	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		33,45C	216,20C
30/11/2023	1913527	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		31,00C	247,20C
30/11/2023	1913528	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		23,25C	270,45C
30/11/2023	1913529	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		23,25C	293,70C
30/11/2023	1913530	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		23,25C	316,95C
30/11/2023	1913531	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		15,50C	332,45C
30/11/2023	1913532	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		15,50C	347,95C
30/11/2023	1913533	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	353,05C
30/11/2023	1913534	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	358,15C
30/11/2023	1913535	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	363,25C
30/11/2023	1913536	VALOR REF. 0000000229 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000229	0182020.		5,10C	368,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	368,35C	368,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 368,35C Saldo Atual: 368,35C							

Conta: 2.1.2.01.3393		5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
17/11/2023	1896200	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		1.100,00C	1.100,00C
17/11/2023	1896201	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		1.100,00C	2.200,00C
17/11/2023	1896202	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		880,00C	3.080,00C
17/11/2023	1896203	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		880,00C	3.960,00C
17/11/2023	1896204	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		440,00C	4.400,00C
17/11/2023	1896205	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		440,00C	4.840,00C
17/11/2023	1896206	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		440,00C	5.280,00C
17/11/2023	1896207	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		440,00C	5.720,00C
17/11/2023	1896208	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3393 5036						Sd. Ant.:	5.720,00C
		PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA					
		DA	0000008660	0182020.		440,00C	6.160,00C
17/11/2023	1896209	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		440,00C	6.600,00C
17/11/2023	1896210	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		440,00C	7.040,00C
17/11/2023	1896211	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.260,00C
17/11/2023	1896212	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.480,00C
17/11/2023	1896213	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.700,00C
17/11/2023	1896214	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	7.920,00C
17/11/2023	1896215	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.140,00C
17/11/2023	1896216	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.360,00C
17/11/2023	1896217	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.580,00C
17/11/2023	1896218	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	8.800,00C
17/11/2023	1896219	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		220,00C	9.020,00C
17/11/2023	1896220	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.130,00C
17/11/2023	1896221	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.240,00C
17/11/2023	1896222	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.350,00C
17/11/2023	1896223	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.460,00C
17/11/2023	1896224	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.570,00C
17/11/2023	1896225	VALOR REF. 0000008660 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000008660	0182020.		110,00C	9.680,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.680,00C	9.680,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	42.300,08C
		TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
01/11/2023	1879092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000133/01	0182020	586,94D		41.713,14C
01/11/2023	1879093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000083/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000083/01	0182020	423,63D		41.289,51C
01/11/2023	1879102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000200/01	0182020	150,00D		41.139,51C
01/11/2023	1879112	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.:	41.139,51C

		000000204/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000204/01	0182020	104,12D		41.035,39C
01/11/2023	1879117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000203/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000203/01	0182020	60,00D		40.975,39C
01/11/2023	1879140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000201/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000201/01	0182020	30,00D		40.945,39C
01/11/2023	1879141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000202/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000202/01	0182020	20,00D		40.925,39C
01/11/2023	1879148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000199/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000199/01	0182020	10,00D		40.915,39C
TOTAL DIA ----->					1.384,69D	0,00	40.915,39C

03/11/2023	1882032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000064/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000064/01	0182020	325,39D		40.590,00C
TOTAL DIA ----->					325,39D	0,00	40.590,00C

06/11/2023	1884158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000484/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000484/01	0182020	40.590,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	0,00

09/11/2023	1893530	VALOR REF. NF - 0000000228 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000228	0182020		350,00C	350,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	350,00C	350,00C

21/11/2023	1899440	VALOR REF. NF - 0000000231 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000231	0182020		180,00C	530,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	180,00C	530,00C

22/11/2023	1895256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000228/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000228/01	0182020	350,00D		180,00C
TOTAL DIA ----->					350,00D	0,00	180,00C

Débitos: 42.650,08D					Créditos: 530,00C		Saldo Atual: 180,00C

Conta: 2.1.2.01.3442 5159						Sd. Ant.:	0,00

03/11/2023	1880295	VALOR REF. NF - 0000000084 - J					
		DOS S PORTELLA	0000000084	0182020.		358,84C	358,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	358,84C	358,84C

08/11/2023	1886331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000084/01 J DOS S PORTELLA	0000000084/01	0182020.	358,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					358,84D	0,00	0,00

Débitos: 358,84D					Créditos: 358,84C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3459 5248						Sd. Ant.:	0,00

03/11/2023	1873900	0000000361 - MARIA DO AMPARO CA					
		ETANO FIQUEIRA	0000000361	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	10.060,44C
06/11/2023	1884163	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000361/01	0000000361/01	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
01/11/2023	1873460	VALOR REF. NF - 0000002127 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002127	0182020.		41.871,84C	41.871,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41.871,84C	41.871,84C	
Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.:	48,00C
30/11/2023	1901744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007766259/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0007766259/01	0182020.	48,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					48,00D	0,00	0,00	
Débitos: 48,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	1889362	VALOR REF. NF - 0000000026 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000026	0182020		15.000,00C	15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C	
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3615 5681 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA							Sd. Ant.:	4.497,00C
01/11/2023	1879075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020082/01 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000020082/01	0182020.	4.497,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.497,00D	0,00	0,00	
Débitos: 4.497,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.:	4.840,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023	1890293	VALOR REF. NF - 0000055411 - CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 0,00
		O S.A.	0000055411	0182020.		871,10C	871,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	871,10C	871,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 871,10C Saldo Atual: 871,10C							
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2023	1887678	VALOR REF. NF - 0000032674 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032674	0182020.		13,99C	13,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,99C	13,99C
14/11/2023	1891043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032674/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032674/01	0182020.	13,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,99D	0,00	0,00
Débitos: 13,99D Créditos: 13,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2023	1884734	VALOR REF. 0000000135 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000135	0182020.		6.931,30C	6.931,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.931,30C	6.931,30C
17/11/2023	1893933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000135/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000135/01	0182020.	6.931,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.931,30D	0,00	0,00
Débitos: 6.931,30D Créditos: 6.931,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	1873917	VALOR REF. NF - 0000000098 - IAM CARE	0000000098	0182020		5.990,00C	5.990,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C
06/11/2023	1884167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000098/01 IAM CARE	0000000098/01	0182020	5.990,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.990,00D Créditos: 5.990,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 7.555,00C
10/11/2023	1890390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	000003029/01	0182020.	1.595,00D		5.960,00C
10/11/2023	1890395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	000003029/01	0182020.	1.200,00D		4.760,00C
10/11/2023	1890396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	000003029/01	0182020.	1.185,00D		3.575,00C
10/11/2023	1890397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	000003029/01	0182020.	1.185,00D		2.390,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.390,00C
10/11/2023	1890401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.	800,00D		1.590,00C
10/11/2023	1890402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.	800,00D		790,00C
10/11/2023	1890403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003029/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000003029/01	0182020.	790,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.555,00D	0,00	0,00

Débitos: 7.555,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 532,00C
01/11/2023	1879118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		494,00C
01/11/2023	1879119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		456,00C
01/11/2023	1879120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		418,00C
01/11/2023	1879121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		380,00C
01/11/2023	1879122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		342,00C
01/11/2023	1879123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		304,00C
01/11/2023	1879124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		266,00C
01/11/2023	1879125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		228,00C
01/11/2023	1879126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		190,00C
01/11/2023	1879127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		152,00C
01/11/2023	1879128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		114,00C
01/11/2023	1879129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005407/01	0182020.	38,00D		76,00C
01/11/2023	1879130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	76,00C
=====							
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		38,00C
01/11/2023	1879131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005407/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000005407/01	0182020.	38,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					532,00D	0,00	0,00
17/11/2023	1894750	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		429,39C	429,39C
17/11/2023	1894751	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		338,40C	767,79C
17/11/2023	1894752	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		264,50C	1.032,29C
17/11/2023	1894753	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		244,12C	1.276,41C
17/11/2023	1894754	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		202,59C	1.479,00C
17/11/2023	1894755	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		181,92C	1.660,92C
17/11/2023	1894756	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		146,89C	1.807,81C
17/11/2023	1894757	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		108,80C	1.916,61C
17/11/2023	1894758	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		101,90C	2.018,51C
17/11/2023	1894759	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		98,30C	2.116,81C
17/11/2023	1894760	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		78,55C	2.195,36C
17/11/2023	1894761	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		51,20C	2.246,56C
17/11/2023	1894762	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		47,95C	2.294,51C
17/11/2023	1894763	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		45,88C	2.340,39C
17/11/2023	1894764	VALOR REF. 0000005778 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000005778	0182020.		45,75C	2.386,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	2.386,14C
17/11/2023	1894765	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		41,50C	2.427,64C
17/11/2023	1894766	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		21,50C	2.449,14C
17/11/2023	1894767	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		16,50C	2.465,64C
17/11/2023	1894768	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		16,40C	2.482,04C
17/11/2023	1894769	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		13,10C	2.495,14C
17/11/2023	1894770	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		9,80C	2.504,94C
17/11/2023	1894771	VALOR REF. 0000005778 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.		9,80C	2.514,74C
17/11/2023	1900327	VALOR REF. 0000005755 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005755	0182020.		1.312,00C	3.826,74C
17/11/2023	1900339	VALOR REF. 0000005756 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000005756	0182020.		704,00C	4.530,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.530,74C	4.530,74C

Débitos: 532,00D Créditos: 4.530,74C Saldo Atual: 4.530,74C

Conta: 2.1.2.01.3890 6272						Sd. Ant.:	7,68C
06/11/2023	1888053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000678223/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000678223/01	0182020.	7,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					7,68D	0,00	0,00

Débitos: 7,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403						Sd. Ant.:	45,30C
13/11/2023	1901138	NF - 000000000008591 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000859	0182020.		120,80C	166,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	120,80C	166,10C

30/11/2023	1901731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000008591/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000859	0182020.	120,80D		45,30C
30/11/2023	1901950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000000669/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000666	0182020.	45,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					166,10D	0,00	0,00

Débitos: 166,10D Créditos: 120,80C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991		6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	1882080	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.		23.588,75C	23.588,75C
01/11/2023	1882081	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.		16.467,09C	40.055,84C
01/11/2023	1882082	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.		15.595,89C	55.651,73C
01/11/2023	1882083	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.		9.495,88C	65.147,61C
01/11/2023	1882084	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.		9.348,35C	74.495,96C
01/11/2023	1882085	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.		9.200,14C	83.696,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	83.696,10C	83.696,10C
08/11/2023	1886101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	23.588,75D		60.107,35C
08/11/2023	1886103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	16.467,09D		43.640,26C
08/11/2023	1886104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	15.595,89D		28.044,37C
08/11/2023	1886105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.495,88D		18.548,49C
08/11/2023	1886106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.348,35D		9.200,14C
08/11/2023	1886107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000025/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000025/01	0182020.	9.200,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					83.696,10D	0,00	0,00
Débitos: 83.696,10D Créditos: 83.696,10C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049		6630	BLC DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4052		6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA			Sd. Ant.:	6.407,38C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4056		6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A			Sd. Ant.:	15.051,42C
01/11/2023	1879670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 102012345/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0102012345/01	0182020.	2.741,26D		12.310,16C
01/11/2023	1879682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 112012345/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0112012345/01	0182020.	6.842,19D		5.467,97C
01/11/2023	1879694	VALOR REF. ALUGUEL REAL ENGENHA RIA E INCORPORACOES S/A DOC 000 0000356/01	0000000356/01	0182020.	5.467,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.051,42D	0,00	0,00
27/11/2023	1901237	VALOR REF. NF - 0002011223 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0002011223	0182020.		7.017,88C	7.017,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4056		6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A			Sd. Ant.:	7.017,88C
27/11/2023	1901301	VALOR REF. NF - 0000000371 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000000371	0182020.		5.440,92C	12.458,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.458,80C	12.458,80C
Débitos: 15.051,42D Créditos: 12.458,80C Saldo Atual: 12.458,80C							
Conta: 2.1.2.01.4084		6707	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	10.957,00C
01/11/2023	1879083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000054/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000054/01	0182020.	780,00D		10.177,00C
01/11/2023	1879084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000054/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000054/01	0182020.	780,00D		9.397,00C
TOTAL DIA ----->					1.560,00D	0,00	9.397,00C
06/11/2023	1884172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		8.007,00C
06/11/2023	1884173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		6.617,00C
06/11/2023	1884174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		5.227,00C
06/11/2023	1884175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000047/01	0182020.	1.390,00D		3.837,00C
TOTAL DIA ----->					5.560,00D	0,00	3.837,00C
10/11/2023	1890387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000059/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000059/01	0182020.	2.558,00D		1.279,00C
10/11/2023	1890394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000059/01 MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000059/01	0182020.	1.279,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.837,00D	0,00	0,00
12/11/2023	1892409	VALOR REF. 0000000064 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000064	0182020.		4.410,00C	4.410,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.410,00C	4.410,00C
Débitos: 10.957,00D Créditos: 4.410,00C Saldo Atual: 4.410,00C							
Conta: 2.1.2.01.4147		6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES			Sd. Ant.:	0,00
21/11/2023	1894618	0000000368 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000368	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
24/11/2023	1897921	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 0000000368/01	0000000368/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162		6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.			Sd. Ant.:	319,60C
08/11/2023	1886158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0034356672/01 WESTLINK TECNOLOGIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.:	319,60C
		A E COMUNICACAO LTDA.	0034356672/01	0182020.	79,90D		239,70C	
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	239,70C	

Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,70C

Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1895119	VALOR REF. NF - 0000000004 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000004	0182020.		1.656,72C	1.656,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.656,72C	1.656,72C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.656,72C Saldo Atual: 1.656,72C

Conta: 2.1.2.01.4230 7029 YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
22/11/2023	1899993	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		970,00C	970,00C	
22/11/2023	1899994	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		970,00C	1.940,00C	
22/11/2023	1899995	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		900,00C	2.840,00C	
22/11/2023	1899996	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		745,00C	3.585,00C	
22/11/2023	1899997	VALOR REF. 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.		596,00C	4.181,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.181,00C	4.181,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.:	33.213,99C
22/11/2023	1895227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	2.382,00D		30.831,99C	
22/11/2023	1895228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	2.382,00D		28.449,99C	
22/11/2023	1895229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.985,00D		26.464,99C	
22/11/2023	1895230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.985,00D		24.479,99C	
22/11/2023	1895231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.853,99D		22.626,00C	
22/11/2023	1895232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		21.038,00C	
22/11/2023	1895233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		19.450,00C	
22/11/2023	1895234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320		7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.			Sd. Ant.:	19.450,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		17.862,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		16.274,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	1.588,00D		14.686,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	1.585,00D		13.101,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	1.191,00D		11.910,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		11.116,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		10.322,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		9.528,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		8.734,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		7.940,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		7.146,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		6.352,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		5.558,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		4.764,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		3.970,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		3.176,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA					
22/11/2023	1895252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000015921/01	0182020.	794,00D		2.382,00C
		000015921/01					
		MEDFIO INDUSTRIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 2.382,00C
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		1.588,00C
22/11/2023	1895253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		794,00C
22/11/2023	1895254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015921/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000015921/01	0182020.	794,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					33.213,99D	0,00	0,00
Débitos: 33.213,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 2.460,00C
06/11/2023	1884170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008065204/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008065204/01	0182020.	2.460,00D		0,00
06/11/2023	1881584	VALOR REF. 0008110660 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008110660	0182020.		1.698,00C	1.698,00C
TOTAL DIA ----->					2.460,00D	1.698,00C	1.698,00C
10/11/2023	1890389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 008110660/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008110660/01	0182020.	1.698,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.698,00D	0,00	0,00
14/11/2023	1890774	VALOR REF. 0008161478 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008161478	0182020.		1.920,00C	1.920,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.920,00C	1.920,00C
21/11/2023	1893779	VALOR REF. 0008195649 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008195649	0182020.		1.200,00C	3.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00C	3.120,00C
27/11/2023	1898690	VALOR REF. 0008232886 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0008232886	0182020.		2.010,00C	5.130,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.010,00C	5.130,00C
Débitos: 4.158,00D Créditos: 6.828,00C Saldo Atual: 5.130,00C							

Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/11/2023	1886375	VALOR REF. 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.		81,99C	81,99C
09/11/2023	1886376	VALOR REF. 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.		81,99C	163,98C
09/11/2023	1886377	VALOR REF. 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.		81,99C	245,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	245,97C	245,97C
17/11/2023	1893978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.	81,99D		163,98C
17/11/2023	1893979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.	81,99D		81,99C
17/11/2023	1893980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000018/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000018/01	0182020.	81,99D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4347 7275		CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					245,97D	0,00	0,00
24/11/2023	1896234	VALOR REF. 0000000019 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000019	0182020.		81,99C	81,99C
24/11/2023	1896235	VALOR REF. 0000000019 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000019	0182020.		81,99C	163,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	163,98C	163,98C

Débitos: 245,97D Créditos: 409,95C Saldo Atual: 163,98C

Conta: 2.1.2.01.4363 7311		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
23/11/2023	1896882	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		3.552,23C	3.552,23C
23/11/2023	1896883	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		238,88C	3.791,11C
23/11/2023	1896884	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		224,15C	4.015,26C
23/11/2023	1896885	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		182,80C	4.198,06C
23/11/2023	1896886	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		169,10C	4.367,16C
23/11/2023	1896887	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		157,45C	4.524,61C
23/11/2023	1896888	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		146,70C	4.671,31C
23/11/2023	1896889	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		111,20C	4.782,51C
23/11/2023	1896890	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		91,90C	4.874,41C
23/11/2023	1896891	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		88,20C	4.962,61C
23/11/2023	1896892	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		81,75C	5.044,36C
23/11/2023	1896893	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		81,00C	5.125,36C
23/11/2023	1896894	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		79,20C	5.204,56C
23/11/2023	1896895	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		75,00C	5.279,56C
23/11/2023	1896896	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		74,00C	5.353,56C
23/11/2023	1896897	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		73,40C	5.426,96C
23/11/2023	1896898	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		68,40C	5.495,36C
23/11/2023	1896899	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000340	0182020.		68,10C	5.563,46C
23/11/2023	1896900	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	5.563,46C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							
		A	0000000340	0182020.		55,15C	5.618,61C
23/11/2023	1896901	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		51,15C	5.669,76C
23/11/2023	1896902	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		50,30C	5.720,06C
23/11/2023	1896903	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		49,80C	5.769,86C
23/11/2023	1896904	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		47,05C	5.816,91C
23/11/2023	1896905	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		42,85C	5.859,76C
23/11/2023	1896906	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		38,72C	5.898,48C
23/11/2023	1896907	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		36,90C	5.935,38C
23/11/2023	1896908	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		36,00C	5.971,38C
23/11/2023	1896909	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		22,55C	5.993,93C
23/11/2023	1896910	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		19,80C	6.013,73C
23/11/2023	1896911	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		19,70C	6.033,43C
23/11/2023	1896912	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		13,67C	6.047,10C
23/11/2023	1896913	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		9,20C	6.056,30C
23/11/2023	1896914	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		4,60C	6.060,90C
23/11/2023	1896915	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		1,30C	6.062,20C
23/11/2023	1896916	VALOR REF. 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000340	0182020.		1,30C	6.063,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.063,50C	6.063,50C
27/11/2023	1902521	VALOR REF. 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000346	0182020.		199,70C	6.263,20C
27/11/2023	1902522	VALOR REF. 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000346	0182020.		140,70C	6.403,90C
27/11/2023	1902523	VALOR REF. 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000346	0182020.		140,70C	6.544,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	481,10C	6.544,60C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.544,60C		Saldo Atual: 6.544,60C

Conta: 2.1.2.01.4365 7316 BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA Sd. Ant.: 258,32C

30/11/2023 1901727 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4365 7316 BOMFRIOS PRIME SUPERMERCADOS LTDA							Sd. Ant.:	258,32C
		000059588/01 BOMFRIOS PRIME SUP ERMERCADOS LTDA	0000059588/01	0182020.	258,32D		0,00	
TOTAL DIA ----->					258,32D	0,00	0,00	
Débitos: 258,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.:	219,98C
08/11/2023	1886153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419355/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419355/01	0182020.	109,99D		109,99C	
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	109,99C	
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,99C								
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1894046	VALOR REF. NF - 0000000085 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000085	0182020.		16.850,00C	16.850,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.850,00C	16.850,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 16.850,00C Saldo Atual: 16.850,00C								
Conta: 2.1.2.01.4388 7362 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	428,91C
08/11/2023	1886092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006825/01 ENDOGERAIS EQUIPAM ENTOS MEDICOS LTDA	0000006825/01	0182020.	428,91D		0,00	
TOTAL DIA ----->					428,91D	0,00	0,00	
Débitos: 428,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4399 7385 CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.:	1.903,26C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.:	0,00
22/11/2023	1900115	VALOR REF. 0000000048 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000048	0182020.		5.921,30C	5.921,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.921,30C	5.921,30C	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.921,30C Saldo Atual: 5.921,30C								
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.:	6.640,00C
01/11/2023	1879076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	1.550,00D		5.090,00C	
01/11/2023	1879077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	1.550,00D		3.540,00C	
01/11/2023	1879086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000043/01	0182020.	590,00D		2.950,00C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	2.950,00C
01/11/2023	1879087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000043/01	0182020.	590,00D		2.360,00C
01/11/2023	1879088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000043/01	0182020.	590,00D		1.770,00C
01/11/2023	1879089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000043/01	0182020.	590,00D		1.180,00C
01/11/2023	1879090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000043/01	0182020.	590,00D		590,00C
01/11/2023	1879091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000043/01	0182020.	590,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.640,00D	0,00	0,00
22/11/2023	1902924	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		545,75C	545,75C
22/11/2023	1902925	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		390,25C	936,00C
22/11/2023	1902926	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		353,00C	1.289,00C
22/11/2023	1902927	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		199,00C	1.488,00C
22/11/2023	1902928	VALOR REF. 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000050	0182020.		18,50C	1.506,50C
22/11/2023	1902944	VALOR REF. 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000052	0182020.		128,00C	1.634,50C
22/11/2023	1902945	VALOR REF. 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000052	0182020.		16,00C	1.650,50C
22/11/2023	1902946	VALOR REF. 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000052	0182020.		16,00C	1.666,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.666,50C	1.666,50C
Débitos: 6.640,00D Créditos: 1.666,50C Saldo Atual: 1.666,50C							

Conta: 2.1.2.01.4434 7467 GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	1902950	VALOR REF. 0000002806 - GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA	0000002806	0182020.		442,00C	442,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	442,00C	442,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 442,00C Saldo Atual: 442,00C

Conta: 2.1.2.01.4440 7479 DENTAL O.L.M						Sd. Ant.:	275,33C
06/11/2023	1884179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	56,00D		219,33C
06/11/2023	1884181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	47,60D		171,73C
06/11/2023	1884182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	46,40D		125,33C
06/11/2023	1884183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	36,43D		88,90C
06/11/2023	1884184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	33,60D		55,30C
06/11/2023	1884185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4440		7479	DENTAL O.L.M			Sd. Ant.:	55,30C
06/11/2023	1884186	000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	14,00D		41,30C
06/11/2023	1884187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,50D		30,80C
06/11/2023	1884188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,50D		20,30C
06/11/2023	1884189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,15D		10,15C
		000000309/01 DENTAL O.L.M	000000309/01	0182020.	10,15D		0,00
TOTAL DIA ----->					275,33D	0,00	0,00
Débitos: 275,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4449		7497	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			Sd. Ant.:	8.620,63C
14/11/2023	1891317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000046824/01 EMIGE MATERIAIS OD	0000046824/01	0182020.	8.490,53D		130,10C
14/11/2023	1891321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000046824/01 EMIGE MATERIAIS OD	0000046824/01	0182020.	130,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.620,63D	0,00	0,00
Débitos: 8.620,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455		7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA			Sd. Ant.:	238,04C
01/11/2023	1896773	VALOR REF. NF - 0000063005 - MU					
		NDIVOX NETWORKS LTDA	0000063005	0182020.		237,65C	475,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	237,65C	475,69C
29/11/2023	1902366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000059820/01 MUNDIVOX NETWORKS	0000059820/01	0182020.	238,04D		237,65C
		LTDA					
TOTAL DIA ----->					238,04D	0,00	237,65C
Débitos: 238,04D Créditos: 237,65C Saldo Atual: 237,65C							
Conta: 2.1.2.01.4487		7576	LEGRAND BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2023	1898866	VALOR REF. 0000670989 - LEGRAND					
		BRASIL LTDA	0000670989	0182020.		2.269,80C	2.269,80C
06/11/2023	1914345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000670989/01 LEGRAND BRASIL LTD	0000670989/01	0182020.	2.270,14D		0,34D
06/11/2023	1914423	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 6					
		70989 SEDE TEIAS DIF. DE VINCUL	00000000000000	0182020.		0,34C	0,00
		O DEVIDO A PORCENTAGEM					
TOTAL DIA ----->					2.270,14D	2.270,14C	0,00
Débitos: 2.270,14D Créditos: 2.270,14C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4495		7592	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	588,00C
14/11/2023	1891320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000817/01 BETAMED SOLUCOES H	000000817/01	0182020.	588,00D		0,00
		OSPITALARES LTDA					
TOTAL DIA ----->					588,00D	0,00	0,00
Débitos: 588,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4497		7596	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.800,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.800,00C
17/11/2023	1893946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.618,75C
17/11/2023	1893947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.437,50C
17/11/2023	1893948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.256,25C
17/11/2023	1893949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		5.075,00C
17/11/2023	1893950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.893,75C
17/11/2023	1893951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.712,50C
17/11/2023	1893952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.531,25C
17/11/2023	1893953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.350,00C
17/11/2023	1893954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		4.168,75C
17/11/2023	1893955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.987,50C
17/11/2023	1893956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.806,25C
17/11/2023	1893957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.625,00C
17/11/2023	1893958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.443,75C
17/11/2023	1893959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.262,50C
17/11/2023	1893960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		3.081,25C
17/11/2023	1893961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.900,00C
17/11/2023	1893962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACO ES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.718,75C
17/11/2023	1893963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4497 7596 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.718,75C
17/11/2023	1893964	000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.537,50C
17/11/2023	1893965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.356,25C
17/11/2023	1893966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		2.175,00C
17/11/2023	1893967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.993,75C
17/11/2023	1893968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.812,50C
17/11/2023	1893969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.631,25C
17/11/2023	1893970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.450,00C
17/11/2023	1893971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.268,75C
17/11/2023	1893972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		1.087,50C
17/11/2023	1893973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		906,25C
17/11/2023	1893974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		725,00C
17/11/2023	1893975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		543,75C
17/11/2023	1893976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		362,50C
17/11/2023	1893977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000012078/01 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000012078/01	0182020.	181,25D		181,25C
TOTAL DIA ----->					5.800,00D	0,00	0,00

Débitos: 5.800,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4523 7484 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 643,60C
01/11/2023	1879085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025130/01 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025130/01	0182020.	643,60D		0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4523	7484	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					643,60D	0,00	0,00

Débitos: 643,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4539	7679	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				Sd. Ant.:	1.331,93C

17/11/2023	1893939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103605/01 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0000103605/01	0182020.	1.331,93D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.331,93D	0,00	0,00

Débitos: 1.331,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4598	7798	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	1.010,88C

01/11/2023	1879094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	414,18D		596,70C
01/11/2023	1879114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	70,20D		526,50C
01/11/2023	1879115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	70,20D		456,30C
01/11/2023	1879116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	70,20D		386,10C
01/11/2023	1879132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		351,00C
01/11/2023	1879133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		315,90C
01/11/2023	1879134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		280,80C
01/11/2023	1879135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		245,70C
01/11/2023	1879136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		210,60C
01/11/2023	1879137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		175,50C
01/11/2023	1879138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		140,40C
01/11/2023	1879139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	35,10D		105,30C
01/11/2023	1879142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		87,75C
01/11/2023	1879143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		70,20C
01/11/2023	1879144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		52,65C
01/11/2023	1879145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		35,10C
01/11/2023	1879146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000248974/01 PONTAMED FARMACEUT ICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		17,55C
01/11/2023	1879147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4598 7798 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.:	17,55C
	000248974/01	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0000248974/01	0182020.	17,55D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.010,88D	0,00	0,00	
Débitos: 1.010,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4626 7855 BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA							Sd. Ant.:	34,92C
06/11/2023	1888083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006749/01 BOTONS & PINS PERS ONALIZADOS LTDA	0000006749/01	0182020.	34,90D		0,02C	
06/11/2023	1897271	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR BOTONS NF 6749	00000000000000	0182020	0,02D		0,00	
TOTAL DIA ----->					34,92D	0,00	0,00	
Débitos: 34,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4646 7905 DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMMER LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/11/2023	1898666	VALOR REF. 0000011256 - DISTRIB UIDORA COMERCIAL SUMMER LTDA	0000011256	0182020.		357,41C	357,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	357,41C	357,41C	
Débitos: 357,41D Créditos: 357,41C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4647 7906 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	269,69C
30/11/2023	1901726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026093/01 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000026093/01	0182020.	269,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					269,69D	0,00	0,00	
Débitos: 269,69D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4648 7909 REUNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	11,99C
30/11/2023	1901766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000530/01 REUNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000000530/01	0182020.	11,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11,99D	0,00	0,00	
Débitos: 11,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4649 7910 CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700							Sd. Ant.:	79,00C
30/11/2023	1901736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 CLAUDIO LUIZ CARDO SO DA ROCHA 90237862700	0000000001/01	0182020.	79,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					79,00D	0,00	0,00	
Débitos: 79,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4650 7913 MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023	1898965	VALOR REF. 0000014953 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCA O E PET LTDA	0000014953	0182020.		240,00C	240,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4650		7913	MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA			Sd. Ant.:	240,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	240,00C
09/11/2023	1898846	VALOR REF. 0000015055 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015055	0182020.		50,00C	290,00C
09/11/2023	1898933	VALOR REF. 0000015054 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015054	0182020.		22,00C	312,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	72,00C	312,00C
10/11/2023	1900605	VALOR REF. 0000015057 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015057	0182020.		9,50C	321,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,50C	321,50C
30/11/2023	1901729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014953/01 MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000014953/01	0182020.	240,00D		81,50C
30/11/2023	1901743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015055/01 MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015055/01	0182020.	50,00D		31,50C
30/11/2023	1901757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015054/01 MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015054/01	0182020.	22,00D		9,50C
30/11/2023	1901768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015057/01 MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015057/01	0182020.	9,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					321,50D	0,00	0,00
Débitos: 321,50D Créditos: 321,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4660		7933	29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA			Sd. Ant.:	0,00
27/11/2023	1899347	VALOR REF. NF - 0000330270 - 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000330270	0182020.		482,00C	482,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	482,00C	482,00C
30/11/2023	1901722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000330270/01 29.707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIRA	0000330270/01	0182020.	482,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					482,00D	0,00	0,00
Débitos: 482,00D Créditos: 482,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4662		7937	STECH DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
17/11/2023	1899808	VALOR REF. 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		656,19C	656,19C
17/11/2023	1899809	VALOR REF. 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		522,70C	1.178,89C
17/11/2023	1899810	VALOR REF. 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		510,28C	1.689,17C
17/11/2023	1899811	VALOR REF. 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		336,99C	2.026,16C
17/11/2023	1899812	VALOR REF. 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		324,89C	2.351,05C
17/11/2023	1899813	VALOR REF. 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		321,74C	2.672,79C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4662 7937						Sd. Ant.:	2.672,79C

17/11/2023	1899814	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		179,24C	2.852,03C
17/11/2023	1899815	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		166,71C	3.018,74C
17/11/2023	1899816	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		154,34C	3.173,08C
17/11/2023	1899817	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		150,94C	3.324,02C
17/11/2023	1899818	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		148,79C	3.472,81C
17/11/2023	1899819	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		145,14C	3.617,95C
17/11/2023	1899820	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		127,54C	3.745,49C
17/11/2023	1899821	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		119,63C	3.865,12C
17/11/2023	1899822	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		109,58C	3.974,70C
17/11/2023	1899823	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		95,09C	4.069,79C
17/11/2023	1899824	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		94,54C	4.164,33C
17/11/2023	1899825	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		94,29C	4.258,62C
17/11/2023	1899826	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		92,44C	4.351,06C
17/11/2023	1899827	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		89,09C	4.440,15C
17/11/2023	1899828	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		84,96C	4.525,11C
17/11/2023	1899829	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		81,49C	4.606,60C
17/11/2023	1899830	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		77,24C	4.683,84C
17/11/2023	1899831	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		74,09C	4.757,93C
17/11/2023	1899832	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		68,51C	4.826,44C
17/11/2023	1899833	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		68,34C	4.894,78C
17/11/2023	1899834	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		62,44C	4.957,22C
17/11/2023	1899835	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		45,34C	5.002,56C
17/11/2023	1899836	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		34,15C	5.036,71C
17/11/2023	1899837	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		30,19C	5.066,90C
17/11/2023	1899838	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		26,70C	5.093,60C
17/11/2023	1899839	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		19,40C	5.113,00C
17/11/2023	1899840	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		19,40C	5.132,40C
17/11/2023	1899841	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		18,00C	5.150,40C
17/11/2023	1899842	VALOR REF. 0000002797 - STECH D					
		ISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.		10,50C	5.160,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.160,90C	5.160,90C

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

Conta: 2.1.3.01.0001 499						Sd. Ant.:	13.139,52C

01/11/2023	1873974	NF - 0000000213 - REALIZA LOCAC					
		OES E SERVICOS LTDA	0000000213	0182020		6.569,76C	19.709,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	19.709,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 19.709,28C
17/11/2023	1894353	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2631 COMP . 10/2023	00000000002016	0182020	6.569,76D		13.139,52C
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	13.139,52C
Débitos: 6.569,76D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 13.139,52C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 7.632,75C
01/11/2023	1873468	NF - 0000002127 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002127	0182020.		669,23C	8.301,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	669,23C	8.301,98C
03/11/2023	1886032	NF - 0000028357 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357	0182020.		7,93C	8.309,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,93C	8.309,91C
06/11/2023	1889382	NF - 0000000462 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000462	0182020		3.479,10C	11.789,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.479,10C	11.789,01C
07/11/2023	1884089	NF - 2023000076 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	2023000076	0182020		3.538,12C	15.327,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.538,12C	15.327,13C
16/11/2023	1893378	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 170 8 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	636,22D		14.690,91C
16/11/2023	1893507	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF IRRF COD 1708 COMP. 10/20 23	00000000002013	0182020	6.955,42D		7.735,49C
16/11/2023	1898169	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF RATEADO SEDE	00000000000000	0182020	41,11D		7.694,38C
TOTAL DIA ----->					7.632,75D	0,00	7.694,38C
Débitos: 7.632,75D Créditos: 7.694,38C Saldo Atual: 7.694,38C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 25.393,81C
01/11/2023	1873464	NF - 0000002127 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002127	0182020.		2.074,63C	27.468,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.074,63C	27.468,44C
03/11/2023	1886028	NF - 0000028357 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357	0182020.		24,62C	27.493,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,62C	27.493,06C
06/11/2023	1889381	NF - 0000000462 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000462	0182020		10.785,21C	38.278,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.785,21C	38.278,27C
07/11/2023	1884088	NF - 2023000076 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	2023000076	0182020		10.968,18C	49.246,45C
07/11/2023	1889367	NF - 0000004338 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000004338	0182020		1.803,43C	51.049,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	51.049,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.771,61C	51.049,88C
13/11/2023	1913892	NF - 0005831985 - ENDURANCE GRO UP B H SITES LTDA	0005831985	0182020		11,63C	51.061,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,63C	51.061,51C
16/11/2023	1893368	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	1.972,30D		49.089,21C
16/11/2023	1893509	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF CSRF COD 5952 COMP. 10/20 23	00000000002013	0182020	23.294,05D		25.795,16C
16/11/2023	1898648	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF RATEADO SEDE	00000000000000	0182020	127,46D		25.667,70C
TOTAL DIA ----->					25.393,81D	0,00	25.667,70C
Débitos: 25.393,81D Créditos: 25.667,70C Saldo Atual: 25.667,70C							

Conta: 2.1.3.04.0001 805						Sd. Ant.:	5.238,27C
TOTAL DIA ----->							
08/11/2023	1886090	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	993	0182020.	470,91D		4.767,36C
08/11/2023	1886314	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	998	0182020.	3.053,52D		1.713,84C
08/11/2023	1886315	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	987	0182020.	691,02D		1.022,82C
08/11/2023	1886316	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1005	0182020.	579,18D		443,64C
08/11/2023	1886317	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1011	0182020.	443,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.238,27D	0,00	0,00
30/11/2023	1905580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		3.052,54C	3.052,54C
30/11/2023	1905921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		579,38C	3.631,92C
30/11/2023	1905961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		486,67C	4.118,59C
30/11/2023	1905969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		467,71C	4.586,30C
30/11/2023	1905972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		443,96C	5.030,26C
30/11/2023	1906011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		346,96C	5.377,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.377,22C	5.377,22C
Débitos: 5.238,27D Créditos: 5.377,22C Saldo Atual: 5.377,22C							

Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.546.100,74C
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.546.100,74C
16/11/2023	1893420	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	58.403,60D		1.487.697,14C
16/11/2023	1893460	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 10/2023	00000000002013	0182020	2.088.365,77D		600.668,63D
TOTAL DIA ----->					2.146.769,37D	0,00	600.668,63D
17/11/2023	1894367	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 07/2023 SEDE	00000000002016	0182020	245,37D		600.914,00D
17/11/2023	1894381	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 07/2023	00000000002016	0182020	6.703,95D		607.617,95D
TOTAL DIA ----->					6.949,32D	0,00	607.617,95D
22/11/2023	1895306	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO C CDTI TEIAS - DARF INSS COD 2100 COMP. 08/2023 SEDE	00000000002018	0182020	170,20D		607.788,15D
22/11/2023	1895310	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 08/2023	00000000002018	0182020	414,78D		608.202,93D
TOTAL DIA ----->					584,98D	0,00	608.202,93D
27/11/2023	1900330	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS COD 210 0 COMP. 09/2023 SEDE	00000000002025	0182020	168,34D		608.371,27D
27/11/2023	1900334	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS COD 2100 COMP . 09/2023	00000000002025	0182020	296,58D		608.667,85D
TOTAL DIA ----->					464,92D	0,00	608.667,85D
30/11/2023	1906510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202307	0182020.		11.921,27C	596.746,58D
30/11/2023	1906621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.		441,20C	596.305,38D
30/11/2023	1906651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202307	0182020.		247,83C	596.057,55D
30/11/2023	1906730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.		37,93C	596.019,62D
30/11/2023	1905275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		28.456,70C	567.562,92D
30/11/2023	1905288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		19.658,80C	547.904,12D
30/11/2023	1905293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		17.902,30C	530.001,82D
30/11/2023	1905294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		17.836,66C	512.165,16D
30/11/2023	1905296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		17.417,74C	494.747,42D
30/11/2023	1905298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	17.013,16D		511.760,58D
30/11/2023	1905304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		16.319,46C	495.441,12D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	495.441,12D
30/11/2023	1905306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		15.182,94C	480.258,18D
30/11/2023	1905310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		14.597,95C	465.660,23D
30/11/2023	1905311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		14.553,97C	451.106,26D
30/11/2023	1905316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		13.785,87C	437.320,39D
30/11/2023	1905320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		13.469,67C	423.850,72D
30/11/2023	1905321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		13.466,87C	410.383,85D
30/11/2023	1905323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		13.405,71C	396.978,14D
30/11/2023	1905326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		12.733,38C	384.244,76D
30/11/2023	1905331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	11.407,08D		395.651,84D
30/11/2023	1905338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		10.987,13C	384.664,71D
30/11/2023	1905349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		10.182,22C	374.482,49D
30/11/2023	1905350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		9.948,27C	364.534,22D
30/11/2023	1905351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		9.576,29C	354.957,93D
30/11/2023	1905356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		9.336,69C	345.621,24D
30/11/2023	1905360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.969,54C	336.651,70D
30/11/2023	1905365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.789,43C	327.862,27D
30/11/2023	1905371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.627,49C	319.234,78D
30/11/2023	1905374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.528,47C	310.706,31D
30/11/2023	1905375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.514,22C	302.192,09D
30/11/2023	1905377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.463,78C	293.728,31D
30/11/2023	1905378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.429,09C	285.299,22D
30/11/2023	1905386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.093,55C	277.205,67D
30/11/2023	1905388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		7.978,35C	269.227,32D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	269.227,32D
=====							
30/11/2023	1905399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		7.395,81C	261.831,51D
30/11/2023	1905414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.912,59C	254.918,92D
30/11/2023	1905424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	6.589,83D		261.508,75D
30/11/2023	1905427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	6.549,99D		268.058,74D
30/11/2023	1905429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	6.523,08D		274.581,82D
30/11/2023	1905430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	6.501,72D		281.083,54D
30/11/2023	1905431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	6.499,77D		287.583,31D
30/11/2023	1905432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	6.495,24D		294.078,55D
30/11/2023	1905433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.455,31C	287.623,24D
30/11/2023	1905440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.119,50C	281.503,74D
30/11/2023	1905447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.006,22C	275.497,52D
30/11/2023	1905448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.004,12C	269.493,40D
30/11/2023	1905449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.995,16C	263.498,24D
30/11/2023	1905450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.927,67C	257.570,57D
30/11/2023	1905454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	5.823,21D		263.393,78D
30/11/2023	1905463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.705,66C	257.688,12D
30/11/2023	1905466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.590,69C	252.097,43D
30/11/2023	1905468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.566,26C	246.531,17D
30/11/2023	1905487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	5.114,34D		251.645,51D
30/11/2023	1905493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	4.951,65D		256.597,16D
30/11/2023	1905496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		4.871,08C	251.726,08D
30/11/2023	1905545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	3.616,80D		255.342,88D
30/11/2023	1905575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	255.342,88D
		S. 11/2023	LB11202305	0182020.		3.117,95C	252.224,93D
30/11/2023	1905591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.922,48D		255.147,41D
30/11/2023	1905592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.922,30D		258.069,71D
30/11/2023	1905593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.920,32D		260.990,03D
30/11/2023	1905620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.888,40D		263.878,43D
30/11/2023	1905634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		2.593,93C	261.284,50D
30/11/2023	1905647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		2.450,10C	258.834,40D
30/11/2023	1905681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	1.948,60D		260.783,00D
30/11/2023	1905691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.887,42C	258.895,58D
30/11/2023	1905703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.803,92C	257.091,66D
30/11/2023	1905713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.702,59C	255.389,07D
30/11/2023	1905719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		1.632,86C	253.756,21D
30/11/2023	1905720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.600,11C	252.156,10D
30/11/2023	1905742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.458,89C	250.697,21D
30/11/2023	1905751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.403,78C	249.293,43D
30/11/2023	1905753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.366,97C	247.926,46D
30/11/2023	1905754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	1.364,02D		249.290,48D
30/11/2023	1905765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.272,25C	248.018,23D
30/11/2023	1905773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.	1.225,79D		249.244,02D
30/11/2023	1905778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.162,09C	248.081,93D
30/11/2023	1905779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.		1.160,23C	246.921,70D
30/11/2023	1905781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.138,09C	245.783,61D
30/11/2023	1905799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.055,60C	244.728,01D
30/11/2023	1905800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	244.728,01D
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.054,28C	243.673,73D
30/11/2023	1905801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.052,33C	242.621,40D
30/11/2023	1905804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		972,51C	241.648,89D
30/11/2023	1905810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2023	LB11202305	0182020.	964,64D		242.613,53D
30/11/2023	1905811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		953,37C	241.660,16D
30/11/2023	1905827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		859,17C	240.800,99D
30/11/2023	1905835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		798,72C	240.002,27D
30/11/2023	1905838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		795,99C	239.206,28D
30/11/2023	1905845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		746,80C	238.459,48D
30/11/2023	1905847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		730,79C	237.728,69D
30/11/2023	1905848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		730,79C	236.997,90D
30/11/2023	1905849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		730,79C	236.267,11D
30/11/2023	1905851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		725,88C	235.541,23D
30/11/2023	1905858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		689,38C	234.851,85D
30/11/2023	1905861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		670,76C	234.181,09D
30/11/2023	1905865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		658,78C	233.522,31D
30/11/2023	1905867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		649,14C	232.873,17D
30/11/2023	1905868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		648,63C	232.224,54D
30/11/2023	1905869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		648,28C	231.576,26D
30/11/2023	1905911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		622,66C	230.953,60D
30/11/2023	1905913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		606,70C	230.346,90D
30/11/2023	1905920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		582,50C	229.764,40D
30/11/2023	1905926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		555,40C	229.209,00D
30/11/2023	1905956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 229.209,00D
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		500,72C	228.708,28D
30/11/2023	1905960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		489,01C	228.219,27D
30/11/2023	1905973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		438,47C	227.780,80D
30/11/2023	1905975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		425,82C	227.354,98D
30/11/2023	1905985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		400,32C	226.954,66D
30/11/2023	1905988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		386,98C	226.567,68D
30/11/2023	1905991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		381,70C	226.185,98D
30/11/2023	1906010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		350,58C	225.835,40D
30/11/2023	1906017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		338,96C	225.496,44D
30/11/2023	1906024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		324,33C	225.172,11D
30/11/2023	1906025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		323,85C	224.848,26D
30/11/2023	1906026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		321,55C	224.526,71D
30/11/2023	1906027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		321,55C	224.205,16D
30/11/2023	1906035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		315,59C	223.889,57D
30/11/2023	1906041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		303,97C	223.585,60D
30/11/2023	1906042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		298,46C	223.287,14D
30/11/2023	1906044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		292,31C	222.994,83D
30/11/2023	1906049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		276,54C	222.718,29D
30/11/2023	1906078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		226,82C	222.491,47D
30/11/2023	1906086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		213,28C	222.278,19D
30/11/2023	1906090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		205,88C	222.072,31D
30/11/2023	1906091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		205,70C	221.866,61D
30/11/2023	1906093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		203,71C	221.662,90D
30/11/2023	1906098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	221.662,90D
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		197,76C	221.465,14D
30/11/2023	1906103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023					
30/11/2023	1906107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		184,19C	221.280,95D
30/11/2023	1906108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		169,16C	221.111,79D
30/11/2023	1906116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		167,66C	220.944,13D
30/11/2023	1906117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		157,89C	220.786,24D
30/11/2023	1906121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		157,47C	220.628,77D
30/11/2023	1906124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		148,58C	220.480,19D
30/11/2023	1906125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		146,16C	220.334,03D
30/11/2023	1906126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		146,16C	220.187,87D
30/11/2023	1906127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		145,27C	220.042,60D
30/11/2023	1906144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		144,23C	219.898,37D
30/11/2023	1906150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		123,07C	219.775,30D
30/11/2023	1906151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		116,92C	219.658,38D
30/11/2023	1906155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		115,14C	219.543,24D
30/11/2023	1906159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		107,21C	219.436,03D
30/11/2023	1906160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		105,36C	219.330,67D
30/11/2023	1906161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		105,30C	219.225,37D
30/11/2023	1906166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		105,26C	219.120,11D
30/11/2023	1906175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		95,11C	219.025,00D
30/11/2023	1906185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 11/2023	LB11202305	0182020.	59,82D		219.011,51D
30/11/2023	1906190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		73,31C	218.951,69D
30/11/2023	1906191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		52,65C	218.958,86D
30/11/2023	1906198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		52,59C	218.906,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	218.906,27D
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		38,77C	218.867,50D
30/11/2023	1906199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		37,96C	218.829,54D
30/11/2023	1906200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		36,26C	218.793,28D
30/11/2023	1906202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		30,83C	218.762,45D
30/11/2023	1910437	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS / PRO-LABORE					
		11/2023	00000000000000	0182020		842,58C	217.919,87D
30/11/2023	1914888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		67.939,01C	149.980,86D
30/11/2023	1914906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		46.310,17C	103.670,69D
30/11/2023	1914912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		44.135,72C	59.534,97D
30/11/2023	1914918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		39.328,00C	20.206,97D
30/11/2023	1914919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		38.933,16C	18.726,19C
30/11/2023	1914922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		38.081,03C	56.807,22C
30/11/2023	1914930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		35.583,29C	92.390,51C
30/11/2023	1914933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		34.604,89C	126.995,40C
30/11/2023	1914934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		34.529,19C	161.524,59C
30/11/2023	1914935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		34.054,19C	195.578,78C
30/11/2023	1914936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		33.713,79C	229.292,57C
30/11/2023	1914937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		33.207,94C	262.500,51C
30/11/2023	1914938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		33.159,05C	295.659,56C
30/11/2023	1914946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		30.698,24C	326.357,80C
30/11/2023	1914947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		30.411,68C	356.769,48C
30/11/2023	1914951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		29.108,87C	385.878,35C
30/11/2023	1914963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		26.713,90C	412.592,25C
30/11/2023	1914965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		3	LB11202315	0182020.		26.581,32C	439.173,57C
30/11/2023	1914969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	439.173,57C
		3	LB11202315	0182020.		26.105,82C	465.279,39C
30/11/2023	1914974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		24.852,25C	490.131,64C
30/11/2023	1914984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		22.922,96C	513.054,60C
30/11/2023	1914988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		22.273,57C	535.328,17C
30/11/2023	1914989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		22.148,06C	557.476,23C
30/11/2023	1914990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		22.125,92C	579.602,15C
30/11/2023	1914994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		21.791,11C	601.393,26C
30/11/2023	1914996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		20.926,79C	622.320,05C
30/11/2023	1915001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		20.394,39C	642.714,44C
30/11/2023	1915007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		19.673,21C	662.387,65C
30/11/2023	1915012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		19.319,74C	681.707,39C
30/11/2023	1915014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		19.111,75C	700.819,14C
30/11/2023	1915026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		17.825,28C	718.644,42C
30/11/2023	1915044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		15.959,39C	734.603,81C
30/11/2023	1915046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		15.800,37C	750.404,18C
30/11/2023	1915056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		15.286,25C	765.690,43C
30/11/2023	1915058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		14.960,60C	780.651,03C
30/11/2023	1915062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		14.644,31C	795.295,34C
30/11/2023	1915067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		14.355,57C	809.650,91C
30/11/2023	1915073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		13.902,97C	823.553,88C
30/11/2023	1915082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		13.561,74C	837.115,62C
30/11/2023	1915093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		12.829,51C	849.945,13C
30/11/2023	1915098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		12.491,16C	862.436,29C
30/11/2023	1915099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	862.436,29C
		INSS SOBRE FOLHA					
		3	LB11202315	0182020.		12.424,26C	874.860,55C
30/11/2023	1915128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		10.460,75C	885.321,30C
30/11/2023	1915130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		10.419,83C	895.741,13C
30/11/2023	1915133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		10.349,34C	906.090,47C
30/11/2023	1915134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		10.327,40C	916.417,87C
30/11/2023	1915137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		10.142,91C	926.560,78C
30/11/2023	1915142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		9.930,54C	936.491,32C
30/11/2023	1915168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.848,81C	945.340,13C
30/11/2023	1915170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.759,98C	954.100,11C
30/11/2023	1915171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		8.716,64C	962.816,75C
30/11/2023	1915176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.568,23C	971.384,98C
30/11/2023	1915179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		8.509,77C	979.894,75C
30/11/2023	1915190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		8.038,16C	987.932,91C
30/11/2023	1915192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		8.010,69C	995.943,60C
30/11/2023	1915193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.006,25C	1.003.949,85C
30/11/2023	1915194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.991,64C	1.011.941,49C
30/11/2023	1915199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.786,09C	1.019.727,58C
30/11/2023	1915200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.769,06C	1.027.496,64C
30/11/2023	1915207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		7.676,90C	1.035.173,54C
30/11/2023	1915208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.662,20C	1.042.835,74C
30/11/2023	1915210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.585,61C	1.050.421,35C
30/11/2023	1915213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.471,79C	1.057.893,14C
30/11/2023	1915214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.460,78C	1.065.353,92C
30/11/2023	1915216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.065.353,92C
		INSS SOBRE FOLHA					
		3	LB11202315	0182020.		7.362,55C	1.072.716,47C
30/11/2023	1915218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		7.223,20C	1.079.939,67C
30/11/2023	1915231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		6.918,88C	1.086.858,55C
30/11/2023	1915232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		6.907,09C	1.093.765,64C
30/11/2023	1915235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		6.842,62C	1.100.608,26C
30/11/2023	1915238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		6.812,11C	1.107.420,37C
30/11/2023	1915240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		6.793,93C	1.114.214,30C
30/11/2023	1915243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		6.641,72C	1.120.856,02C
30/11/2023	1915244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		6.612,51C	1.127.468,53C
30/11/2023	1915245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		6.549,49C	1.134.018,02C
30/11/2023	1915260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		6.042,89C	1.140.060,91C
30/11/2023	1915261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		6.010,66C	1.146.071,57C
30/11/2023	1915263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.980,80C	1.152.052,37C
30/11/2023	1915268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.873,83C	1.157.926,20C
30/11/2023	1915276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.591,74C	1.163.517,94C
30/11/2023	1915281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.501,50C	1.169.019,44C
30/11/2023	1915286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		5.461,02C	1.174.480,46C
30/11/2023	1915296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		5.221,96C	1.179.702,42C
30/11/2023	1915299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		5.189,69C	1.184.892,11C
30/11/2023	1915301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.157,65C	1.190.049,76C
30/11/2023	1915305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		5.067,95C	1.195.117,71C
30/11/2023	1915306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		5.048,56C	1.200.166,27C
30/11/2023	1915309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.011,54C	1.205.177,81C
30/11/2023	1915310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.205.177,81C
30/11/2023	1915311	TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		5.006,76C	1.210.184,57C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.983,31C	1.215.167,88C
30/11/2023	1915313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.978,34C	1.220.146,22C
30/11/2023	1915317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.903,01C	1.225.049,23C
30/11/2023	1915319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.842,36C	1.229.891,59C
30/11/2023	1915320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.818,93C	1.234.710,52C
30/11/2023	1915321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.708,54C	1.239.419,06C
30/11/2023	1915322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.692,18C	1.244.111,24C
30/11/2023	1915323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.665,04C	1.248.776,28C
30/11/2023	1915325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		4.630,97C	1.253.407,25C
30/11/2023	1915329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.604,94C	1.258.012,19C
30/11/2023	1915330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.588,72C	1.262.600,91C
30/11/2023	1915335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.426,46C	1.267.027,37C
30/11/2023	1915337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autônomos 11/2023	LB11202315	0182020.		4.421,30C	1.271.448,67C
30/11/2023	1915338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		4.413,58C	1.275.862,25C
30/11/2023	1915340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.346,94C	1.280.209,19C
30/11/2023	1915345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.300,12C	1.284.509,31C
30/11/2023	1915352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.104,31C	1.288.613,62C
30/11/2023	1915353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		4.026,15C	1.292.639,77C
30/11/2023	1915354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.010,69C	1.296.650,46C
30/11/2023	1915356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3	LB11202315	0182020.		3.957,84C	1.300.608,30C
30/11/2023	1915357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.932,82C	1.304.541,12C
30/11/2023	1915359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.909,79C	1.308.450,91C
30/11/2023	1915360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.308.450,91C
		INSS SOBRE FOLHA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.893,31C	1.312.344,22C
30/11/2023	1915364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.848,85C	1.316.193,07C
30/11/2023	1915368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.808,13C	1.320.001,20C
30/11/2023	1915371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.788,25C	1.323.789,45C
30/11/2023	1915372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.774,18C	1.327.563,63C
30/11/2023	1915386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.590,89C	1.331.154,52C
30/11/2023	1915389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.558,33C	1.334.712,85C
30/11/2023	1915390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.555,08C	1.338.267,93C
30/11/2023	1915397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.460,49C	1.341.728,42C
30/11/2023	1915398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.452,92C	1.345.181,34C
30/11/2023	1915400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.429,16C	1.348.610,50C
30/11/2023	1915403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.405,41C	1.352.015,91C
30/11/2023	1915406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.371,40C	1.355.387,31C
30/11/2023	1915407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.366,15C	1.358.753,46C
30/11/2023	1915408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.320,80C	1.362.074,26C
30/11/2023	1915409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.315,92C	1.365.390,18C
30/11/2023	1915411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.294,97C	1.368.685,15C
30/11/2023	1915412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.285,75C	1.371.970,90C
30/11/2023	1915420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.229,99C	1.375.200,89C
30/11/2023	1915425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.169,31C	1.378.370,20C
30/11/2023	1915429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		3.161,96C	1.381.532,16C
30/11/2023	1915431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.128,17C	1.384.660,33C
30/11/2023	1915439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.069,73C	1.387.730,06C
30/11/2023	1915441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.387.730,06C
		INSS SOBRE FOLHA					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.051,39C	1.390.781,45C
30/11/2023	1915443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		3.041,18C	1.393.822,63C
30/11/2023	1915453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.910,90C	1.396.733,53C
30/11/2023	1915454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		2.907,39C	1.399.640,92C
30/11/2023	1915458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		2.886,65C	1.402.527,57C
30/11/2023	1915465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		2.810,55C	1.405.338,12C
30/11/2023	1915468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2023	LB11202315	0182020.		2.795,44C	1.408.133,56C
30/11/2023	1915475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		2.716,93C	1.410.850,49C
30/11/2023	1915478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.671,40C	1.413.521,89C
30/11/2023	1915479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.658,14C	1.416.180,03C
30/11/2023	1915482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.610,60C	1.418.790,63C
30/11/2023	1915489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.485,23C	1.421.275,86C
30/11/2023	1915498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		2.397,48C	1.423.673,34C
30/11/2023	1915507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.292,31C	1.425.965,65C
30/11/2023	1915511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		2.247,99C	1.428.213,64C
30/11/2023	1915513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.227,37C	1.430.441,01C
30/11/2023	1915514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.214,81C	1.432.655,82C
30/11/2023	1915515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.212,59C	1.434.868,41C
30/11/2023	1915516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		2.208,77C	1.437.077,18C
30/11/2023	1915521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.179,12C	1.439.256,30C
30/11/2023	1915534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.092,70C	1.441.349,00C
30/11/2023	1915538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		2.039,42C	1.443.388,42C
30/11/2023	1915544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.967,33C	1.445.355,75C
30/11/2023	1915548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.445.355,75C
		P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.931,97C	1.447.287,72C
30/11/2023	1915553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.911,17C	1.449.198,89C
30/11/2023	1915564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		1.798,12C	1.450.997,01C
30/11/2023	1915567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.782,52C	1.452.779,53C
30/11/2023	1915584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.		1.686,08C	1.454.465,61C
30/11/2023	1915589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		1.656,57C	1.456.122,18C
30/11/2023	1915597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.595,94C	1.457.718,12C
30/11/2023	1915601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.580,04C	1.459.298,16C
30/11/2023	1915613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.496,07C	1.460.794,23C
30/11/2023	1915616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.464,41C	1.462.258,64C
30/11/2023	1915620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.435,57C	1.463.694,21C
30/11/2023	1915622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.390,30C	1.465.084,51C
30/11/2023	1915629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.356,17C	1.466.440,68C
30/11/2023	1915642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		1.286,93C	1.467.727,61C
30/11/2023	1915643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		1.285,68C	1.469.013,29C
30/11/2023	1915644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.282,95C	1.470.296,24C
30/11/2023	1915648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.249,12C	1.471.545,36C
30/11/2023	1915652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		1.242,42C	1.472.787,78C
30/11/2023	1915654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		1.237,84C	1.474.025,62C
30/11/2023	1915664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		1.189,82C	1.475.215,44C
30/11/2023	1915667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		1.187,35C	1.476.402,79C
30/11/2023	1915671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		1.178,31C	1.477.581,10C
30/11/2023	1915691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		1.080,86C	1.478.661,96C
30/11/2023	1915720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.478.661,96C
		láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		928,21C	1.479.590,17C
30/11/2023	1915725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		890,52C	1.480.480,69C
30/11/2023	1915728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		872,22C	1.481.352,91C
30/11/2023	1915747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		799,19C	1.482.152,10C
30/11/2023	1915767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		736,26C	1.482.888,36C
30/11/2023	1915793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		654,16C	1.483.542,52C
30/11/2023	1915818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		550,15C	1.484.092,67C
30/11/2023	1915826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		532,44C	1.484.625,11C
30/11/2023	1915837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		501,11C	1.485.126,22C
30/11/2023	1915885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.		395,79C	1.485.522,01C
30/11/2023	1915887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		390,15C	1.485.912,16C
30/11/2023	1915892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		385,70C	1.486.297,86C
30/11/2023	1915895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		379,37C	1.486.677,23C
30/11/2023	1915900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		366,83C	1.487.044,06C
30/11/2023	1915905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		356,95C	1.487.401,01C
30/11/2023	1915920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		317,51C	1.487.718,52C
30/11/2023	1915929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		290,74C	1.488.009,26C
30/11/2023	1915931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		289,56C	1.488.298,82C
30/11/2023	1915932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		289,28C	1.488.588,10C
30/11/2023	1915939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		267,71C	1.488.855,81C
30/11/2023	1915950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		253,65C	1.489.109,46C
30/11/2023	1915962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		243,19C	1.489.352,65C
30/11/2023	1915971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.		226,15C	1.489.578,80C
30/11/2023	1915975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.489.578,80C
		INSS SOBRE FOLHA					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		208,86C	1.489.787,66C
30/11/2023	1915989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023					
			LB11202315	0182020.		168,61C	1.489.956,27C
30/11/2023	1916002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		150,33C	1.490.106,60C
30/11/2023	1916013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		128,70C	1.490.235,30C
30/11/2023	1916014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		128,57C	1.490.363,87C
30/11/2023	1916022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		119,80C	1.490.483,67C
30/11/2023	1916024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		118,98C	1.490.602,65C
30/11/2023	1916027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		112,75C	1.490.715,40C
30/11/2023	1916029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		110,05C	1.490.825,45C
30/11/2023	1916032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		108,09C	1.490.933,54C
30/11/2023	1916044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		92,83C	1.491.026,37C
30/11/2023	1916057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		82,54C	1.491.108,91C
30/11/2023	1916058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 11/2023	LB11202315	0182020.		82,23C	1.491.191,14C
30/11/2023	1916072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		71,44C	1.491.262,58C
30/11/2023	1916087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		64,32C	1.491.326,90C
30/11/2023	1916092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		57,07C	1.491.383,97C
30/11/2023	1916103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		53,24C	1.491.437,21C
30/11/2023	1916110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		50,11C	1.491.487,32C
30/11/2023	1916128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		36,68C	1.491.524,00C
30/11/2023	1916136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		31,75C	1.491.555,75C
30/11/2023	1916151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		25,36C	1.491.581,11C
30/11/2023	1916153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.		24,67C	1.491.605,78C
30/11/2023	1916165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.		18,50C	1.491.624,28C
30/11/2023	1916193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 1.491.624,28C
		láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.		8,22C	1.491.632,50C
TOTAL DIA ----->					104.302,24D	2.204.602,59C	1.491.632,50C
Débitos: 2.259.070,83D Créditos: 2.204.602,59C Saldo Atual: 1.491.632,50C							
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 57.511,38C
16/11/2023	1893394	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS COD 8301 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	1.512,51D		55.998,87C
16/11/2023	1893404	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002012	0182020	10,57D		55.988,30C
16/11/2023	1893513	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS 13° COD 8301 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020	338,72D		55.649,58C
16/11/2023	1893515	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARF PIS COD 8301 COMP. 10/2023	00000000002013	0182020	55.649,58D		0,00
TOTAL DIA ----->					57.511,38D	0,00	0,00
30/11/2023	1915405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		3.396,98C	3.396,98C
30/11/2023	1915504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		2.315,48C	5.712,46C
30/11/2023	1915517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		2.206,76C	7.919,22C
30/11/2023	1915545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.966,43C	9.885,65C
30/11/2023	1915546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.946,65C	11.832,30C
30/11/2023	1915554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.904,03C	13.736,33C
30/11/2023	1915570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.779,16C	15.515,49C
30/11/2023	1915577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.730,26C	17.245,75C
30/11/2023	1915578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.726,44C	18.972,19C
30/11/2023	1915581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.702,70C	20.674,89C
30/11/2023	1915585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.685,67C	22.360,56C
30/11/2023	1915587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.660,40C	24.020,96C
30/11/2023	1915588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.657,96C	25.678,92C
30/11/2023	1915607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.535,01C	27.213,93C
30/11/2023	1915610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.		1.520,58C	28.734,51C
30/11/2023	1915617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	28.734,51C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.455,44C	30.189,95C
30/11/2023	1915634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.335,69C	31.525,64C
30/11/2023	1915636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.329,04C	32.854,68C
30/11/2023	1915639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.305,28C	34.159,96C
30/11/2023	1915651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.242,61C	35.402,57C
30/11/2023	1915676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.146,13C	36.548,70C
30/11/2023	1915681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.113,67C	37.662,37C
30/11/2023	1915683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.107,41C	38.769,78C
30/11/2023	1915684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.106,29C	39.876,07C
30/11/2023	1915685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.089,55C	40.965,62C
30/11/2023	1915693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.046,32C	42.011,94C
30/11/2023	1915704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		1.019,73C	43.031,67C
30/11/2023	1915707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		983,68C	44.015,35C
30/11/2023	1915709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		965,99C	44.981,34C
30/11/2023	1915712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		955,59C	45.936,93C
30/11/2023	1915724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		891,27C	46.828,20C
30/11/2023	1915748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		797,96C	47.626,16C
30/11/2023	1915752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		790,02C	48.416,18C
30/11/2023	1915764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		748,02C	49.164,20C
30/11/2023	1915770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		732,24C	49.896,44C
30/11/2023	1915777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		717,77C	50.614,21C
30/11/2023	1915783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		695,14C	51.309,35C
30/11/2023	1915790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.		678,09C	51.987,44C
30/11/2023	1915797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	51.987,44C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023					
30/11/2023	1915800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.		641,47C	52.628,91C
30/11/2023	1915804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.		624,56C	53.253,47C
30/11/2023	1915883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.		621,22C	53.874,69C
30/11/2023	1915899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.		399,58C	54.274,27C
30/11/2023	1915935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.		368,13C	54.642,40C
30/11/2023	1915981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.		275,08C	54.917,48C
30/11/2023	1916004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		197,88C	55.115,36C
30/11/2023	1916054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		145,37C	55.260,73C
30/11/2023	1916086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		84,30C	55.345,03C
30/11/2023	1916088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		64,34C	55.409,37C
30/11/2023	1916090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		64,28C	55.473,65C
30/11/2023	1916101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		59,49C	55.533,14C
30/11/2023	1916114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		54,04C	55.587,18C
30/11/2023	1916146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		46,40C	55.633,58C
30/11/2023	1916152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		26,62C	55.660,20C
30/11/2023	1916166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		25,06C	55.685,26C
30/11/2023	1916172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		18,34C	55.703,60C
30/11/2023	1916184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		15,88C	55.719,48C
30/11/2023	1916201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.		12,68C	55.732,16C
						4,11C	55.736,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	55.736,27C	55.736,27C
Débitos: 57.511,38D					Créditos: 55.736,27C		Saldo Atual: 55.736,27C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	6.168,80C
08/11/2023	1886226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 130 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	6.168,80C
		t/2023 Períodos: 4	130	0182020.	1.596,32D		4.572,48C
08/11/2023	1886282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	792,00D		3.780,48C
08/11/2023	1886283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	550,88D		3.229,60C
08/11/2023	1886284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	469,92D		2.759,68C
08/11/2023	1886285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	422,40D		2.337,28C
08/11/2023	1886286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	417,12D		1.920,16C
08/11/2023	1886287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	411,84D		1.508,32C
08/11/2023	1886288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	352,00D		1.156,32C
08/11/2023	1886289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	311,52D		844,80C
08/11/2023	1886290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	158,40D		686,40C
08/11/2023	1886291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	153,12D		533,28C
08/11/2023	1886292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	128,48D		404,80C
08/11/2023	1886293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	105,60D		299,20C
08/11/2023	1886294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	105,60D		193,60C
08/11/2023	1886295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	88,00D		105,60C
08/11/2023	1886296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	52,80D		52,80C
08/11/2023	1886297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 29 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ou					
		t/2023 Períodos: 4	129	0182020.	52,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.168,80D	0,00	0,00
30/11/2023	1905826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	1905850	DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		865,92C	865,92C
30/11/2023	1905916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		726,88C	1.592,80C
30/11/2023	1905941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		598,40C	2.191,20C
30/11/2023	1905962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	2.719,20C
30/11/2023	1905965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		484,00C	3.203,20C
30/11/2023	1905992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		475,20C	3.678,40C
30/11/2023	1905998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		378,40C	4.056,80C
30/11/2023	1906023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		369,60C	4.426,40C
30/11/2023	1906109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		325,60C	4.752,00C
30/11/2023	1906113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		167,20C	4.919,20C
30/11/2023	1906114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		158,40C	5.077,60C
30/11/2023	1906115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		158,40C	5.236,00C
30/11/2023	1906156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		158,40C	5.394,40C
30/11/2023	1906158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		105,60C	5.500,00C
30/11/2023	1906188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		105,60C	5.605,60C
30/11/2023	1906189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.		52,80C	5.658,40C
TOTAL DIA ----->						0,00	5.711,20C
							5.711,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	5.711,20C
Débitos: 6.168,80D		Créditos: 5.711,20C		Saldo Atual: 5.711,20C			
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	456.520,86C
06/11/2023	1884228	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	27.551,81D		428.969,05C
06/11/2023	1884229	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	20.908,92D		408.060,13C
06/11/2023	1884230	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	18.738,91D		389.321,22C
06/11/2023	1884231	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	15.763,72D		373.557,50C
06/11/2023	1884232	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	15.673,20D		357.884,30C
06/11/2023	1884233	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	15.629,72D		342.254,58C
06/11/2023	1884234	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	15.522,63D		326.731,95C
06/11/2023	1884235	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	15.152,71D		311.579,24C
06/11/2023	1884236	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	14.463,39D		297.115,85C
06/11/2023	1884237	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	14.114,57D		283.001,28C
06/11/2023	1884238	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	13.941,81D		269.059,47C
06/11/2023	1884239	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	13.723,56D		255.335,91C
06/11/2023	1884240	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	13.671,34D		241.664,57C
06/11/2023	1884241	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2821	0182020.	12.106,38D		229.558,19C
06/11/2023	1884242	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	12.092,45D		217.465,74C
06/11/2023	1884243	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	11.890,02D		205.575,72C
06/11/2023	1884244	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	10.779,91D		194.795,81C
06/11/2023	1884245	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	10.752,52D		184.043,29C
06/11/2023	1884246	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	10.478,66D		173.564,63C
06/11/2023	1884247	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	10.180,17D		163.384,46C
06/11/2023	1884248	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	10.089,94D		153.294,52C
06/11/2023	1884249	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	10.074,37D		143.220,15C
06/11/2023	1884250	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	9.799,62D		133.420,53C
06/11/2023	1884252	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	9.167,09D		124.253,44C
06/11/2023	1884253	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	9.012,16D		115.241,28C
06/11/2023	1884254	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	8.679,63D		106.561,65C
06/11/2023	1884255	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	8.140,94D		98.420,71C
06/11/2023	1884256	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	8.069,80D		90.350,91C
06/11/2023	1884257	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	8.043,54D		82.307,37C
06/11/2023	1884258	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	7.731,97D		74.575,40C
06/11/2023	1884259	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	7.499,63D		67.075,77C
06/11/2023	1884260	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2023 -	2817	0182020.	7.137,19D		59.938,58C
06/11/2023	1884262	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.:	59.938,58C
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	6.349,56D		53.589,02C
06/11/2023	1884263	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	6.067,75D		47.521,27C
06/11/2023	1884264	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	5.983,15D		41.538,12C
06/11/2023	1884265	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	5.416,93D		36.121,19C
06/11/2023	1884266	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	5.281,47D		30.839,72C
06/11/2023	1884267	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	5.252,08D		25.587,64C
06/11/2023	1884268	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	5.215,49D		20.372,15C
06/11/2023	1884269	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	5.184,71D		15.187,44C
06/11/2023	1884271	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	4.177,32D		11.010,12C
06/11/2023	1884272	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	3.475,18D		7.534,94C
06/11/2023	1884274	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	2.743,89D		4.791,05C
06/11/2023	1884275	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	2.197,58D		2.593,47C
06/11/2023	1884276	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	1.395,06D		1.198,41C
06/11/2023	1884277	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2023 -	2817	0182020.	1.198,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					456.520,86D	0,00	0,00
30/11/2023	1914960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		27.641,42C	27.641,42C
30/11/2023	1915005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		19.885,10C	47.526,52C
30/11/2023	1915023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		18.173,95C	65.700,47C
30/11/2023	1915045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		15.807,06C	81.507,53C
30/11/2023	1915047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		15.752,57C	97.260,10C
30/11/2023	1915048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		15.731,18C	112.991,28C
30/11/2023	1915052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		15.542,00C	128.533,28C
30/11/2023	1915064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		14.412,31C	142.945,59C
30/11/2023	1915071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		13.940,00C	156.885,59C
30/11/2023	1915074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		13.832,89C	170.718,48C
30/11/2023	1915077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		13.790,80C	184.509,28C
30/11/2023	1915081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		13.594,64C	198.103,92C
30/11/2023	1915087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		13.283,18C	211.387,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	211.387,10C
FGTS A RECOLHER							
30/11/2023	1915102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		12.355,58C	223.742,68C
30/11/2023	1915107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		12.164,65C	235.907,33C
30/11/2023	1915108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		12.140,44C	248.047,77C
30/11/2023	1915124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		10.685,57C	258.733,34C
30/11/2023	1915125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		10.632,49C	269.365,83C
30/11/2023	1915129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		10.442,32C	279.808,15C
30/11/2023	1915141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		9.940,89C	289.749,04C
30/11/2023	1915152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		9.458,53C	299.207,57C
30/11/2023	1915156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		9.318,57C	308.526,14C
30/11/2023	1915162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		9.093,01C	317.619,15C
30/11/2023	1915164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		9.084,01C	326.703,16C
30/11/2023	1915172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.716,45C	335.419,61C
30/11/2023	1915181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.370,72C	343.790,33C
30/11/2023	1915186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.164,58C	351.954,91C
30/11/2023	1915187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.157,74C	360.112,65C
30/11/2023	1915188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		8.100,33C	368.212,98C
30/11/2023	1915204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.727,91C	375.940,89C
30/11/2023	1915222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		7.130,10C	383.070,99C
30/11/2023	1915253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		6.383,78C	389.454,77C
30/11/2023	1915254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		6.320,14C	395.774,91C
30/11/2023	1915262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.984,23C	401.759,14C
30/11/2023	1915269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.857,73C	407.616,87C
30/11/2023	1915272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.742,23C	413.359,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	413.359,10C	
		FGTS A RECOLHER						
30/11/2023	1915279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.561,21C	418.920,31C	
30/11/2023	1915288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.424,69C	424.345,00C	
30/11/2023	1915302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.152,33C	429.497,33C	
30/11/2023	1915303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		5.131,82C	434.629,15C	
30/11/2023	1915315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		4.969,69C	439.598,84C	
30/11/2023	1915422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		3.196,65C	442.795,49C	
30/11/2023	1915449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		2.945,02C	445.740,51C	
30/11/2023	1915519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		2.200,60C	447.941,11C	
30/11/2023	1915599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		1.583,14C	449.524,25C	
30/11/2023	1915660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.		1.198,44C	450.722,69C	
30/11/2023	1915779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		704,28C	451.426,97C	
30/11/2023	1915803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		621,41C	452.048,38C	
30/11/2023	1915842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		486,09C	452.534,47C	
30/11/2023	1915863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		443,98C	452.978,45C	
30/11/2023	1915865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		436,82C	453.415,27C	
30/11/2023	1915868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		434,80C	453.850,07C	
30/11/2023	1915921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		307,34C	454.157,41C	
30/11/2023	1915922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		306,35C	454.463,76C	
30/11/2023	1915940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		265,50C	454.729,26C	
30/11/2023	1915941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		264,74C	454.994,00C	
30/11/2023	1915949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		253,99C	455.247,99C	
30/11/2023	1915955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		252,33C	455.500,32C	
30/11/2023	1915958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		248,58C	455.748,90C	

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.:	455.748,90C
30/11/2023	1915979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		200,45C	455.949,35C
30/11/2023	1915980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		199,87C	456.149,22C
30/11/2023	1915984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		182,80C	456.332,02C
30/11/2023	1915990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		167,10C	456.499,12C
30/11/2023	1916006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		143,49C	456.642,61C
30/11/2023	1916019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		124,73C	456.767,34C
30/11/2023	1916043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		95,27C	456.862,61C
30/11/2023	1916063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		77,08C	456.939,69C
30/11/2023	1916097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		55,70C	456.995,39C
30/11/2023	1916142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		27,73C	457.023,12C
30/11/2023	1916143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		27,73C	457.050,85C
30/11/2023	1916187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		11,08C	457.061,93C
30/11/2023	1916192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		8,80C	457.070,73C
30/11/2023	1916197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.		5,55C	457.076,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	457.076,28C	457.076,28C

Débitos: 456.520,86D Créditos: 457.076,28C Saldo Atual: 457.076,28C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	807.730,87C
16/11/2023	1893464	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020	10,16D		807.720,71C
16/11/2023	1893472	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 10/2023	00000000002013	0182020	7.527,25D		800.193,46C
16/11/2023	1893480	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 10/2023	00000000002013	0182020	421.964,14D		378.229,32C
16/11/2023	1893484	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF IRRF COD 0561 COMP . 10/2023	00000000002013	0182020	54.101,16D		324.128,16C
16/11/2023	1893492	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020	19.671,84D		304.456,32C
16/11/2023	1893505	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 056 1 COMP. 10/2023 SEDE	00000000002013	0182020	16,22D		304.440,10C
TOTAL DIA ----->					503.290,77D	0,00	304.440,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 304.440,10C
30/11/2023	1906500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202307	0182020.		21.423,05C	325.863,15C
30/11/2023	1906608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.		558,37C	326.421,52C
30/11/2023	1905278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		26.986,45C	353.407,97C
30/11/2023	1905281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		22.236,90C	375.644,87C
30/11/2023	1905284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		21.126,82C	396.771,69C
30/11/2023	1905285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		20.693,67C	417.465,36C
30/11/2023	1905289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		19.251,52C	436.716,88C
30/11/2023	1905292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		17.939,44C	454.656,32C
30/11/2023	1905297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		17.021,21C	471.677,53C
30/11/2023	1905299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		16.956,94C	488.634,47C
30/11/2023	1905300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		16.945,11C	505.579,58C
30/11/2023	1905302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		16.718,52C	522.298,10C
30/11/2023	1905307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		15.124,65C	537.422,75C
30/11/2023	1905308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		15.061,47C	552.484,22C
30/11/2023	1905312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		14.255,78C	566.740,00C
30/11/2023	1905315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		13.850,28C	580.590,28C
30/11/2023	1905322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		13.411,49C	594.001,77C
30/11/2023	1905332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		11.393,43C	605.395,20C
30/11/2023	1905333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		11.305,00C	616.700,20C
30/11/2023	1905342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		10.694,08C	627.394,28C
30/11/2023	1905346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		10.350,92C	637.745,20C
30/11/2023	1905352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		9.462,90C	647.208,10C
30/11/2023	1905355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		9.405,79C	656.613,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 656.613,89C
30/11/2023	1905359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		9.006,95C	665.620,84C
30/11/2023	1905361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.920,19C	674.541,03C
30/11/2023	1905363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.827,58C	683.368,61C
30/11/2023	1905366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.775,97C	692.144,58C
30/11/2023	1905369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.681,03C	700.825,61C
30/11/2023	1905370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.659,42C	709.485,03C
30/11/2023	1905376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		8.514,09C	717.999,12C
30/11/2023	1905393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		7.697,75C	725.696,87C
30/11/2023	1905394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		7.672,20C	733.369,07C
30/11/2023	1905397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.437,06C	740.806,13C
30/11/2023	1905408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		7.279,65C	748.085,78C
30/11/2023	1905434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.416,25C	754.502,03C
30/11/2023	1905437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.351,47C	760.853,50C
30/11/2023	1905439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.304,79C	767.158,29C
30/11/2023	1905446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		6.022,54C	773.180,83C
30/11/2023	1905477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.333,54C	778.514,37C
30/11/2023	1905485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		5.142,45C	783.656,82C
30/11/2023	1905494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		4.894,29C	788.551,11C
30/11/2023	1905500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		4.764,51C	793.315,62C
30/11/2023	1905524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.867,70C	797.183,32C
30/11/2023	1905528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.855,40C	801.038,72C
30/11/2023	1905551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.433,51C	804.472,23C
30/11/2023	1905556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		3.356,12C	807.828,35C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	807.828,35C
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							
30/11/2023	1905627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.714,67C	810.543,02C
30/11/2023	1905665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.201,02C	812.744,04C
30/11/2023	1905668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.149,23C	814.893,27C
30/11/2023	1905675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.072,06C	816.965,33C
30/11/2023	1905694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.881,64C	818.846,97C
30/11/2023	1905699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.826,53C	820.673,50C
30/11/2023	1905702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.821,72C	822.495,22C
30/11/2023	1905705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		1.784,49C	824.279,71C
30/11/2023	1905706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.782,33C	826.062,04C
30/11/2023	1905727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.561,42C	827.623,46C
30/11/2023	1905731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.531,34C	829.154,80C
30/11/2023	1905755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		1.360,59C	830.515,39C
30/11/2023	1905756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.356,32C	831.871,71C
30/11/2023	1905757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.351,50C	833.223,21C
30/11/2023	1905763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.299,03C	834.522,24C
30/11/2023	1905784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.111,01C	835.633,25C
30/11/2023	1905786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		1.104,76C	836.738,01C
30/11/2023	1905791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.074,40C	837.812,41C
30/11/2023	1905842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		763,21C	838.575,62C
30/11/2023	1905863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		669,74C	839.245,36C
30/11/2023	1905922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		578,96C	839.824,32C
30/11/2023	1905923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		569,87C	840.394,19C
30/11/2023	1905924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		566,77C	840.960,96C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 840.960,96C
30/11/2023	1905955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		506,18C	841.467,14C
30/11/2023	1905983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		401,91C	841.869,05C
30/11/2023	1905984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		400,42C	842.269,47C
30/11/2023	1905995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		372,78C	842.642,25C
30/11/2023	1906001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		365,36C	843.007,61C
30/11/2023	1906002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		364,59C	843.372,20C
30/11/2023	1906022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		329,91C	843.702,11C
30/11/2023	1906028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		318,68C	844.020,79C
30/11/2023	1906040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		305,19C	844.325,98C
30/11/2023	1906070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		245,85C	844.571,83C
30/11/2023	1906082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		219,04C	844.790,87C
30/11/2023	1906084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		216,96C	845.007,83C
30/11/2023	1906104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		182,32C	845.190,15C
30/11/2023	1906122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		147,45C	845.337,60C
30/11/2023	1906170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.		87,86C	845.425,46C
30/11/2023	1906196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		43,92C	845.469,38C
30/11/2023	1906213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		19,56C	845.488,94C
30/11/2023	1906214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		12,71C	845.501,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	541.061,55C	845.501,65C
Débitos: 503.290,77D					Créditos: 541.061,55C		Saldo Atual: 845.501,65C

Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO Sd. Ant.: 96.492,56C

01/11/2023	1873905	2023000048 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000048	0182020		20.271,83C	116.764,39C
01/11/2023	1873908	2023000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000049	0182020		6.455,63C	123.220,02C
01/11/2023	1873911	2023000047 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2023000047	0182020		32.606,25C	155.826,27C
01/11/2023	1873975	0000000213 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000213	0182020		5.972,51C	161.798,78C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	161.798,78C
01/11/2023	1881974	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		66,00C	161.864,78C
01/11/2023	1881975	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		37,70C	161.902,48C
01/11/2023	1881976	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		28,27C	161.930,75C
01/11/2023	1881977	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		28,27C	161.959,02C
01/11/2023	1881978	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		28,27C	161.987,29C
01/11/2023	1881979	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		28,27C	162.015,56C
01/11/2023	1881980	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		28,27C	162.043,83C
01/11/2023	1881981	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.062,68C
01/11/2023	1881982	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.081,53C
01/11/2023	1881983	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.100,38C
01/11/2023	1881984	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.119,23C
01/11/2023	1881985	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.138,08C
01/11/2023	1881986	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.156,93C
01/11/2023	1881987	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.175,78C
01/11/2023	1881988	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.194,63C
01/11/2023	1881989	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.213,48C
01/11/2023	1881990	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		18,85C	162.232,33C
01/11/2023	1881991	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		9,42C	162.241,75C
01/11/2023	1881992	0000000160 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000160	0182020.		9,42C	162.251,17C
01/11/2023	1891019	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		157,50C	162.408,67C
01/11/2023	1891020	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		90,00C	162.498,67C
01/11/2023	1891021	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		22,50C	162.521,17C
01/11/2023	1891022	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		22,50C	162.543,67C
01/11/2023	1891023	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		22,50C	162.566,17C
01/11/2023	1891024	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		22,50C	162.588,67C
01/11/2023	1891025	0000000677 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000677	0182020.		22,50C	162.611,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	66.118,61C	162.611,17C
06/11/2023	1884074	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF ISS - COMP 10/2023	00000000001997	0182020	31.546,60D		131.064,57C
TOTAL DIA ----->					31.546,60D	0,00	131.064,57C
09/11/2023	1889376	0000231309 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000231309	0182020.		2.378,54C	133.443,11C
09/11/2023	1889377	0000231309 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000231309	0182020.		2.378,54C	135.821,65C
09/11/2023	1889378	0000231309 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000231309	0182020.		2.378,53C	138.200,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	138.200,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	138.200,18C
10/11/2023	1890486	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS - CO MP. 10/2023	0000000002005	0182020	32.985,24D		105.214,94C
TOTAL DIA ----->					32.985,24D	0,00	105.214,94C
16/11/2023	1893519	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COD 129-5 COMP. 11/20 23	0000000002013	0182020	31.960,71D		73.254,23C
16/11/2023	1898773	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF ISS	0000000000000	0182020	0,01D		73.254,22C
TOTAL DIA ----->					31.960,72D	0,00	73.254,22C
23/11/2023	1902875	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		39,97C	73.294,19C
23/11/2023	1902876	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		35,49C	73.329,68C
23/11/2023	1902877	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		33,27C	73.362,95C
23/11/2023	1902878	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		15,53C	73.378,48C
23/11/2023	1902879	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		13,31C	73.391,79C
23/11/2023	1902880	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		11,09C	73.402,88C
23/11/2023	1902881	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		11,09C	73.413,97C
23/11/2023	1902882	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		11,09C	73.425,06C
23/11/2023	1902883	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		8,87C	73.433,93C
23/11/2023	1902884	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		8,87C	73.442,80C
23/11/2023	1902885	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		8,87C	73.451,67C
23/11/2023	1902886	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		8,87C	73.460,54C
23/11/2023	1902887	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		8,87C	73.469,41C
23/11/2023	1902888	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.476,06C
23/11/2023	1902889	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.482,71C
23/11/2023	1902890	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.489,36C
23/11/2023	1902891	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.496,01C
23/11/2023	1902892	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.502,66C
23/11/2023	1902893	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.509,31C
23/11/2023	1902894	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		6,65C	73.515,96C
23/11/2023	1902895	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		4,44C	73.520,40C
23/11/2023	1902896	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		4,44C	73.524,84C
23/11/2023	1902897	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		4,44C	73.529,28C
23/11/2023	1902898	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		4,44C	73.533,72C
23/11/2023	1902899	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		2,22C	73.535,94C
23/11/2023	1902900	000002210 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002210	0182020.		2,22C	73.538,16C
23/11/2023	1902901	000002210 - SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.:	73.538,16C
		JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.		2,22C	73.540,38C	
TOTAL DIA ----->					0,00	286,16C	73.540,38C	

Débitos: 96.492,56D Créditos: 73.540,38C Saldo Atual: 73.540,38C

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	1906585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2023	LB11202307	0182020.		842,58C	842,58C	
30/11/2023	1910437	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTONOMOS / PRO-LABORE 11/2023	00000000000000	0182020	842,58D		0,00	
TOTAL DIA ----->					842,58D	842,58C	0,00	

Débitos: 842,58D Créditos: 842,58C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.09.0002 7418 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.:	12.312,89C
01/11/2023	1913313	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PRO VISÃO PARCELAMENTO IRRF PROCESS O: 17095-722244/2020-90	00000000000000	0182020		187.523,48C	199.836,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	187.523,48C	199.836,37C	

16/11/2023	1893324	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF IRRF COD 293 2 (27/60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020	17.814,85D		182.021,52C
TOTAL DIA ----->					17.814,85D	0,00	182.021,52C

Débitos: 17.814,85D Créditos: 187.523,48C Saldo Atual: 182.021,52C

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.:	4.118.558,35C
01/11/2023	1881415	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	290.696,57D		3.827.861,78C	
01/11/2023	1881416	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	198.027,54D		3.629.834,24C	
01/11/2023	1881417	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	163.541,61D		3.466.292,63C	
01/11/2023	1881418	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	158.200,10D		3.308.092,53C	
01/11/2023	1881419	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	142.907,22D		3.165.185,31C	
01/11/2023	1881420	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	127.570,95D		3.037.614,36C	
01/11/2023	1881421	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	127.513,18D		2.910.101,18C	
01/11/2023	1881422	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	126.891,21D		2.783.209,97C	
01/11/2023	1881423	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	125.662,85D		2.657.547,12C	
01/11/2023	1881424	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe ríodos: 4 -	1446	0182020.	124.461,65D		2.533.085,47C	
01/11/2023	1881425	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.533.085,47C
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	122.240,12D		2.410.845,35C
01/11/2023	1881426	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	114.774,29D		2.296.071,06C
01/11/2023	1881427	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	104.149,59D		2.191.921,47C
01/11/2023	1881428	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	97.977,51D		2.093.943,96C
01/11/2023	1881429	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	97.503,78D		1.996.440,18C
01/11/2023	1881430	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	96.546,42D		1.899.893,76C
01/11/2023	1881431	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	95.548,97D		1.804.344,79C
01/11/2023	1881432	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	88.840,32D		1.715.504,47C
01/11/2023	1881433	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	88.179,97D		1.627.324,50C
01/11/2023	1881434	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	85.690,54D		1.541.633,96C
01/11/2023	1881435	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	85.423,73D		1.456.210,23C
01/11/2023	1881436	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	85.143,58D		1.371.066,65C
01/11/2023	1881437	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	80.976,25D		1.290.090,40C
01/11/2023	1881438	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	79.488,90D		1.210.601,50C
01/11/2023	1881439	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	77.401,05D		1.133.200,45C
01/11/2023	1881440	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	75.799,81D		1.057.400,64C
01/11/2023	1881441	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	74.777,87D		982.622,77C
01/11/2023	1881442	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	72.304,08D		910.318,69C
01/11/2023	1881443	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	63.746,75D		846.571,94C
01/11/2023	1881444	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	62.044,09D		784.527,85C
01/11/2023	1881445	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	55.310,95D		729.216,90C
01/11/2023	1881446	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	55.249,52D		673.967,38C
01/11/2023	1881447	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1446	0182020.	54.192,35D		619.775,03C
01/11/2023	1881448	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe					

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.:	619.775,03C
01/11/2023	1881449	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	51.873,99D		567.901,04C
01/11/2023	1881450	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	51.498,43D		516.402,61C
01/11/2023	1881451	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	48.946,82D		467.455,79C
01/11/2023	1881452	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	48.445,90D		419.009,89C
01/11/2023	1881453	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	46.952,19D		372.057,70C
01/11/2023	1881454	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	46.666,50D		325.391,20C
01/11/2023	1881455	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	43.472,43D		281.918,77C
01/11/2023	1881456	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	29.031,69D		252.887,08C
01/11/2023	1881457	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	27.683,73D		225.203,35C
01/11/2023	1881458	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	18.669,03D		206.534,32C
01/11/2023	1881459	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	14.305,82D		192.228,50C
01/11/2023	1881685	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2023 Pe	1446	0182020.	11.986,94D		180.241,56C
		ríodos: 4 -	1455	0182020.	128.312,31D		51.929,25C
TOTAL DIA ----->					4.066.629,10D	0,00	51.929,25C
14/11/2023	1892682	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2023 Pe	1459	0182020.	4.088,93D		47.840,32C
TOTAL DIA ----->					4.088,93D	0,00	47.840,32C
30/11/2023	1906494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202307	0182020.		119.186,06C	167.026,38C
30/11/2023	1906499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 11/2023	LB11202307	0182020.		22.106,50C	189.132,88C
30/11/2023	1906500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202307	0182020.	21.423,05D		167.709,83C
30/11/2023	1906501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023	LB11202307	0182020.		18.759,26C	186.469,09C
30/11/2023	1906504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	15.231,15D		171.237,94C
30/11/2023	1906510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202307	0182020.	11.921,27D		159.316,67C
30/11/2023	1906523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202307	0182020.		5.966,22C	165.282,89C
30/11/2023	1906535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	165.282,89C
30/11/2023	1906537	AMENDO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202307	0182020.	3.304,92D		161.977,97C
30/11/2023	1906538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		3.109,01C	165.086,98C
30/11/2023	1906539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		2.864,90C	167.951,88C
30/11/2023	1906540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.		2.856,45C	170.808,33C
30/11/2023	1906546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.		2.697,47C	173.505,80C
30/11/2023	1906549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.		2.275,89C	175.781,69C
30/11/2023	1906549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.	1.865,40D		173.916,29C
30/11/2023	1906561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202307	0182020.		1.541,28C	175.457,57C
30/11/2023	1906564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202307	0182020.	1.450,13D		174.007,44C
30/11/2023	1906566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202307	0182020.		1.344,40C	175.351,84C
30/11/2023	1906571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202307	0182020.		1.168,30C	176.520,14C
30/11/2023	1906582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202307	0182020.		888,92C	177.409,06C
30/11/2023	1906585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2023	LB11202307	0182020.	842,58D		176.566,48C
30/11/2023	1906592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.		773,59C	177.340,07C
30/11/2023	1906593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13º INDI. S/AVISO PRÉVIO 11/2023	LB11202307	0182020.		773,50C	178.113,57C
30/11/2023	1906595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		758,52C	178.872,09C
30/11/2023	1906600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		707,10C	179.579,19C
30/11/2023	1906608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.	558,37D		179.020,82C
30/11/2023	1906621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.	441,20D		178.579,62C
30/11/2023	1906632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2023	LB11202307	0182020.	374,11D		178.205,51C
30/11/2023	1906633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.		372,23C	178.577,74C
30/11/2023	1906634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS IND. NA RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		370,01C	178.947,75C
30/11/2023	1906651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/ FÉRIAS 11/2023	LB11202307	0182020.	247,83D		178.699,92C
30/11/2023	1906654	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.:	178.699,92C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO					
		LSO DE DESPESAS 11/2023	LB11202307	0182020.		216,68C	178.916,60C
30/11/2023	1906663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	194,77D		178.721,83C
30/11/2023	1906670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202307	0182020.	155,92D		178.565,91C
30/11/2023	1906671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE					
		RIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2023	LB11202307	0182020.		149,99C	178.715,90C
30/11/2023	1906678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.		124,08C	178.839,98C
30/11/2023	1906681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202307	0182020.		120,26C	178.960,24C
30/11/2023	1906683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2023	LB11202307	0182020.		117,55C	179.077,79C
30/11/2023	1906684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202307	0182020.		112,37C	179.190,16C
30/11/2023	1906688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA E					
		XTRA 50% 11/2023	LB11202307	0182020.		95,19C	179.285,35C
30/11/2023	1906700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO					
		LSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		81,63C	179.366,98C
30/11/2023	1906701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/202					
		3	LB11202307	0182020.		79,96C	179.446,94C
30/11/2023	1906712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202307	0182020.	57,96D		179.388,98C
30/11/2023	1906716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF					
		ICAÇÃO MÉRITO 11/2023	LB11202307	0182020.		53,28C	179.442,26C
30/11/2023	1906718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI					
		O ESPECIAL 11/2023	LB11202307	0182020.		47,00C	179.489,26C
30/11/2023	1906721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202307	0182020.		44,90C	179.534,16C
30/11/2023	1906730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.	37,93D		179.496,23C
30/11/2023	1906733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA					
		VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202307	0182020.	34,40D		179.461,83C
30/11/2023	1906769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202307	0182020.	1,78D		179.460,05C
30/11/2023	1905233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2023	LB11202305	0182020.		297.411,32C	476.871,37C
30/11/2023	1905234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2023	LB11202305	0182020.		217.522,31C	694.393,68C
30/11/2023	1905235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2023	LB11202305	0182020.		184.873,93C	879.267,61C
30/11/2023	1905236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2023	LB11202305	0182020.		167.038,97C	1.046.306,58C
30/11/2023	1905237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2023	LB11202305	0182020.		161.063,37C	1.207.369,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.207.369,95C
30/11/2023	1905238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		161.016,96C	1.368.386,91C
30/11/2023	1905239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		152.349,34C	1.520.736,25C
30/11/2023	1905240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		146.286,50C	1.667.022,75C
30/11/2023	1905241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		142.263,64C	1.809.286,39C
30/11/2023	1905242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		137.495,50C	1.946.781,89C
30/11/2023	1905243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		135.209,06C	2.081.990,95C
30/11/2023	1905244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		132.172,44C	2.214.163,39C
30/11/2023	1905245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		131.425,24C	2.345.588,63C
30/11/2023	1905246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		127.937,60C	2.473.526,23C
30/11/2023	1905247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		115.609,65C	2.589.135,88C
30/11/2023	1905248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		108.538,40C	2.697.674,28C
30/11/2023	1905249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		104.251,88C	2.801.926,16C
30/11/2023	1905250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		97.514,22C	2.899.440,38C
30/11/2023	1905251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		93.606,74C	2.993.047,12C
30/11/2023	1905252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		90.941,22C	3.083.988,34C
30/11/2023	1905253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		90.336,42C	3.174.324,76C
30/11/2023	1905254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		87.089,42C	3.261.414,18C
30/11/2023	1905255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		84.868,83C	3.346.283,01C
30/11/2023	1905256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		82.989,01C	3.429.272,02C
30/11/2023	1905257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		82.714,38C	3.511.986,40C
30/11/2023	1905258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		82.442,29C	3.594.428,69C
30/11/2023	1905259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		82.036,47C	3.676.465,16C
30/11/2023	1905260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		77.349,02C	3.753.814,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.753.814,18C
30/11/2023	1905261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		76.650,95C	3.830.465,13C
30/11/2023	1905262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		70.065,87C	3.900.531,00C
30/11/2023	1905263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		69.367,26C	3.969.898,26C
30/11/2023	1905264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		63.013,16C	4.032.911,42C
30/11/2023	1905265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		61.322,53C	4.094.233,95C
30/11/2023	1905266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		60.813,16C	4.155.047,11C
30/11/2023	1905267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		59.521,17C	4.214.568,28C
30/11/2023	1905268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		57.001,94C	4.271.570,22C
30/11/2023	1905269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		55.453,04C	4.327.023,26C
30/11/2023	1905270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		54.087,04C	4.381.110,30C
30/11/2023	1905271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		52.082,35C	4.433.192,65C
30/11/2023	1905272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		49.541,34C	4.482.733,99C
30/11/2023	1905275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2023	LB11202305	0182020.	28.456,70D		4.454.277,29C
30/11/2023	1905276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		28.133,60C	4.482.410,89C
30/11/2023	1905277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		27.408,61C	4.509.819,50C
30/11/2023	1905278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	26.986,45D		4.482.833,05C
30/11/2023	1905280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		22.527,94C	4.505.360,99C
30/11/2023	1905281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	22.236,90D		4.483.124,09C
30/11/2023	1905282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		21.773,09C	4.504.897,18C
30/11/2023	1905284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	21.126,82D		4.483.770,36C
30/11/2023	1905285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	20.693,67D		4.463.076,69C
30/11/2023	1905288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2023	LB11202305	0182020.	19.658,80D		4.443.417,89C
30/11/2023	1905289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	19.251,52D		4.424.166,37C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.424.166,37C
30/11/2023	1905292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	17.939,44D		4.406.226,93C
30/11/2023	1905293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	17.902,30D		4.388.324,63C
30/11/2023	1905294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	17.836,66D		4.370.487,97C
30/11/2023	1905296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	17.417,74D		4.353.070,23C
30/11/2023	1905297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	17.021,21D		4.336.049,02C
30/11/2023	1905298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		17.013,16C	4.353.062,18C
30/11/2023	1905299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	16.956,94D		4.336.105,24C
30/11/2023	1905300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	16.945,11D		4.319.160,13C
30/11/2023	1905302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	16.718,52D		4.302.441,61C
30/11/2023	1905304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	16.319,46D		4.286.122,15C
30/11/2023	1905306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	15.182,94D		4.270.939,21C
30/11/2023	1905307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	15.124,65D		4.255.814,56C
30/11/2023	1905308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	15.061,47D		4.240.753,09C
30/11/2023	1905310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	14.597,95D		4.226.155,14C
30/11/2023	1905311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	14.553,97D		4.211.601,17C
30/11/2023	1905312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	14.255,78D		4.197.345,39C
30/11/2023	1905315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	13.850,28D		4.183.495,11C
30/11/2023	1905316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	13.785,87D		4.169.709,24C
30/11/2023	1905320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	13.469,67D		4.156.239,57C
30/11/2023	1905321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	13.466,87D		4.142.772,70C
30/11/2023	1905322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	13.411,49D		4.129.361,21C
30/11/2023	1905323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	13.405,71D		4.115.955,50C
30/11/2023	1905325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		12.944,80C	4.128.900,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.128.900,30C
30/11/2023	1905326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	12.733,38D		4.116.166,92C
30/11/2023	1905329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		12.136,80C	4.128.303,72C
30/11/2023	1905331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		11.407,08C	4.139.710,80C
30/11/2023	1905332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	11.393,43D		4.128.317,37C
30/11/2023	1905333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	11.305,00D		4.117.012,37C
30/11/2023	1905338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	10.987,13D		4.106.025,24C
30/11/2023	1905339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		10.920,80C	4.116.946,04C
30/11/2023	1905342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	10.694,08D		4.106.251,96C
30/11/2023	1905346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	10.350,92D		4.095.901,04C
30/11/2023	1905347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		10.242,23C	4.106.143,27C
30/11/2023	1905348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		10.200,23C	4.116.343,50C
30/11/2023	1905349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	10.182,22D		4.106.161,28C
30/11/2023	1905350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	9.948,27D		4.096.213,01C
30/11/2023	1905351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	9.576,29D		4.086.636,72C
30/11/2023	1905352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	9.462,90D		4.077.173,82C
30/11/2023	1905355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	9.405,79D		4.067.768,03C
30/11/2023	1905356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	9.336,69D		4.058.431,34C
30/11/2023	1905357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		9.152,00C	4.067.583,34C
30/11/2023	1905358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	9.081,60D		4.058.501,74C
30/11/2023	1905359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	9.006,95D		4.049.494,79C
30/11/2023	1905360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.969,54D		4.040.525,25C
30/11/2023	1905361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.920,19D		4.031.605,06C
30/11/2023	1905363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.827,58D		4.022.777,48C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.022.777,48C
30/11/2023	1905365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.789,43D		4.013.988,05C
30/11/2023	1905366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.775,97D		4.005.212,08C
30/11/2023	1905367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		8.764,80C	4.013.976,88C
30/11/2023	1905368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		8.720,80C	4.022.697,68C
30/11/2023	1905369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.681,03D		4.014.016,65C
30/11/2023	1905370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.659,42D		4.005.357,23C
30/11/2023	1905371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.627,49D		3.996.729,74C
30/11/2023	1905372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		8.606,40C	4.005.336,14C
30/11/2023	1905374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.528,47D		3.996.807,67C
30/11/2023	1905375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.514,22D		3.988.293,45C
30/11/2023	1905376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.514,09D		3.979.779,36C
30/11/2023	1905377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.463,78D		3.971.315,58C
30/11/2023	1905378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.429,09D		3.962.886,49C
30/11/2023	1905379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023	LB11202305	0182020.		8.423,01C	3.971.309,50C
30/11/2023	1905381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		8.272,00C	3.979.581,50C
30/11/2023	1905382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		8.263,20C	3.987.844,70C
30/11/2023	1905385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		8.145,12C	3.995.989,82C
30/11/2023	1905386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	8.093,55D		3.987.896,27C
30/11/2023	1905387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		8.028,75C	3.995.925,02C
30/11/2023	1905388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	7.978,35D		3.987.946,67C
30/11/2023	1905390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.		7.902,40C	3.995.849,07C
30/11/2023	1905392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		7.717,60C	4.003.566,67C
30/11/2023	1905393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	7.697,75D		3.995.868,92C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.995.868,92C
30/11/2023	1905394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	7.672,20D		3.988.196,72C
30/11/2023	1905399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	7.395,81D		3.980.800,91C
30/11/2023	1905402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	7.332,95D		3.973.467,96C
30/11/2023	1905405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		7.300,23C	3.980.768,19C
30/11/2023	1905406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		7.280,14C	3.988.048,33C
30/11/2023	1905407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		7.280,14C	3.995.328,47C
30/11/2023	1905408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	7.279,65D		3.988.048,82C
30/11/2023	1905411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	6.996,32D		3.981.052,50C
30/11/2023	1905412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.		6.992,00C	3.988.044,50C
30/11/2023	1905414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.912,59D		3.981.131,91C
30/11/2023	1905417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		6.890,40C	3.988.022,31C
30/11/2023	1905418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		6.864,00C	3.994.886,31C
30/11/2023	1905424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		6.589,83C	4.001.476,14C
30/11/2023	1905425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		6.582,40C	4.008.058,54C
30/11/2023	1905426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		6.582,40C	4.014.640,94C
30/11/2023	1905427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		6.549,99C	4.021.190,93C
30/11/2023	1905429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		6.523,08C	4.027.714,01C
30/11/2023	1905430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		6.501,72C	4.034.215,73C
30/11/2023	1905431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		6.499,77C	4.040.715,50C
30/11/2023	1905432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		6.495,24C	4.047.210,74C
30/11/2023	1905433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.455,31D		4.040.755,43C
30/11/2023	1905437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.351,47D		4.034.403,96C
30/11/2023	1905438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		6.336,00C	4.040.739,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.040.739,96C
30/11/2023	1905439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.304,79D		4.034.435,17C
30/11/2023	1905440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.119,50D		4.028.315,67C
30/11/2023	1905441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		6.094,42C	4.034.410,09C
30/11/2023	1905444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		6.072,00C	4.040.482,09C
30/11/2023	1905445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		6.028,05C	4.046.510,14C
30/11/2023	1905446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.022,54D		4.040.487,60C
30/11/2023	1905447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.006,22D		4.034.481,38C
30/11/2023	1905448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	6.004,12D		4.028.477,26C
30/11/2023	1905449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.995,16D		4.022.482,10C
30/11/2023	1905450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.927,67D		4.016.554,43C
30/11/2023	1905452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		5.882,18C	4.022.436,61C
30/11/2023	1905453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		5.840,18C	4.028.276,79C
30/11/2023	1905454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		5.823,21C	4.034.100,00C
30/11/2023	1905455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.808,00C	4.039.908,00C
30/11/2023	1905456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		5.800,01C	4.045.708,01C
30/11/2023	1905457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.772,80C	4.051.480,81C
30/11/2023	1905458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.772,80C	4.057.253,61C
30/11/2023	1905463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.705,66D		4.051.547,95C
30/11/2023	1905464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		5.607,74C	4.057.155,69C
30/11/2023	1905465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		5.607,74C	4.062.763,43C
30/11/2023	1905466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.590,69D		4.057.172,74C
30/11/2023	1905468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.566,26D		4.051.606,48C
30/11/2023	1905469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.561,60C	4.057.168,08C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.057.168,08C
30/11/2023	1905470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.544,00C	4.062.712,08C
30/11/2023	1905475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.394,40C	4.068.106,48C
30/11/2023	1905477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.333,54D		4.062.772,94C
30/11/2023	1905478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.306,40C	4.068.079,34C
30/11/2023	1905479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.271,20C	4.073.350,54C
30/11/2023	1905485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	5.142,45D		4.068.208,09C
30/11/2023	1905486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.122,97C	4.073.331,06C
30/11/2023	1905487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		5.114,34C	4.078.445,40C
30/11/2023	1905488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.104,00C	4.083.549,40C
30/11/2023	1905489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		5.051,20C	4.088.600,60C
30/11/2023	1905491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		5.000,00C	4.093.600,60C
30/11/2023	1905493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1167-DIF.SA L. MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		4.951,65C	4.098.552,25C
30/11/2023	1905494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	4.894,29D		4.093.657,96C
30/11/2023	1905495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		4.884,00C	4.098.541,96C
30/11/2023	1905496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2023	LB11202305	0182020.	4.871,08D		4.093.670,88C
30/11/2023	1905500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	4.764,51D		4.088.906,37C
30/11/2023	1905503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		4.664,00C	4.093.570,37C
30/11/2023	1905504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		4.628,80C	4.098.199,17C
30/11/2023	1905506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2023	LB11202305	0182020.	4.463,29D		4.093.735,88C
30/11/2023	1905509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		4.360,90C	4.098.096,78C
30/11/2023	1905510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		4.360,05C	4.102.456,83C
30/11/2023	1905511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		4.360,05C	4.106.816,88C
30/11/2023	1905512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.106.816,88C
30/11/2023	1905513	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.		4.360,05C	4.111.176,93C
30/11/2023	1905514	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.		4.360,05C	4.115.536,98C
30/11/2023	1905515	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.		4.360,05C	4.119.897,03C
30/11/2023	1905516	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.		4.268,00C	4.124.165,03C
30/11/2023	1905517	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.		4.224,00C	4.128.389,03C
30/11/2023	1905521	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.		4.209,78C	4.132.598,81C
30/11/2023	1905522	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.		4.004,00C	4.136.602,81C
30/11/2023	1905523	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.		3.970,70C	4.140.573,51C
30/11/2023	1905526	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.	3.919,52D		4.136.653,99C
30/11/2023	1905529	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.	3.858,96D		4.132.795,03C
30/11/2023	1905533	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA	LB11202305	0182020.		3.854,40C	4.136.649,43C
30/11/2023	1905534	O EXTRA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.		3.820,13C	4.140.469,56C
30/11/2023	1905537	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.		3.784,00C	4.144.253,56C
30/11/2023	1905544	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.		3.743,07C	4.147.996,63C
30/11/2023	1905545	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI	LB11202305	0182020.	3.617,74D		4.144.378,89C
30/11/2023	1905546	O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.		3.616,80C	4.147.995,69C
30/11/2023	1905548	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.		3.599,20C	4.151.594,89C
30/11/2023	1905549	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB11202305	0182020.		3.550,05C	4.155.144,94C
30/11/2023	1905554	(HORAS) 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.474,93D		4.151.670,01C
30/11/2023	1905555	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA	LB11202305	0182020.		3.406,77C	4.155.076,78C
30/11/2023	1905556	O EXTRA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202305	0182020.		3.380,00C	4.158.456,78C
30/11/2023	1905557	F. 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB11202305	0182020.	3.356,12D		4.155.100,66C
30/11/2023	1905560	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.		3.344,00C	4.158.444,66C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.158.444,66C
30/11/2023	1905562	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.293,30C	4.161.737,96C
30/11/2023	1905567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		3.256,00C	4.164.993,96C
30/11/2023	1905568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		3.212,00C	4.168.205,96C
30/11/2023	1905571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	3.204,18D		4.165.001,78C
30/11/2023	1905575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		3.119,23C	4.168.121,01C
30/11/2023	1905577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2023	LB11202305	0182020.	3.117,95D		4.165.003,06C
30/11/2023	1905580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	3.090,89D		4.161.912,17C
30/11/2023	1905585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 11/2023	LB11202305	0182020.	3.052,54D		4.158.859,63C
30/11/2023	1905586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.962,09C	4.161.821,72C
30/11/2023	1905587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.962,09C	4.164.783,81C
30/11/2023	1905588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		2.962,09C	4.167.745,90C
30/11/2023	1905588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.962,09C	4.170.707,99C
30/11/2023	1905590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		2.948,00C	4.173.655,99C
30/11/2023	1905591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		2.922,48C	4.176.578,47C
30/11/2023	1905592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		2.922,30C	4.179.500,77C
30/11/2023	1905593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,32C	4.182.421,09C
30/11/2023	1905594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.185.341,18C
30/11/2023	1905595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.188.261,27C
30/11/2023	1905597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.191.181,36C
30/11/2023	1905598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.194.101,45C
30/11/2023	1905599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.197.021,54C
30/11/2023	1905600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.199.941,63C
30/11/2023	1905601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.202.861,72C
30/11/2023	1905603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.205.781,81C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.202.861,72C
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.205.781,81C
30/11/2023	1905604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.208.701,90C
30/11/2023	1905605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.211.621,99C
30/11/2023	1905606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.214.542,08C
30/11/2023	1905607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.217.462,17C
30/11/2023	1905608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.220.382,26C
30/11/2023	1905609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.223.302,35C
30/11/2023	1905610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.226.222,44C
30/11/2023	1905611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.229.142,53C
30/11/2023	1905612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.232.062,62C
30/11/2023	1905613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.234.982,71C
30/11/2023	1905614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.237.902,80C
30/11/2023	1905615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.240.822,89C
30/11/2023	1905616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	4.243.742,98C
30/11/2023	1905617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		2.916,67C	4.246.659,65C
30/11/2023	1905620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023					
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA EXTRA 11/2023	LB11202305	0182020.		2.888,40C	4.249.548,05C
30/11/2023	1905621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA EXTRA 11/2023					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.860,00C	4.252.408,05C
30/11/2023	1905629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		2.687,65C	4.255.095,70C
30/11/2023	1905630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023					
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.639,57D		4.255.140,13C
30/11/2023	1905634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2023					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	2.593,93D		4.252.546,20C
30/11/2023	1905636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		2.530,74C	4.255.076,94C
30/11/2023	1905637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		2.500,00C	4.257.576,94C
30/11/2023	1905638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.257.576,94C
30/11/2023	1905639	ICACAO DISTANCIA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.500,00C	4.260.076,94C
30/11/2023	1905640	ICACAO DISTANCIA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.500,00C	4.262.576,94C
30/11/2023	1905641	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.495,38C	4.265.072,32C
30/11/2023	1905642	IC P/ CARGO CONFIANÇA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.493,30C	4.267.565,62C
30/11/2023	1905643	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.493,30C	4.270.058,92C
30/11/2023	1905644	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.493,30C	4.272.552,22C
30/11/2023	1905645	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.		2.493,30C	4.275.045,52C
30/11/2023	1905647	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	2.450,10D		4.275.088,72C
30/11/2023	1905652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		2.411,20C	4.277.499,92C
30/11/2023	1905655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		2.376,00C	4.279.875,92C
30/11/2023	1905658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	2.349,66D		4.277.526,26C
30/11/2023	1905659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.		2.325,01C	4.279.851,27C
30/11/2023	1905660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.		2.311,65C	4.282.162,92C
30/11/2023	1905664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.201,28D		4.279.961,64C
30/11/2023	1905667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.180,03C	4.282.141,67C
30/11/2023	1905669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	2.138,93D		4.280.002,74C
30/11/2023	1905676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.		2.022,32C	4.282.025,06C
30/11/2023	1905677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.		1.998,69C	4.284.023,75C
30/11/2023	1905681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		1.948,60C	4.285.972,35C
30/11/2023	1905682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		1.946,73C	4.287.919,08C
30/11/2023	1905684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		1.946,73C	4.289.865,81C
30/11/2023	1905685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.945,65D		4.287.920,16C
30/11/2023	1905692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.287.920,16C
		(HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	1.883,44D		4.286.036,72C
30/11/2023	1905695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.876,62D		4.284.160,10C
30/11/2023	1905701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	1.822,98D		4.282.337,12C
30/11/2023	1905705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	1.784,49D		4.280.552,63C
30/11/2023	1905711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.754,27D		4.278.798,36C
30/11/2023	1905714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		1.671,05C	4.280.469,41C
30/11/2023	1905715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		1.671,05C	4.282.140,46C
30/11/2023	1905716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		1.671,05C	4.283.811,51C
30/11/2023	1905717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		1.671,05C	4.285.482,56C
30/11/2023	1905719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2023	LB11202305	0182020.	1.632,86D		4.283.849,70C
30/11/2023	1905723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.590,16D		4.282.259,54C
30/11/2023	1905725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.576,90D		4.280.682,64C
30/11/2023	1905730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.536,66D		4.279.145,98C
30/11/2023	1905732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.528,77D		4.277.617,21C
30/11/2023	1905735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,80C	4.279.078,01C
30/11/2023	1905736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,05C	4.280.538,06C
30/11/2023	1905741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,05C	4.281.998,11C
30/11/2023	1905750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.419,15D		4.280.578,96C
30/11/2023	1905754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		1.364,02C	4.281.942,98C
30/11/2023	1905755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	1.360,59D		4.280.582,39C
30/11/2023	1905759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.343,82C	4.281.926,21C
30/11/2023	1905761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	1.305,08D		4.280.621,13C
30/11/2023	1905766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		1.247,69C	4.281.868,82C
30/11/2023	1905767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.281.868,82C
30/11/2023	1905770	IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		1.247,69C	4.283.116,51C
30/11/2023	1905771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/11/2023	1905771	ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.247,68C	4.284.364,19C
30/11/2023	1905772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/11/2023	1905772	ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.247,68C	4.285.611,87C
30/11/2023	1905773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
30/11/2023	1905773	NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.		1.230,20C	4.286.842,07C
30/11/2023	1905779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
30/11/2023	1905779	O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2023	LB11202305	0182020.		1.225,79C	4.288.067,86C
30/11/2023	1905780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
30/11/2023	1905780	S. 11/2023	LB11202305	0182020.	1.160,23D		4.286.907,63C
30/11/2023	1905786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905786	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.155,44D		4.285.752,19C
30/11/2023	1905787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
30/11/2023	1905787	F. 11/2023	LB11202305	0182020.	1.104,76D		4.284.647,43C
30/11/2023	1905788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905788	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.089,76D		4.283.557,67C
30/11/2023	1905789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
30/11/2023	1905789	(HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	1.087,23D		4.282.470,44C
30/11/2023	1905793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF					
30/11/2023	1905793	ICAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.083,93C	4.283.554,37C
30/11/2023	1905803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
30/11/2023	1905803	RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	1.059,65D		4.282.494,72C
30/11/2023	1905810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
30/11/2023	1905810	CAO DE FALTAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.036,73C	4.283.531,45C
30/11/2023	1905815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
30/11/2023	1905815	LSO DE INSS 11/2023	LB11202305	0182020.		964,64C	4.284.496,09C
30/11/2023	1905816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/11/2023	1905816	ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		935,76C	4.285.431,85C
30/11/2023	1905817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2023	1905817	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.		906,40C	4.286.338,25C
30/11/2023	1905823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905823	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	896,01D		4.285.442,24C
30/11/2023	1905825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/11/2023	1905825	IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.		876,03C	4.286.318,27C
30/11/2023	1905826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905826	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	872,31D		4.285.445,96C
30/11/2023	1905829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI					
30/11/2023	1905829	B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	865,92D		4.284.580,04C
30/11/2023	1905833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905833	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	837,49D		4.283.742,55C
30/11/2023	1905836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905836	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	815,61D		4.282.926,94C
30/11/2023	1905840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905840	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	798,23D		4.282.128,71C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.282.128,71C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905843	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	782,60D		4.281.346,11C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905844	DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.	LB11202305	0182020.		758,96C	4.282.105,07C
		S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023					
30/11/2023	1905846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.	748,61D		4.281.356,46C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
30/11/2023	1905846	(HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.			4.280.617,26C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905850	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB11202305	0182020.	739,20D		4.280.617,26C
		(HORAS) 11/2023					
30/11/2023	1905850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.			4.279.890,38C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
30/11/2023	1905852	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA	LB11202305	0182020.	726,88D		4.279.164,91C
		RIO DE SAUDE 11/2023					
30/11/2023	1905853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.	725,47D		4.279.164,91C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905853	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.			4.278.441,56C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905855	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.	723,35D		4.278.441,56C
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023					
30/11/2023	1905855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.		719,98C	4.279.161,54C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/11/2023	1905856	ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.			4.279.161,54C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905860	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.	701,64D		4.278.459,90C
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023					
30/11/2023	1905860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.			4.277.780,99C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2023	1905866	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	678,91D		4.277.780,99C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905866	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB11202305	0182020.	654,92D		4.277.126,07C
		RANSPORTE 11/2023					
30/11/2023	1905874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.			4.276.500,08C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
30/11/2023	1905874	RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	625,99D		4.276.500,08C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905876	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.			4.277.123,92C
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023					
30/11/2023	1905877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.		623,84C	4.277.123,92C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2023	1905877	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.			4.277.747,76C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905878	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB11202305	0182020.		623,84C	4.277.747,76C
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023					
30/11/2023	1905878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.		623,84C	4.278.371,60C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/11/2023	1905879	ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.			4.278.371,60C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905879	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB11202305	0182020.		623,84C	4.278.995,44C
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023					
30/11/2023	1905880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.		623,84C	4.279.619,28C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2023	1905881	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.280.243,12C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905883	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB11202305	0182020.		623,84C	4.280.866,96C
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023					
30/11/2023	1905884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.		623,84C	4.281.490,80C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2023	1905885	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.282.114,64C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1905886	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB11202305	0182020.		623,84C	4.282.738,48C
		ICACAO MESTRADO 11/2023					
30/11/2023	1905887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202305	0182020.		623,84C	4.283.362,32C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/11/2023	1905887	ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.			4.283.362,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.283.362,32C
30/11/2023	1905888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.283.986,16C
30/11/2023	1905889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.284.610,00C
30/11/2023	1905891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.285.233,84C
30/11/2023	1905892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.285.857,68C
30/11/2023	1905893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.286.481,52C
30/11/2023	1905894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.287.105,36C
30/11/2023	1905895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.287.729,20C
30/11/2023	1905896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.288.353,04C
30/11/2023	1905897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.288.976,88C
30/11/2023	1905898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.289.600,72C
30/11/2023	1905900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.290.224,56C
30/11/2023	1905901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.290.848,40C
30/11/2023	1905902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.291.472,24C
30/11/2023	1905903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.292.096,08C
30/11/2023	1905904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.292.719,92C
30/11/2023	1905905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.293.343,76C
30/11/2023	1905906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.293.967,60C
30/11/2023	1905907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.294.591,44C
30/11/2023	1905908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.295.215,28C
30/11/2023	1905909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.295.839,12C
30/11/2023	1905910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.296.462,96C
30/11/2023	1905912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	608,45D		4.295.854,51C
30/11/2023	1905916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB.					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.295.854,51C
		RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	598,40D		4.295.256,11C
30/11/2023	1905918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 11/2023					
30/11/2023	1905921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		594,58C	4.295.850,69C
30/11/2023	1905925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	579,38D		4.295.271,31C
30/11/2023	1905927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	566,24D		4.294.705,07C
30/11/2023	1905930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	555,40D		4.294.149,67C
30/11/2023	1905932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	541,93D		4.293.607,74C
30/11/2023	1905941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	533,06D		4.293.074,68C
30/11/2023	1905945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		4.292.546,68C
30/11/2023	1905951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	4.293.074,68C
30/11/2023	1905952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	514,62D		4.292.560,06C
30/11/2023	1905954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	513,81D		4.292.046,25C
30/11/2023	1905961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	507,47D		4.291.538,78C
30/11/2023	1905962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	486,67D		4.291.052,11C
30/11/2023	1905965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	484,00D		4.290.568,11C
30/11/2023	1905966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	475,20D		4.290.092,91C
30/11/2023	1905967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	474,97D		4.289.617,94C
30/11/2023	1905968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	470,53D		4.289.147,41C
30/11/2023	1905969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.		467,88C	4.289.615,29C
30/11/2023	1905970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	467,71D		4.289.147,58C
30/11/2023	1905972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.	463,14D		4.288.684,44C
30/11/2023	1905974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	443,96D		4.288.240,48C
30/11/2023	1905977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB11202305	0182020.	438,34D		4.287.802,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.287.802,14C
30/11/2023	1905978	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	423,70D		4.287.378,44C
30/11/2023	1905979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	422,56D		4.286.955,88C
30/11/2023	1905980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.		415,89C	4.287.371,77C
30/11/2023	1905981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.	414,15D		4.286.957,62C
30/11/2023	1905986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.	414,15D		4.286.543,47C
30/11/2023	1905987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.	398,35D		4.286.145,12C
30/11/2023	1905989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	398,35D		4.285.746,77C
30/11/2023	1905992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	384,55D		4.285.362,22C
30/11/2023	1905997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	378,40D		4.284.983,82C
30/11/2023	1905998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	371,46D		4.284.612,36C
30/11/2023	1906000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	369,60D		4.284.242,76C
30/11/2023	1906003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5012-DESCON TO MULTA DE TRANSITO 11/2023	LB11202305	0182020.	366,51D		4.283.876,25C
30/11/2023	1906011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2023	LB11202305	0182020.	364,44D		4.283.511,81C
30/11/2023	1906014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	346,96D		4.283.164,85C
30/11/2023	1906016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.	344,86D		4.282.819,99C
30/11/2023	1906019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 11/2023	LB11202305	0182020.		342,46C	4.283.162,45C
30/11/2023	1906020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		332,71C	4.283.495,16C
30/11/2023	1906023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	325,60D		4.283.827,87C
30/11/2023	1906028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2023	LB11202305	0182020.	322,71C		4.283.502,27C
30/11/2023	1906030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	318,68D		4.283.183,59C
30/11/2023	1906031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	317,59D		4.282.866,00C
30/11/2023	1906032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS	LB11202305	0182020.	316,80D		4.282.549,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.282.549,20C
		(HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	316,80D		4.282.232,40C
30/11/2023	1906033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	316,80D		4.281.915,60C
30/11/2023	1906034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	316,59D		4.281.599,01C
30/11/2023	1906036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		311,92C	4.281.910,93C
30/11/2023	1906037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	311,92D		4.281.599,01C
30/11/2023	1906039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	309,32D		4.281.289,69C
30/11/2023	1906043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.		296,10C	4.281.585,79C
30/11/2023	1906045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	290,20D		4.281.295,59C
30/11/2023	1906046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	286,97D		4.281.008,62C
30/11/2023	1906047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	281,01D		4.280.727,61C
30/11/2023	1906050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 11/2023	LB11202305	0182020.	276,39D		4.280.451,22C
30/11/2023	1906053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9996-DIF. G RATIFICACAO LIDERANCA 11/2023	LB11202305	0182020.		270,33C	4.280.721,55C
30/11/2023	1906054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	266,23D		4.280.455,32C
30/11/2023	1906065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		256,50C	4.280.711,82C
30/11/2023	1906066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	250,53D		4.280.461,29C
30/11/2023	1906068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 11/2023	LB11202305	0182020.		249,54C	4.280.710,83C
30/11/2023	1906069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	249,54D		4.280.461,29C
30/11/2023	1906073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	237,62D		4.280.223,67C
30/11/2023	1906081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	219,51D		4.280.004,16C
30/11/2023	1906084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	216,96D		4.279.787,20C
30/11/2023	1906089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.		207,30C	4.279.994,50C
30/11/2023	1906096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	199,57D		4.279.794,93C
30/11/2023	1906097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	199,56D		4.279.595,37C
30/11/2023	1906099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.279.595,37C
30/11/2023	1906100	RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	196,21D		4.279.399,16C
30/11/2023	1906109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	194,22D		4.279.204,94C
30/11/2023	1906110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	167,20D		4.279.037,74C
30/11/2023	1906113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.		166,54C	4.279.204,28C
30/11/2023	1906114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	158,40D		4.279.045,88C
30/11/2023	1906115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	158,40D		4.278.887,48C
30/11/2023	1906118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	152,95D		4.278.729,08C
30/11/2023	1906119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	152,95D		4.278.576,13C
30/11/2023	1906120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDOONDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	152,95D		4.278.423,18C
30/11/2023	1906128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	141,17D		4.278.270,23C
30/11/2023	1906129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	139,41D		4.278.129,06C
30/11/2023	1906131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.		138,20C	4.277.989,65C
30/11/2023	1906132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		136,80C	4.277.127,85C
30/11/2023	1906133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	133,00D		4.278.264,65C
30/11/2023	1906140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	132,00D		4.278.131,65C
30/11/2023	1906143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDOONDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	124,91D		4.277.999,65C
30/11/2023	1906145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	121,44D		4.277.874,74C
30/11/2023	1906147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	119,80D		4.277.753,30C
30/11/2023	1906148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	119,70D		4.277.633,50C
30/11/2023	1906149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDOONDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	118,91D		4.277.513,80C
30/11/2023	1906152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	113,29D		4.277.394,89C
30/11/2023	1906154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					4.277.281,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.277.281,60C
30/11/2023	1906156	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	107,83D		4.277.173,77C
30/11/2023	1906157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	105,60D		4.277.068,17C
30/11/2023	1906158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	105,60D		4.276.962,57C
30/11/2023	1906162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	105,60D		4.276.856,97C
30/11/2023	1906163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	101,91D		4.276.755,06C
30/11/2023	1906165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	101,91D		4.276.653,15C
30/11/2023	1906167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	98,66D		4.276.554,49C
30/11/2023	1906168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		92,00C	4.276.646,49C
30/11/2023	1906169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	90,82D		4.276.555,67C
30/11/2023	1906170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	88,62D		4.276.467,05C
30/11/2023	1906172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 11/2023	LB11202305	0182020.	87,86D		4.276.379,19C
30/11/2023	1906173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	81,40D		4.276.297,79C
30/11/2023	1906178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	76,54D		4.276.221,25C
30/11/2023	1906179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.		69,10C	4.276.290,35C
30/11/2023	1906180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.		69,10C	4.276.359,45C
30/11/2023	1906181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.		69,10C	4.276.428,55C
30/11/2023	1906182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.		69,10C	4.276.497,65C
30/11/2023	1906185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.	66,56D		4.276.431,09C
30/11/2023	1906187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 11/2023	LB11202305	0182020.		59,82C	4.276.490,91C
30/11/2023	1906188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	55,03D		4.276.435,88C
30/11/2023	1906189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	52,80D		4.276.383,08C
30/11/2023	1906189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2023	LB11202305	0182020.	52,80D		4.276.330,28C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.276.330,28C
30/11/2023	1906192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	50,59D		4.276.279,69C
30/11/2023	1906193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.	50,59D		4.276.229,10C
30/11/2023	1906195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	46,12D		4.276.182,98C
30/11/2023	1906201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	35,36D		4.276.147,62C
30/11/2023	1906203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	29,07D		4.276.118,55C
30/11/2023	1906204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	28,20D		4.276.090,35C
30/11/2023	1906205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.		27,72C	4.276.118,07C
30/11/2023	1906208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	25,45D		4.276.092,62C
30/11/2023	1906209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.		22,52C	4.276.115,14C
30/11/2023	1906210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.	22,49D		4.276.092,65C
30/11/2023	1906211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	20,60D		4.276.072,05C
30/11/2023	1906212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	20,42D		4.276.051,63C
30/11/2023	1906216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.		10,62C	4.276.062,25C
30/11/2023	1906217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	10,61D		4.276.051,64C
30/11/2023	1906218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.	10,00D		4.276.041,64C
30/11/2023	1906219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.	10,00D		4.276.031,64C
30/11/2023	1906220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.	10,00D		4.276.021,64C
30/11/2023	1906221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.	10,00D		4.276.011,64C
30/11/2023	1906222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	7,94D		4.276.003,70C
30/11/2023	1906223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	6,62D		4.275.997,08C
30/11/2023	1906224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.		4,11C	4.276.001,19C
30/11/2023	1906225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	4,07D		4.275.997,12C
30/11/2023	1906226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	3,25D		4.275.993,87C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.275.993,87C
30/11/2023	1906227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	1,63D		4.275.992,24C
30/11/2023	1906228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	1,63D		4.275.990,61C
30/11/2023	1906229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	1,51D		4.275.989,10C
30/11/2023	1906230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	1,00D		4.275.988,10C
30/11/2023	1906231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.	0,99D		4.275.987,11C
30/11/2023	1910234	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 0168	00000000000000	0182020	1.624,64D		4.274.362,47C
30/11/2023	1910235	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.645,60D		4.272.716,87C
30/11/2023	1910236	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		4.687,76C	4.277.404,63C
30/11/2023	1910237	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		4.013,14C	4.281.417,77C
30/11/2023	1910238	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		5.723,76C	4.287.141,53C
30/11/2023	1910239	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		653,82C	4.287.795,35C
30/11/2023	1910423	VALOR REF. ESTORNO EVENTO CONTA BIL INDEVIDO SEDE TEIAS 1260 - ADT 13°	00000000000000	0182020.	2.697,47D		4.285.097,88C
30/11/2023	1910426	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FER IAS MARICA COMP. 11/2023	00000000000000	0182020		174,75C	4.285.272,63C
TOTAL DIA ----->					1.085.738,67D	5.323.170,98C	4.285.272,63C

Débitos: 5.156.456,70D Créditos: 5.323.170,98C Saldo Atual: 4.285.272,63C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	1905290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	19.212,75D		19.212,75D
30/11/2023	1905291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	18.417,93D		37.630,68D
30/11/2023	1905309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	14.735,73D		52.366,41D
30/11/2023	1905328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	12.193,99D		64.560,40D
30/11/2023	1905334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		11.282,23C	53.278,17D
30/11/2023	1905340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	10.766,29D		64.044,46D
30/11/2023	1905396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2023	LB11202305	0182020.	7.542,23D		71.586,69D
30/11/2023	1905398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		7.432,98C	64.153,71D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 64.153,71D
30/11/2023	1905419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		6.862,28C	57.291,43D
30/11/2023	1905422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	6.769,30D		64.060,73D
30/11/2023	1905435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		6.413,80C	57.646,93D
30/11/2023	1905436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	6.412,16D		64.059,09D
30/11/2023	1905459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.718,57C	58.340,52D
30/11/2023	1905460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.718,57C	52.621,95D
30/11/2023	1905461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.718,57C	46.903,38D
30/11/2023	1905462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.718,57C	41.184,81D
30/11/2023	1905471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.486,97C	35.697,84D
30/11/2023	1905482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.198,70C	30.499,14D
30/11/2023	1905483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.198,70C	25.300,44D
30/11/2023	1905492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		4.963,12C	20.337,32D
30/11/2023	1905502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		4.678,83C	15.658,49D
30/11/2023	1905508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	4.430,25D		20.088,74D
30/11/2023	1905538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.743,06C	16.345,68D
30/11/2023	1905553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.421,98C	12.923,70D
30/11/2023	1905558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.327,17C	9.596,53D
30/11/2023	1905563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.254,68C	6.341,85D
30/11/2023	1905570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.163,43C	3.178,42D
30/11/2023	1905572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.119,22D		6.297,64D
30/11/2023	1905573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.119,22D		9.416,86D
30/11/2023	1905574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.119,22D		12.536,08D
30/11/2023	1905576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.109,64C	9.426,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	9.426,44D
30/11/2023	1905578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.067,22D		12.493,66D
30/11/2023	1905581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.021,86C	9.471,80D
30/11/2023	1905584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.972,00D		12.443,80D
30/11/2023	1905623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		2.832,97C	9.610,83D
30/11/2023	1905626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.745,44D		12.356,27D
30/11/2023	1905649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.433,41C	9.922,86D
30/11/2023	1905650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.426,37C	7.496,49D
30/11/2023	1905657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.351,80C	5.144,69D
30/11/2023	1905663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.220,23C	2.924,46D
30/11/2023	1905666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.195,94D		5.120,40D
30/11/2023	1905672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.079,48C	3.040,92D
30/11/2023	1905673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.079,48C	961,44D
30/11/2023	1905678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.993,95C	1.032,51C
30/11/2023	1905679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.984,96C	3.017,47C
30/11/2023	1905680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.981,14C	4.998,61C
30/11/2023	1905683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.946,73C	6.945,34C
30/11/2023	1905688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.923,16D		5.022,18C
30/11/2023	1905698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.838,76D		3.183,42C
30/11/2023	1905699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.826,53D		1.356,89C
30/11/2023	1905728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.559,61C	2.916,50C
30/11/2023	1905742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.458,89D		1.457,61C
30/11/2023	1905752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.386,63C	2.844,24C
30/11/2023	1905769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.247,69C	4.091,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	4.091,93C
30/11/2023	1905775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.211,74C	5.303,67C
30/11/2023	1905785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.109,31C	6.412,98C
30/11/2023	1905805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		970,64C	7.383,62C
30/11/2023	1905812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		942,12C	8.325,74C
30/11/2023	1905814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		935,86C	9.261,60C
30/11/2023	1905818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		887,45C	10.149,05C
30/11/2023	1905819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		887,45C	11.036,50C
30/11/2023	1905824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2023	LB11202305	0182020.	873,36D		10.163,14C
30/11/2023	1905828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	850,00D		9.313,14C
30/11/2023	1905830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	831,98D		8.481,16C
30/11/2023	1905831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	831,98D		7.649,18C
30/11/2023	1905837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		798,14C	8.447,32C
30/11/2023	1905851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	725,88D		7.721,44C
30/11/2023	1905862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		670,42C	8.391,86C
30/11/2023	1905865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	658,78D		7.733,08C
30/11/2023	1905871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		645,31C	8.378,39C
30/11/2023	1905873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		641,61C	9.020,00C
30/11/2023	1905875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	623,99D		8.396,01C
30/11/2023	1905882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	9.019,85C
30/11/2023	1905899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	9.643,69C
30/11/2023	1905913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	606,70D		9.036,99C
30/11/2023	1905915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 11/2023	LB11202305	0182020.		599,03C	9.636,02C
30/11/2023	1905919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	9.636,02C
		D. S/AVISO PRÉVIO 11/2023	LB11202305	0182020.		584,40C	10.220,42C
30/11/2023	1905920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	582,50D		9.637,92C
30/11/2023	1905922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	578,96D		9.058,96C
30/11/2023	1905923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	569,87D		8.489,09C
30/11/2023	1905928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	554,11D		7.934,98C
30/11/2023	1905931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		537,01C	8.471,99C
30/11/2023	1905953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	507,60D		7.964,39C
30/11/2023	1905958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		493,35C	8.457,74C
30/11/2023	1905976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	425,00D		8.032,74C
30/11/2023	1905982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2023	LB11202305	0182020.		410,66C	8.443,40C
30/11/2023	1905990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		383,33C	8.826,73C
30/11/2023	1905994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		373,56C	9.200,29C
30/11/2023	1905996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		372,61C	9.572,90C
30/11/2023	1905999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		369,25C	9.942,15C
30/11/2023	1906004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		358,18C	10.300,33C
30/11/2023	1906005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		353,46C	10.653,79C
30/11/2023	1906021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	332,00D		10.321,79C
30/11/2023	1906040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	305,19D		10.016,60C
30/11/2023	1906051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	275,00D		9.741,60C
30/11/2023	1906052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		274,54C	10.016,14C
30/11/2023	1906067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	250,00D		9.766,14C
30/11/2023	1906070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	245,85D		9.520,29C
30/11/2023	1906071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	9.520,29C
		3	LB11202305	0182020.		245,30C	9.765,59C
30/11/2023	1906074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		236,31C	10.001,90C
30/11/2023	1906075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		235,85C	10.237,75C
30/11/2023	1906076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		232,37C	10.470,12C
30/11/2023	1906077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		230,53C	10.700,65C
30/11/2023	1906079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	225,00D		10.475,65C
30/11/2023	1906080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		224,86C	10.700,51C
30/11/2023	1906083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.		219,01C	10.919,52C
30/11/2023	1906085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		214,13C	11.133,65C
30/11/2023	1906088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.		207,95C	11.341,60C
30/11/2023	1906091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	205,70D		11.135,90C
30/11/2023	1906092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		205,58C	11.341,48C
30/11/2023	1906093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	203,71D		11.137,77C
30/11/2023	1906094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		200,91C	11.338,68C
30/11/2023	1906095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	200,00D		11.138,68C
30/11/2023	1906101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		187,09C	11.325,77C
30/11/2023	1906102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		184,63C	11.510,40C
30/11/2023	1906111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		166,40C	11.676,80C
30/11/2023	1906112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		158,93C	11.835,73C
30/11/2023	1906123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		147,19C	11.982,92C
30/11/2023	1906126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	145,27D		11.837,65C
30/11/2023	1906134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA EXTRA 50% 11/2023	LB11202305	0182020.		132,93C	11.970,58C
30/11/2023	1906144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	123,07D		11.847,51C
30/11/2023	1906164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	11.847,51C
30/11/2023	1906166	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	100,00D		11.747,51C
30/11/2023	1906171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	95,11D		11.652,40C
30/11/2023	1906174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	87,34D		11.565,06C
30/11/2023	1906176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 11/2023	LB11202305	0182020.		73,85C	11.638,91C
30/11/2023	1906183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		72,16C	11.711,07C
30/11/2023	1906184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.		65,21C	11.776,28C
30/11/2023	1906186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		64,53C	11.840,81C
30/11/2023	1906186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	56,32D		11.784,49C
30/11/2023	1906194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	50,00D		11.734,49C
30/11/2023	1906197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		41,88C	11.776,37C
30/11/2023	1906202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	30,83D		11.745,54C
30/11/2023	1906206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		25,92C	11.771,46C
30/11/2023	1906207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.		25,78C	11.797,24C
30/11/2023	1906215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.		11,00C	11.808,24C
30/11/2023	1910234	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 0168	00000000000000	0182020		1.624,64C	13.432,88C
30/11/2023	1910235	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.645,60C	15.078,48C
30/11/2023	1910236	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	4.687,76D		10.390,72C
30/11/2023	1910237	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	4.013,14D		6.377,58C
30/11/2023	1910238	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	5.723,76D		653,82C
30/11/2023	1910239	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA COMP. 11/2023 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	653,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					155.095,81D	155.095,81C	0,00
Débitos: 155.095,81D					Créditos: 155.095,81C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0003 525 13 SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	1905442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		6.076,27C	6.076,27C
30/11/2023	1905472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.436,11C	11.512,38C
30/11/2023	1905473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		5.435,12C	16.947,50C
30/11/2023	1905530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.841,89C	20.789,39C
30/11/2023	1905532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.829,48C	24.618,87C
30/11/2023	1905539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.719,45C	28.338,32C
30/11/2023	1905559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.318,70C	31.657,02C
30/11/2023	1905569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		3.174,98C	34.832,00C
30/11/2023	1905671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.088,81C	36.920,81C
30/11/2023	1905697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.854,22C	38.775,03C
30/11/2023	1905704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.793,57C	40.568,60C
30/11/2023	1905729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.559,12C	42.127,72C
30/11/2023	1905760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.320,00C	43.447,72C
30/11/2023	1905841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		779,81C	44.227,53C
30/11/2023	1905857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		696,27C	44.923,80C
30/11/2023	1906012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		346,66C	45.270,46C
30/11/2023	1906013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		346,66C	45.617,12C
30/11/2023	1906048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		277,33C	45.894,45C
30/11/2023	1906087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		208,00C	46.102,45C
30/11/2023	1906130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		138,54C	46.240,99C
30/11/2023	1906153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		110,00C	46.350,99C
30/11/2023	1906177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.		69,33C	46.420,32C
30/11/2023	1910422	VALOR REF. ESTORNO EVENTO CONTA BIL INDEVIDO MARICA 1260 - ADT 13º	00000000000000	0182020	46.420,32D		0,00

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					46.420,32D	46.420,32C	0,00

Débitos: 46.420,32D Créditos: 46.420,32C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00

30/11/2023	1905273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	32.794,15D		32.794,15D
30/11/2023	1905274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	29.726,22D		62.520,37D
30/11/2023	1905279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		23.085,21C	39.435,16D
30/11/2023	1905283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	21.643,75D		61.078,91D
30/11/2023	1905286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		20.600,33C	40.478,58D
30/11/2023	1905287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	19.961,05D		60.439,63D
30/11/2023	1905295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	17.462,76D		77.902,39D
30/11/2023	1905301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	16.864,56D		94.766,95D
30/11/2023	1905303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	16.375,66D		111.142,61D
30/11/2023	1905305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	15.677,67D		126.820,28D
30/11/2023	1905313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	14.232,00D		141.052,28D
30/11/2023	1905314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		14.138,46C	126.913,82D
30/11/2023	1905317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	13.643,17D		140.556,99D
30/11/2023	1905318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	13.571,89D		154.128,88D
30/11/2023	1905319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	13.504,26D		167.633,14D
30/11/2023	1905324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		13.092,14C	154.541,00D
30/11/2023	1905327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	12.238,80D		166.779,80D
30/11/2023	1905330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	12.102,27D		178.882,07D
30/11/2023	1905335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	11.280,99D		190.163,06D
30/11/2023	1905336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		11.059,19C	179.103,87D
30/11/2023	1905337	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.:	179.103,87D
30/11/2023	1905341	AMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	10.997,02D		190.100,89D
30/11/2023	1905343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	10.707,36D		200.808,25D
30/11/2023	1905344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	10.445,71D		211.253,96D
30/11/2023	1905345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		10.443,30C	200.810,66D
30/11/2023	1905353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		10.422,22C	190.388,44D
30/11/2023	1905354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	9.431,93D		199.820,37D
30/11/2023	1905362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	8.870,34D		199.274,87D
30/11/2023	1905364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		8.799,54C	190.475,33D
30/11/2023	1905373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		8.566,38C	181.908,95D
30/11/2023	1905380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		8.365,67C	173.543,28D
30/11/2023	1905383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		8.239,51C	165.303,77D
30/11/2023	1905384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	8.178,75D		173.482,52D
30/11/2023	1905389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.971,25C	165.511,27D
30/11/2023	1905391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.809,37C	157.701,90D
30/11/2023	1905395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.557,53C	150.144,37D
30/11/2023	1905397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.437,06D		157.581,43D
30/11/2023	1905400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.387,83C	150.193,60D
30/11/2023	1905401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.338,35D		157.531,95D
30/11/2023	1905403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.310,54D		164.842,49D
30/11/2023	1905404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.306,75D		172.149,24D
30/11/2023	1905409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.236,00C	164.913,24D
30/11/2023	1905410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		7.167,09C	157.746,15D
30/11/2023	1905413	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.:	157.746,15D
30/11/2023	1905415	AMEN TO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.971,91D		164.718,06D
30/11/2023	1905416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.905,02D		171.623,08D
30/11/2023	1905420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.898,15C	164.724,93D
30/11/2023	1905421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.793,79D		171.518,72D
30/11/2023	1905423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.781,11D		178.299,83D
30/11/2023	1905428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.656,66C	171.643,17D
30/11/2023	1905434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.416,25D		171.528,10D
30/11/2023	1905443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		6.072,68C	165.455,42D
30/11/2023	1905451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.918,86C	159.536,56D
30/11/2023	1905467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.574,89C	153.961,67D
30/11/2023	1905474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.402,53C	148.559,14D
30/11/2023	1905476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.348,13D		153.907,27D
30/11/2023	1905480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.249,36C	148.657,91D
30/11/2023	1905481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.233,44C	143.424,47D
30/11/2023	1905484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.144,01C	138.280,46D
30/11/2023	1905490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		5.049,25C	133.231,21D
30/11/2023	1905497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.829,00C	128.402,21D
30/11/2023	1905498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.825,79C	123.576,42D
30/11/2023	1905499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.823,63C	118.752,79D
30/11/2023	1905501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.706,99C	114.045,80D
30/11/2023	1905505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.617,03C	109.428,77D
30/11/2023	1905507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.463,29D		113.892,06D
30/11/2023	1905518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	113.892,06D
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.120,07C	109.771,99D
30/11/2023	1905519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.101,37C	105.670,62D
30/11/2023	1905520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		4.038,26C	101.632,36D
30/11/2023	1905524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.867,70D		105.500,06D
30/11/2023	1905525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.867,35D		109.367,41D
30/11/2023	1905527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.856,52C	105.510,89D
30/11/2023	1905528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.855,40D		109.366,29D
30/11/2023	1905531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.840,66D		113.206,95D
30/11/2023	1905535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.782,08C	109.424,87D
30/11/2023	1905536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.760,36C	105.664,51D
30/11/2023	1905540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.712,84C	101.951,67D
30/11/2023	1905541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.692,39C	98.259,28D
30/11/2023	1905542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.684,11D		101.943,39D
30/11/2023	1905543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.653,50D		105.596,89D
30/11/2023	1905547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.555,90C	102.040,99D
30/11/2023	1905550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.449,07C	98.591,92D
30/11/2023	1905551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.433,51D		102.025,43D
30/11/2023	1905552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.431,95C	98.593,48D
30/11/2023	1905561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.265,25C	95.328,23D
30/11/2023	1905564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.241,63C	92.086,60D
30/11/2023	1905565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.226,05C	88.860,55D
30/11/2023	1905566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.214,93C	85.645,62D
30/11/2023	1905579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		3.052,70C	82.592,92D
30/11/2023	1905582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	82.592,92D
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.979,82C	79.613,10D
30/11/2023	1905583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.977,63C	76.635,47D
30/11/2023	1905589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.961,06C	73.674,41D
30/11/2023	1905596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	70.754,32D
30/11/2023	1905602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.920,09C	67.834,23D
30/11/2023	1905618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.914,68C	64.919,55D
30/11/2023	1905619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.890,73C	62.028,82D
30/11/2023	1905622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.837,53D		64.866,35D
30/11/2023	1905624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.749,80C	62.116,55D
30/11/2023	1905625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.748,19C	59.368,36D
30/11/2023	1905627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.714,67D		62.083,03D
30/11/2023	1905628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.711,95C	59.371,08D
30/11/2023	1905631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.647,35D		62.018,43D
30/11/2023	1905633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.632,01C	59.386,42D
30/11/2023	1905635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.585,32C	56.801,10D
30/11/2023	1905646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.462,37C	54.338,73D
30/11/2023	1905648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.438,88C	51.899,85D
30/11/2023	1905651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.413,00C	49.486,85D
30/11/2023	1905653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.410,00C	47.076,85D
30/11/2023	1905654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.405,76C	44.671,09D
30/11/2023	1905656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.374,48C	42.296,61D
30/11/2023	1905661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.278,21C	40.018,40D
30/11/2023	1905662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.247,51C	37.770,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	37.770,89D
30/11/2023	1905665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.201,02D		39.971,91D
30/11/2023	1905668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.149,23D		42.121,14D
30/11/2023	1905670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.123,96C	39.997,18D
30/11/2023	1905674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		2.072,69C	37.924,49D
30/11/2023	1905675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.072,06D		39.996,55D
30/11/2023	1905686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.933,17C	38.063,38D
30/11/2023	1905687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.930,44D		39.993,82D
30/11/2023	1905689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.905,81C	38.088,01D
30/11/2023	1905690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.895,05C	36.192,96D
30/11/2023	1905691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.887,42D		38.080,38D
30/11/2023	1905693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.883,17C	36.197,21D
30/11/2023	1905694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.881,64D		38.078,85D
30/11/2023	1905696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.874,18C	36.204,67D
30/11/2023	1905700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.826,05C	34.378,62D
30/11/2023	1905702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.821,72D		36.200,34D
30/11/2023	1905703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.803,92D		38.004,26D
30/11/2023	1905706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.782,33D		39.786,59D
30/11/2023	1905707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.759,90C	38.026,69D
30/11/2023	1905708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.756,34C	36.270,35D
30/11/2023	1905709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.755,27C	34.515,08D
30/11/2023	1905710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.754,54C	32.760,54D
30/11/2023	1905712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.718,93C	31.041,61D
30/11/2023	1905713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.702,59D		32.744,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	32.744,20D
30/11/2023	1905718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.647,90C	31.096,30D
30/11/2023	1905720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.600,11D		32.696,41D
30/11/2023	1905721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.594,24C	31.102,17D
30/11/2023	1905722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.593,08C	29.509,09D
30/11/2023	1905724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.584,00C	27.925,09D
30/11/2023	1905726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.561,87C	26.363,22D
30/11/2023	1905727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.561,42D		27.924,64D
30/11/2023	1905731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.531,34D		29.455,98D
30/11/2023	1905733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.518,06C	27.937,92D
30/11/2023	1905734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.488,81C	26.449,11D
30/11/2023	1905737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,05C	24.989,06D
30/11/2023	1905738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,05C	23.529,01D
30/11/2023	1905739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,05C	22.068,96D
30/11/2023	1905740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.460,05C	20.608,91D
30/11/2023	1905743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.450,70C	19.158,21D
30/11/2023	1905744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.447,20C	17.711,01D
30/11/2023	1905745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.442,70C	16.268,31D
30/11/2023	1905746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.442,70C	14.825,61D
30/11/2023	1905747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.433,42C	13.392,19D
30/11/2023	1905748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.425,60C	11.966,59D
30/11/2023	1905749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.422,86C	10.543,73D
30/11/2023	1905751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.403,78D		11.947,51D
30/11/2023	1905753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	11.947,51D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.366,97D		13.314,48D
30/11/2023	1905756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.356,32D		14.670,80D
30/11/2023	1905757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.351,50D		16.022,30D
30/11/2023	1905758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.351,05C	14.671,25D
30/11/2023	1905762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.303,33C	13.367,92D
30/11/2023	1905763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.299,03D		14.666,95D
30/11/2023	1905764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.285,04C	13.381,91D
30/11/2023	1905765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.272,25D		14.654,16D
30/11/2023	1905768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/					
		2023	LB11202305	0182020.		1.247,69C	13.406,47D
30/11/2023	1905774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.222,02C	12.184,45D
30/11/2023	1905776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.187,36C	10.997,09D
30/11/2023	1905777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.174,30C	9.822,79D
30/11/2023	1905778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.162,09D		10.984,88D
30/11/2023	1905781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.138,09D		12.122,97D
30/11/2023	1905782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.124,54C	10.998,43D
30/11/2023	1905783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.114,98C	9.883,45D
30/11/2023	1905784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.111,01D		10.994,46D
30/11/2023	1905790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.080,50C	9.913,96D
30/11/2023	1905791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.074,40D		10.988,36D
30/11/2023	1905792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.067,44C	9.920,92D
30/11/2023	1905794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.056,00C	8.864,92D
30/11/2023	1905795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.056,00C	7.808,92D
30/11/2023	1905796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.056,00C	6.752,92D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.752,92D
30/11/2023	1905797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.056,00C	5.696,92D
30/11/2023	1905798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.056,00C	4.640,92D
30/11/2023	1905799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.055,60D		5.696,52D
30/11/2023	1905800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.054,28D		6.750,80D
30/11/2023	1905801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.052,33D		7.803,13D
30/11/2023	1905802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		1.051,58C	6.751,55D
30/11/2023	1905804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	972,51D		7.724,06D
30/11/2023	1905806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		970,29C	6.753,77D
30/11/2023	1905807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		965,80C	5.787,97D
30/11/2023	1905808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		965,16C	4.822,81D
30/11/2023	1905809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		964,72C	3.858,09D
30/11/2023	1905811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	953,37D		4.811,46D
30/11/2023	1905813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		940,11C	3.871,35D
30/11/2023	1905820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		878,18C	2.993,17D
30/11/2023	1905821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		877,67C	2.115,50D
30/11/2023	1905822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		876,67C	1.238,83D
30/11/2023	1905827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	859,17D		2.098,00D
30/11/2023	1905832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		823,76C	1.274,24D
30/11/2023	1905834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		800,00C	474,24D
30/11/2023	1905835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	798,72D		1.272,96D
30/11/2023	1905838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	795,99D		2.068,95D
30/11/2023	1905839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		792,00C	1.276,95D
30/11/2023	1905842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.276,95D
		F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	763,21D		2.040,16D
30/11/2023	1905845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	746,80D		2.786,96D
30/11/2023	1905847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	730,79D		3.517,75D
30/11/2023	1905848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	730,79D		4.248,54D
30/11/2023	1905849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	730,79D		4.979,33D
30/11/2023	1905854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		720,65C	4.258,68D
30/11/2023	1905858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	689,38D		4.948,06D
30/11/2023	1905859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		686,38C	4.261,68D
30/11/2023	1905861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	670,76D		4.932,44D
30/11/2023	1905863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	669,74D		5.602,18D
30/11/2023	1905864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		660,00C	4.942,18D
30/11/2023	1905867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	649,14D		5.591,32D
30/11/2023	1905868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	648,63D		6.239,95D
30/11/2023	1905869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	648,28D		6.888,23D
30/11/2023	1905870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		646,31C	6.241,92D
30/11/2023	1905872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		645,21C	5.596,71D
30/11/2023	1905890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		623,84C	4.972,87D
30/11/2023	1905911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	622,66D		5.595,53D
30/11/2023	1905914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		604,36C	4.991,17D
30/11/2023	1905917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		595,96C	4.395,21D
30/11/2023	1905924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	566,77D		4.961,98D
30/11/2023	1905926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	555,40D		5.517,38D
30/11/2023	1905929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		549,95C	4.967,43D
30/11/2023	1905933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.967,43D
30/11/2023	1905934	SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	4.439,43D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	3.911,43D
30/11/2023	1905935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	3.383,43D
30/11/2023	1905936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	2.855,43D
30/11/2023	1905937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	2.327,43D
30/11/2023	1905938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	1.799,43D
30/11/2023	1905939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	1.271,43D
30/11/2023	1905940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	743,43D
30/11/2023	1905942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	215,43D
30/11/2023	1905943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	312,57C
30/11/2023	1905944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	840,57C
30/11/2023	1905946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	1.368,57C
30/11/2023	1905947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		528,00C	1.896,57C
30/11/2023	1905948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		526,39C	2.422,96C
30/11/2023	1905949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		524,91C	2.947,87C
30/11/2023	1905950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		524,90C	3.472,77C
30/11/2023	1905955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	506,18D		2.966,59C
30/11/2023	1905956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	500,72D		2.465,87C
30/11/2023	1905957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		495,30C	2.961,17C
30/11/2023	1905959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		492,47C	3.453,64C
30/11/2023	1905960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	489,01D		2.964,63C
30/11/2023	1905963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		482,60C	3.447,23C
30/11/2023	1905964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		482,00C	3.929,23C
30/11/2023	1905971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.929,23C
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		455,64C	4.384,87C
30/11/2023	1905973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	438,47D		3.946,40C
30/11/2023	1905975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	425,82D		3.520,58C
30/11/2023	1905983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	401,91D		3.118,67C
30/11/2023	1905984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	400,42D		2.718,25C
30/11/2023	1905985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	400,32D		2.317,93C
30/11/2023	1905988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	386,98D		1.930,95C
30/11/2023	1905991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	381,70D		1.549,25C
30/11/2023	1905993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		374,83C	1.924,08C
30/11/2023	1905995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	372,78D		1.551,30C
30/11/2023	1906001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	365,36D		1.185,94C
30/11/2023	1906002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	364,59D		821,35C
30/11/2023	1906006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		352,83C	1.174,18C
30/11/2023	1906007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		351,26C	1.525,44C
30/11/2023	1906008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		351,05C	1.876,49C
30/11/2023	1906009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		350,91C	2.227,40C
30/11/2023	1906010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	350,58D		1.876,82C
30/11/2023	1906015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		343,79C	2.220,61C
30/11/2023	1906017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	338,96D		1.881,65C
30/11/2023	1906018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		335,65C	2.217,30C
30/11/2023	1906022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	329,91D		1.887,39C
30/11/2023	1906024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	324,33D		1.563,06C
30/11/2023	1906025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	323,85D		1.239,21C
30/11/2023	1906026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

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.:	1.239,21C
30/11/2023	1906027	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	321,55D		917,66C
30/11/2023	1906029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	321,55D		596,11C
30/11/2023	1906035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		318,62C	914,73C
30/11/2023	1906038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	315,59D		599,14C
30/11/2023	1906041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		311,92C	911,06C
30/11/2023	1906042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	303,97D		607,09C
30/11/2023	1906044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	298,46D		308,63C
30/11/2023	1906049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	292,31D		16,32C
30/11/2023	1906055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	276,54D		260,22D
30/11/2023	1906056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	3,78C
30/11/2023	1906057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	267,78C
30/11/2023	1906058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	531,78C
30/11/2023	1906059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	795,78C
30/11/2023	1906060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	1.059,78C
30/11/2023	1906061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	1.323,78C
30/11/2023	1906062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	1.587,78C
30/11/2023	1906063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	1.851,78C
30/11/2023	1906064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		264,00C	2.115,78C
30/11/2023	1906072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		244,40C	2.624,18C
30/11/2023	1906082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	226,82D		2.397,36C
30/11/2023	1906086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	219,04D		2.178,32C
30/11/2023	1906090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	213,28D		1.965,04C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.965,04C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	205,88D		1.759,16C
30/11/2023	1906098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	197,76D		1.561,40C
30/11/2023	1906103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	184,19D		1.377,21C
30/11/2023	1906104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	182,32D		1.194,89C
30/11/2023	1906105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		175,53C	1.370,42C
30/11/2023	1906106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		175,33C	1.545,75C
30/11/2023	1906107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	169,16D		1.376,59C
30/11/2023	1906108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	167,66D		1.208,93C
30/11/2023	1906116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	157,89D		1.051,04C
30/11/2023	1906117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	157,47D		893,57C
30/11/2023	1906121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	148,58D		744,99C
30/11/2023	1906122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	147,45D		597,54C
30/11/2023	1906124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	146,16D		451,38C
30/11/2023	1906125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	146,16D		305,22C
30/11/2023	1906127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	144,23D		160,99C
30/11/2023	1906135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		132,00C	292,99C
30/11/2023	1906136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		132,00C	424,99C
30/11/2023	1906137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		132,00C	556,99C
30/11/2023	1906138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		132,00C	688,99C
30/11/2023	1906139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.		132,00C	820,99C
30/11/2023	1906141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		129,26C	950,25C
30/11/2023	1906142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		126,55C	1.076,80C
30/11/2023	1906146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.		120,87C	1.197,67C
30/11/2023	1906150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.197,67C
		/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	116,92D		1.080,75C
30/11/2023	1906151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	115,14D		965,61C
30/11/2023	1906155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	107,21D		858,40C
30/11/2023	1906159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	105,36D		753,04C
30/11/2023	1906160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	105,30D		647,74C
30/11/2023	1906161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	105,26D		542,48C
30/11/2023	1906175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	73,31D		469,17C
30/11/2023	1906190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	52,65D		416,52C
30/11/2023	1906191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	52,59D		363,93C
30/11/2023	1906196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	43,92D		320,01C
30/11/2023	1906198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	38,77D		281,24C
30/11/2023	1906199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	37,96D		243,28C
30/11/2023	1906200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	36,26D		207,02C
30/11/2023	1906213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	19,56D		187,46C
30/11/2023	1906214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	12,71D		174,75C
30/11/2023	1910426	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS MARICA COMP. 11/2023	00000000000000	0182020	174,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					493.853,66D	493.853,66C	0,00
Débitos: 493.853,66D					Créditos: 493.853,66C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.906.608,83C
30/11/2023	1905364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	8.799,54D		2.897.809,29C
30/11/2023	1905389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.971,25D		2.889.838,04C
30/11/2023	1905484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.144,01D		2.884.694,03C
30/11/2023	1905501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.706,99D		2.879.987,04C
30/11/2023	1905527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.856,52D		2.876.130,52C
30/11/2023	1905535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.876.130,52C
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.782,08D		2.872.348,44C
30/11/2023	1905540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.712,84D		2.868.635,60C
30/11/2023	1905552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.431,95D		2.865.203,65C
30/11/2023	1905553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.421,98D		2.861.781,67C
30/11/2023	1905561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.265,25D		2.858.516,42C
30/11/2023	1905582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.979,82D		2.855.536,60C
30/11/2023	1905583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.977,63D		2.852.558,97C
30/11/2023	1905589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.961,06D		2.849.597,91C
30/11/2023	1905618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.914,68D		2.846.683,23C
30/11/2023	1905624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.749,80D		2.843.933,43C
30/11/2023	1905628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.711,95D		2.841.221,48C
30/11/2023	1905633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.632,01D		2.838.589,47C
30/11/2023	1905646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.462,37D		2.836.127,10C
30/11/2023	1905648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.438,88D		2.833.688,22C
30/11/2023	1905657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.351,80D		2.831.336,42C
30/11/2023	1905661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.278,21D		2.829.058,21C
30/11/2023	1905662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.247,51D		2.826.810,70C
30/11/2023	1905663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.220,23D		2.824.590,47C
30/11/2023	1905670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.123,96D		2.822.466,51C
30/11/2023	1905674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.072,69D		2.820.393,82C
30/11/2023	1905679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.984,96D		2.818.408,86C
30/11/2023	1905680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.981,14D		2.816.427,72C
30/11/2023	1905689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.905,81D		2.814.521,91C
30/11/2023	1905690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.814.521,91C
30/11/2023	1905696	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.895,05D		2.812.626,86C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.874,18D		2.810.752,68C
30/11/2023	1905700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.826,05D		2.808.926,63C
30/11/2023	1905707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.759,90D		2.807.166,73C
30/11/2023	1905708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.756,34D		2.805.410,39C
30/11/2023	1905709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.755,27D		2.803.655,12C
30/11/2023	1905710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.754,54D		2.801.900,58C
30/11/2023	1905721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.594,24D		2.800.306,34C
30/11/2023	1905733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.518,06D		2.798.788,28C
30/11/2023	1905734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.488,81D		2.797.299,47C
30/11/2023	1905749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.422,86D		2.795.876,61C
30/11/2023	1905758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.351,05D		2.794.525,56C
30/11/2023	1905762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.303,33D		2.793.222,23C
30/11/2023	1905764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.285,04D		2.791.937,19C
30/11/2023	1905774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.222,02D		2.790.715,17C
30/11/2023	1905776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.187,36D		2.789.527,81C
30/11/2023	1905777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.174,30D		2.788.353,51C
30/11/2023	1905782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.124,54D		2.787.228,97C
30/11/2023	1905792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.067,44D		2.786.161,53C
30/11/2023	1905802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.051,58D		2.785.109,95C
30/11/2023	1905806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	970,29D		2.784.139,66C
30/11/2023	1905820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	878,18D		2.783.261,48C
30/11/2023	1905821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	877,67D		2.782.383,81C
30/11/2023	1905822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.782.383,81C
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	876,67D		2.781.507,14C
30/11/2023	1905832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	823,76D		2.780.683,38C
30/11/2023	1905854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	720,65D		2.779.962,73C
30/11/2023	1905859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	686,38D		2.779.276,35C
30/11/2023	1905862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023					
		RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	670,42D		2.778.605,93C
30/11/2023	1905870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	646,31D		2.777.959,62C
30/11/2023	1905914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	604,36D		2.777.355,26C
30/11/2023	1905917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	595,96D		2.776.759,30C
30/11/2023	1905929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	549,95D		2.776.209,35C
30/11/2023	1905948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	526,39D		2.775.682,96C
30/11/2023	1905949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	524,91D		2.775.158,05C
30/11/2023	1905950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	524,90D		2.774.633,15C
30/11/2023	1905957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	495,30D		2.774.137,85C
30/11/2023	1905958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023					
		RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	493,35D		2.773.644,50C
30/11/2023	1905959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	492,47D		2.773.152,03C
30/11/2023	1905971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	455,64D		2.772.696,39C
30/11/2023	1905990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023					
		RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	383,33D		2.772.313,06C
30/11/2023	1905993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	374,83D		2.771.938,23C
30/11/2023	1905996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023					
		RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	372,61D		2.771.565,62C
30/11/2023	1906004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023					
		RIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	358,18D		2.771.207,44C
30/11/2023	1906006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2023					
		RIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	352,83D		2.770.854,61C
30/11/2023	1906007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	351,26D		2.770.503,35C
30/11/2023	1906008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	351,05D		2.770.152,30C
30/11/2023	1906009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.770.152,30C
30/11/2023	1906072	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	350,91D		2.769.801,39C
30/11/2023	1906105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	244,40D		2.769.556,99C
30/11/2023	1906106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	175,53D		2.769.381,46C
30/11/2023	1906141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	175,33D		2.769.206,13C
30/11/2023	1906142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	129,26D		2.769.076,87C
30/11/2023	1906146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	126,55D		2.768.950,32C
30/11/2023	1906183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	120,87D		2.768.829,45C
30/11/2023	1914093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202305	0182020.	65,21D		2.768.764,24C
		VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 1 1/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		152.332,56C	2.921.096,80C
TOTAL DIA ----->					137.844,59D	152.332,56C	2.921.096,80C

Débitos: 137.844,59D Créditos: 152.332,56C Saldo Atual: 2.921.096,80C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	4.386.244,71C
30/11/2023	1905334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	11.282,23D		4.374.962,48C
30/11/2023	1905442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	6.076,27D		4.368.886,21C
30/11/2023	1905459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.718,57D		4.363.167,64C
30/11/2023	1905471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.486,97D		4.357.680,67C
30/11/2023	1905472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.436,11D		4.352.244,56C
30/11/2023	1905473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.435,12D		4.346.809,44C
30/11/2023	1905482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.198,70D		4.341.610,74C
30/11/2023	1905483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.198,70D		4.336.412,04C
30/11/2023	1905530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.841,89D		4.332.570,15C
30/11/2023	1905532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.829,48D		4.328.740,67C
30/11/2023	1905539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.719,45D		4.325.021,22C
30/11/2023	1905559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.318,70D		4.321.702,52C
30/11/2023	1905563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924						Sd. Ant.:	4.321.702,52C
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.254,68D		4.318.447,84C
30/11/2023	1905569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.174,98D		4.315.272,86C
30/11/2023	1905649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.433,41D		4.312.839,45C
30/11/2023	1905650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.426,37D		4.310.413,08C
30/11/2023	1905671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.088,81D		4.308.324,27C
30/11/2023	1905697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.854,22D		4.306.470,05C
30/11/2023	1905704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.793,57D		4.304.676,48C
30/11/2023	1905728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.559,61D		4.303.116,87C
30/11/2023	1905729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.559,12D		4.301.557,75C
30/11/2023	1905752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.386,63D		4.300.171,12C
30/11/2023	1905760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.320,00D		4.298.851,12C
30/11/2023	1905785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.109,31D		4.297.741,81C
30/11/2023	1905841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	779,81D		4.296.962,00C
30/11/2023	1905857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	696,27D		4.296.265,73C
30/11/2023	1905871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	645,31D		4.295.620,42C
30/11/2023	1905919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2023	LB11202305	0182020.	584,40D		4.295.036,02C
30/11/2023	1905931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	537,01D		4.294.499,01C
30/11/2023	1905982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2023	LB11202305	0182020.	410,66D		4.294.088,35C
30/11/2023	1905999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	369,25D		4.293.719,10C
30/11/2023	1906012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	346,66D		4.293.372,44C
30/11/2023	1906013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	346,66D		4.293.025,78C
30/11/2023	1906048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	277,33D		4.292.748,45C
30/11/2023	1906052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	274,54D		4.292.473,91C
30/11/2023	1906075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	4.292.473,91C
30/11/2023	1906077	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB11202305	0182020.	235,85D		4.292.238,06C
30/11/2023	1906087	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	230,53D		4.292.007,53C
30/11/2023	1906092	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB11202305	0182020.	208,00D		4.291.799,53C
30/11/2023	1906094	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB11202305	0182020.	205,58D		4.291.593,95C
30/11/2023	1906112	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB11202305	0182020.	200,91D		4.291.393,04C
30/11/2023	1906130	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	158,93D		4.291.234,11C
30/11/2023	1906153	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	138,54D		4.291.095,57C
30/11/2023	1906176	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB11202305	0182020.	110,00D		4.290.985,57C
30/11/2023	1906177	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	72,16D		4.290.913,41C
30/11/2023	1906197	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202305	0182020.	69,33D		4.290.844,08C
30/11/2023	1910422	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023 VALOR REF. ESTORNO EVENTO CONTA BIL INDEVIDO MARICA 1260 - ADT 13°	LB11202305	0182020.	41,88D		4.290.802,20C
30/11/2023	1914091	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 11 /2023 - MARICA	00000000000000	0182020		46.420,32C	4.337.222,52C
						456.449,72C	4.793.672,24C
TOTAL DIA ----->					95.442,51D	502.870,04C	4.793.672,24C

Débitos: 95.442,51D Créditos: 502.870,04C Saldo Atual: 4.793.672,24C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.379.258,70C
30/11/2023	1914097	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL ARIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		126.893,02C	3.506.151,72C
30/11/2023	1915454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	2.907,39D		3.503.244,33C
30/11/2023	1915642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	1.286,93D		3.501.957,40C
30/11/2023	1915643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	1.285,68D		3.500.671,72C
30/11/2023	1915664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	1.189,82D		3.499.481,90C
30/11/2023	1915691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	1.080,86D		3.498.401,04C
30/11/2023	1915728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	872,22D		3.497.528,82C
30/11/2023	1915793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	654,16D		3.496.874,66C
30/11/2023	1915826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	532,44D		3.496.342,22C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 3.496.342,22C
30/11/2023	1915837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 11/2023	LB11202315	0182020.	501,11D		3.495.841,11C
30/11/2023	1915892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	385,70D		3.495.455,41C
30/11/2023	1915900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 11/2023	LB11202315	0182020.	366,83D		3.495.088,58C
30/11/2023	1915905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	356,95D		3.494.731,63C
30/11/2023	1915920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 11/2023	LB11202315	0182020.	317,51D		3.494.414,12C
30/11/2023	1915929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	290,74D		3.494.123,38C
30/11/2023	1915931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	289,56D		3.493.833,82C
30/11/2023	1915932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	289,28D		3.493.544,54C
30/11/2023	1915939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	267,71D		3.493.276,83C
30/11/2023	1915950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 11/2023	LB11202315	0182020.	253,65D		3.493.023,18C
30/11/2023	1915962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	243,19D		3.492.779,99C
30/11/2023	1916002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	150,33D		3.492.629,66C
30/11/2023	1916013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	128,70D		3.492.500,96C
30/11/2023	1916014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	128,57D		3.492.372,39C
30/11/2023	1916022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	119,80D		3.492.252,59C
30/11/2023	1916024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	118,98D		3.492.133,61C
30/11/2023	1916027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	112,75D		3.492.020,86C
30/11/2023	1916029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	110,05D		3.491.910,81C
30/11/2023	1916032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	108,09D		3.491.802,72C
30/11/2023	1916057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	82,54D		3.491.720,18C
30/11/2023	1916058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο 11/2023	LB11202315	0182020.	82,23D		3.491.637,95C
30/11/2023	1916072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	71,44D		3.491.566,51C
30/11/2023	1916087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárαιο APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	64,32D		3.491.502,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 3.491.502,19C
30/11/2023	1916092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	57,07D		3.491.445,12C
30/11/2023	1916103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	53,24D		3.491.391,88C
30/11/2023	1916110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	50,11D		3.491.341,77C
30/11/2023	1916128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	36,68D		3.491.305,09C
30/11/2023	1916136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	31,75D		3.491.273,34C
30/11/2023	1916151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	25,36D		3.491.247,98C
30/11/2023	1916153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio APOSENTADORIA 11/2023	LB11202315	0182020.	24,67D		3.491.223,31C
30/11/2023	1916165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	18,50D		3.491.204,81C
30/11/2023	1916193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	8,22D		3.491.196,59C
TOTAL DIA ----->					14.955,13D	126.893,02C	3.491.196,59C
Débitos: 14.955,13D					Créditos: 126.893,02C		Saldo Atual: 3.491.196,59C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 533.586,62C
30/11/2023	1914096	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		36.515,98C	570.102,60C
30/11/2023	1915779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	704,28D		569.398,32C
30/11/2023	1915803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	621,41D		568.776,91C
30/11/2023	1915842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	486,09D		568.290,82C
30/11/2023	1915863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	443,98D		567.846,84C
30/11/2023	1915868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	434,80D		567.412,04C
30/11/2023	1915921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	307,34D		567.104,70C
30/11/2023	1915922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	306,35D		566.798,35C
30/11/2023	1915940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	265,50D		566.532,85C
30/11/2023	1915941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	264,74D		566.268,11C
30/11/2023	1915949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	253,99D		566.014,12C
30/11/2023	1915955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	252,33D		565.761,79C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	565.761,79C
30/11/2023	1915958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	248,58D		565.513,21C
30/11/2023	1915979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	200,45D		565.312,76C
30/11/2023	1915980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	199,87D		565.112,89C
30/11/2023	1915984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	182,80D		564.930,09C
30/11/2023	1915990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	167,10D		564.762,99C
30/11/2023	1916006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	143,49D		564.619,50C
30/11/2023	1916019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	124,73D		564.494,77C
30/11/2023	1916043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	95,27D		564.399,50C
30/11/2023	1916063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	77,08D		564.322,42C
30/11/2023	1916097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	55,70D		564.266,72C
30/11/2023	1916142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	27,73D		564.238,99C
30/11/2023	1916143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	27,73D		564.211,26C
30/11/2023	1916187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	11,08D		564.200,18C
30/11/2023	1916192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	8,80D		564.191,38C
30/11/2023	1916197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	5,55D		564.185,83C
TOTAL DIA ----->					5.916,77D	36.515,98C	564.185,83C

Débitos: 5.916,77D Créditos: 36.515,98C Saldo Atual: 564.185,83C

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	71.990,98C
30/11/2023	1914098	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		4.564,50C	76.555,48C
30/11/2023	1916004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	145,37D		76.410,11C
30/11/2023	1916086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	64,34D		76.345,77C
30/11/2023	1916088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	64,28D		76.281,49C
30/11/2023	1916090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	59,49D		76.222,00C
30/11/2023	1916101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	54,04D		76.167,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 76.167,96C
30/11/2023	1916146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	26,62D		76.141,34C
30/11/2023	1916152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	25,06D		76.116,28C
30/11/2023	1916166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	18,34D		76.097,94C
30/11/2023	1916172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	15,88D		76.082,06C
30/11/2023	1916184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	12,68D		76.069,38C
30/11/2023	1916201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2023	LB11202315	0182020.	4,11D		76.065,27C
TOTAL DIA ----->					490,21D	4.564,50C	76.065,27C
Débitos: 490,21D					Créditos: 4.564,50C		Saldo Atual: 76.065,27C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.612.463,49C
30/11/2023	1905419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	6.862,28D		5.605.601,21C
30/11/2023	1905492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	4.963,12D		5.600.638,09C
30/11/2023	1905502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	4.678,83D		5.595.959,26C
30/11/2023	1905538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.743,06D		5.592.216,20C
30/11/2023	1905558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.327,17D		5.588.889,03C
30/11/2023	1905570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.163,43D		5.585.725,60C
30/11/2023	1905576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.109,64D		5.582.615,96C
30/11/2023	1905581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	3.021,86D		5.579.594,10C
30/11/2023	1905672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.079,48D		5.577.514,62C
30/11/2023	1905673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.079,48D		5.575.435,14C
30/11/2023	1905678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.993,95D		5.573.441,19C
30/11/2023	1905775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.211,74D		5.572.229,45C
30/11/2023	1905818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	887,45D		5.571.342,00C
30/11/2023	1905837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	798,14D		5.570.543,86C
30/11/2023	1905882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.570.543,86C
30/11/2023	1905899	DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		5.569.920,02C
30/11/2023	1905994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		5.569.296,18C
30/11/2023	1906005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	373,56D		5.568.922,62C
30/11/2023	1906071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	353,46D		5.568.569,16C
30/11/2023	1906111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	245,30D		5.568.323,86C
30/11/2023	1906206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	166,40D		5.568.157,46C
30/11/2023	1906207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	25,92D		5.568.131,54C
30/11/2023	1914092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202305	0182020.	25,78D		5.568.105,76C
30/11/2023	1914094	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		91.344,74C	5.659.450,50C
30/11/2023	1914094	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 1 1/2023 - MARICA	00000000000000	0182020		86.413,11C	5.745.863,61C
TOTAL DIA ----->					44.357,73D	177.757,85C	5.745.863,61C
Débitos: 44.357,73D					Créditos: 177.757,85C		Saldo Atual: 5.745.863,61C

Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	3.960.470,69C
07/11/2023	1884696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 805 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2805	0182020.	5.856,74D		3.954.613,95C
TOTAL DIA ----->					5.856,74D	0,00	3.954.613,95C
10/11/2023	1890482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 825 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2825	0182020.	3.933,98D		3.950.679,97C
TOTAL DIA ----->					3.933,98D	0,00	3.950.679,97C
14/11/2023	1891069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 830 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2830	0182020.	8.737,62D		3.941.942,35C
14/11/2023	1892671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 833 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2833	0182020.	4.485,82D		3.937.456,53C
14/11/2023	1892672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 837 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2023 Per: 0	2837	0182020.	2.742,08D		3.934.714,45C
TOTAL DIA ----->					15.965,52D	0,00	3.934.714,45C
17/11/2023	1894395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 838 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0007 1929						PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	Sd. Ant.: 3.934.714,45C
competência: nov/2023 Per: 0		2838	0182020.	6.658,93D		3.928.055,52C	
TOTAL DIA ----->				6.658,93D	0,00	3.928.055,52C	
21/11/2023	1894924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 842 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: nov/2023 Per: 0	2842	0182020.	2.754,44D		3.925.301,08C
TOTAL DIA ----->				2.754,44D	0,00	3.925.301,08C	
23/11/2023	1896402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 846 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: nov/2023 Per: 0	2846	0182020.	3.186,23D		3.922.114,85C
23/11/2023	1896403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 845 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: nov/2023 Per: 0	2845	0182020.	623,42D		3.921.491,43C
TOTAL DIA ----->				3.809,65D	0,00	3.921.491,43C	
27/11/2023	1900510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 862 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: nov/2023 Per: 0	2862	0182020.	512,23D		3.920.979,20C
TOTAL DIA ----->				512,23D	0,00	3.920.979,20C	
29/11/2023	1902616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 860 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: nov/2023 Per: 0	2860	0182020.	433,60D		3.920.545,60C
TOTAL DIA ----->				433,60D	0,00	3.920.545,60C	
30/11/2023	1906174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENI ZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 11/202 3	LB11202305	0182020.	73,85D		3.920.471,75C
30/11/2023	1914095	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 11/ 2023 - MARICA	00000000000000	0182020		219.183,54C	4.139.655,29C
TOTAL DIA ----->				73,85D	219.183,54C	4.139.655,29C	
Débitos: 39.998,94D Créditos: 219.183,54C Saldo Atual: 4.139.655,29C							
Conta: 2.1.6.01.0005 3486						REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	Sd. Ant.: 134.419.133,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801						PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	1890811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 812578944/01 TRT 01 REGIAO	0812578944/01	0182020.	276,39D		276,39D
13/11/2023	1889369	VALOR REF. NF - 0812578944 - TR T 01 REGIAO	0812578944	0182020.		276,39C	0,00
TOTAL DIA ----->				276,39D	276,39C	0,00	
27/11/2023	1898679	VALOR REF. NF - 0100097252 - TR T 01 REGIAO	0100097252	0182020.		240,88C	240,88C
TOTAL DIA ----->				0,00	240,88C	240,88C	
28/11/2023	1901306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100097252/01 TRT 01 REGIAO	0100097252/01	0182020.	240,88D		0,00
TOTAL DIA ----->				240,88D	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 517,27D Créditos: 517,27C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	1.130,82C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR				Sd. Ant.:	515.689,58C

01/11/2023	1913313	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO PRO VISÃO PARCELAMENTO IRRF PROCESS O: 17095-722244/2020-90	00000000000000	0182020	187.523,48D		328.166,10C
TOTAL DIA ----->					187.523,48D	0,00	328.166,10C

Débitos: 187.523,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.166,10C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	19.866,73C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	42.103.243,68D

30/11/2023	1905233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	297.411,32D		42.400.655,00D
30/11/2023	1905234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	217.522,31D		42.618.177,31D
30/11/2023	1905235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	184.873,93D		42.803.051,24D
30/11/2023	1905236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	167.038,97D		42.970.090,21D
30/11/2023	1905237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	161.063,37D		43.131.153,58D
30/11/2023	1905238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	161.016,96D		43.292.170,54D
30/11/2023	1905239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	152.349,34D		43.444.519,88D
30/11/2023	1905240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	146.286,50D		43.590.806,38D
30/11/2023	1905241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	142.263,64D		43.733.070,02D
30/11/2023	1905242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	137.495,50D		43.870.565,52D
30/11/2023	1905243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	135.209,06D		44.005.774,58D
30/11/2023	1905244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	132.172,44D		44.137.947,02D
30/11/2023	1905245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	131.425,24D		44.269.372,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.269.372,26D
30/11/2023	1905246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	127.937,60D		44.397.309,86D
30/11/2023	1905247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	115.609,65D		44.512.919,51D
30/11/2023	1905248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	108.538,40D		44.621.457,91D
30/11/2023	1905249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	104.251,88D		44.725.709,79D
30/11/2023	1905250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	97.514,22D		44.823.224,01D
30/11/2023	1905251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	93.606,74D		44.916.830,75D
30/11/2023	1905252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	90.941,22D		45.007.771,97D
30/11/2023	1905253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	90.336,42D		45.098.108,39D
30/11/2023	1905254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	87.089,42D		45.185.197,81D
30/11/2023	1905255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	84.868,83D		45.270.066,64D
30/11/2023	1905256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	82.989,01D		45.353.055,65D
30/11/2023	1905257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	82.714,38D		45.435.770,03D
30/11/2023	1905258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	82.442,29D		45.518.212,32D
30/11/2023	1905259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	82.036,47D		45.600.248,79D
30/11/2023	1905260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	77.349,02D		45.677.597,81D
30/11/2023	1905261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	76.650,95D		45.754.248,76D
30/11/2023	1905262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	70.065,87D		45.824.314,63D
30/11/2023	1905263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	69.367,26D		45.893.681,89D
30/11/2023	1905264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	63.013,16D		45.956.695,05D
30/11/2023	1905265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	61.322,53D		46.018.017,58D
30/11/2023	1905266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	60.813,16D		46.078.830,74D
30/11/2023	1905267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	59.521,17D		46.138.351,91D
30/11/2023	1905268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	57.001,94D		46.195.353,85D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	46.195.353,85D
30/11/2023	1905269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	55.453,04D		46.250.806,89D
30/11/2023	1905270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	54.087,04D		46.304.893,93D
30/11/2023	1905271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	52.082,35D		46.356.976,28D
30/11/2023	1905272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	49.541,34D		46.406.517,62D
30/11/2023	1905277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	27.408,61D		46.433.926,23D
30/11/2023	1905280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	22.527,94D		46.456.454,17D
30/11/2023	1905282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	21.773,09D		46.478.227,26D
30/11/2023	1905329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	12.136,80D		46.490.364,06D
30/11/2023	1905358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		9.081,60C	46.481.282,46D
30/11/2023	1905390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202305	0182020.	7.902,40D		46.489.184,86D
30/11/2023	1905402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		7.332,95C	46.481.851,91D
30/11/2023	1905411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		6.996,32C	46.474.855,59D
30/11/2023	1905412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.	6.992,00D		46.481.847,59D
30/11/2023	1905523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		3.919,52C	46.477.928,07D
30/11/2023	1905526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		3.858,96C	46.474.069,11D
30/11/2023	1905544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		3.617,74C	46.470.451,37D
30/11/2023	1905549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		3.474,93C	46.466.976,44D
30/11/2023	1905568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		3.204,18C	46.463.772,26D
30/11/2023	1905577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		3.090,89C	46.460.681,37D
30/11/2023	1905632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		2.639,57C	46.458.041,80D
30/11/2023	1905658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		2.349,66C	46.455.692,14D
30/11/2023	1905659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.	2.325,01D		46.458.017,15D
30/11/2023	1905664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		2.201,28C	46.455.815,87D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	46.455.815,87D
30/11/2023	1905669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		2.138,93C	46.453.676,94D
30/11/2023	1905676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.	2.022,32D		46.455.699,26D
30/11/2023	1905685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.945,65C	46.453.753,61D
30/11/2023	1905692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		1.883,44C	46.451.870,17D
30/11/2023	1905695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.876,62C	46.449.993,55D
30/11/2023	1905711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.754,27C	46.448.239,28D
30/11/2023	1905723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.590,16C	46.446.649,12D
30/11/2023	1905725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.576,90C	46.445.072,22D
30/11/2023	1905730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.536,66C	46.443.535,56D
30/11/2023	1905732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.528,77C	46.442.006,79D
30/11/2023	1905750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.419,15C	46.440.587,64D
30/11/2023	1905761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		1.305,08C	46.439.282,56D
30/11/2023	1905772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.	1.230,20D		46.440.512,76D
30/11/2023	1905780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.155,44C	46.439.357,32D
30/11/2023	1905787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		1.089,76C	46.438.267,56D
30/11/2023	1905788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		1.087,23C	46.437.180,33D
30/11/2023	1905803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.036,73D		46.438.217,06D
30/11/2023	1905817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		896,01C	46.437.321,05D
30/11/2023	1905825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		872,31C	46.436.448,74D
30/11/2023	1905829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		837,49C	46.435.611,25D
30/11/2023	1905833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		815,61C	46.434.795,64D
30/11/2023	1905836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		798,23C	46.433.997,41D
30/11/2023	1905840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		782,60C	46.433.214,81D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	46.433.214,81D
30/11/2023	1905844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		748,61C	46.432.466,20D
30/11/2023	1905846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		739,20C	46.431.727,00D
30/11/2023	1905852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		725,47C	46.431.001,53D
30/11/2023	1905853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		723,35C	46.430.278,18D
30/11/2023	1905856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		701,64C	46.429.576,54D
30/11/2023	1905860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		678,91C	46.428.897,63D
30/11/2023	1905912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		608,45C	46.428.289,18D
30/11/2023	1905915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 11/2023	LB11202305	0182020.	599,03D		46.428.888,21D
30/11/2023	1905918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 11/2023	LB11202305	0182020.	594,58D		46.429.482,79D
30/11/2023	1905925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		566,24C	46.428.916,55D
30/11/2023	1905927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		555,40C	46.428.361,15D
30/11/2023	1905930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		541,93C	46.427.819,22D
30/11/2023	1905951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		514,62C	46.427.304,60D
30/11/2023	1905952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		513,81C	46.426.790,79D
30/11/2023	1905954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		507,47C	46.426.283,32D
30/11/2023	1905970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		463,14C	46.425.820,18D
30/11/2023	1905974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		438,34C	46.425.381,84D
30/11/2023	1905977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		423,70C	46.424.958,14D
30/11/2023	1905997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		371,46C	46.424.586,68D
30/11/2023	1906000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		366,51C	46.424.220,17D
30/11/2023	1906003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5012-DESCONTO MULTA DE TRANSITO 11/2023	LB11202305	0182020.		364,44C	46.423.855,73D
30/11/2023	1906014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		344,86C	46.423.510,87D
30/11/2023	1906031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		316,80C	46.423.194,07D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	46.423.194,07D
30/11/2023	1906032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		316,80C	46.422.877,27D
30/11/2023	1906033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		316,80C	46.422.560,47D
30/11/2023	1906034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		316,59C	46.422.243,88D
30/11/2023	1906037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		311,92C	46.421.931,96D
30/11/2023	1906039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		309,32C	46.421.622,64D
30/11/2023	1906047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		281,01C	46.421.341,63D
30/11/2023	1906050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 11/2023	LB11202305	0182020.		276,39C	46.421.065,24D
30/11/2023	1906054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		266,23C	46.420.799,01D
30/11/2023	1906066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		250,53C	46.420.548,48D
30/11/2023	1906068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 11/2023	LB11202305	0182020.	249,54D		46.420.798,02D
30/11/2023	1906069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		249,54C	46.420.548,48D
30/11/2023	1906073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		237,62C	46.420.310,86D
30/11/2023	1906096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		199,57C	46.420.111,29D
30/11/2023	1906097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		199,56C	46.419.911,73D
30/11/2023	1906100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		194,22C	46.419.717,51D
30/11/2023	1906120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		152,95C	46.419.564,56D
30/11/2023	1906128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		141,17C	46.419.423,39D
30/11/2023	1906133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		133,00C	46.419.290,39D
30/11/2023	1906140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		132,00C	46.419.158,39D
30/11/2023	1906143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		124,91C	46.419.033,48D
30/11/2023	1906149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		118,91C	46.418.914,57D
30/11/2023	1906152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		113,29C	46.418.801,28D
30/11/2023	1906157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		105,60C	46.418.695,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	46.418.695,68D
30/11/2023	1906168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		90,82C	46.418.604,86D
30/11/2023	1906169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		88,62C	46.418.516,24D
30/11/2023	1906182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2023	LB11202305	0182020.		66,56C	46.418.449,68D
30/11/2023	1906187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		55,03C	46.418.394,65D
30/11/2023	1906195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		46,12C	46.418.348,53D
30/11/2023	1906201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		35,36C	46.418.313,17D
30/11/2023	1906203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		29,07C	46.418.284,10D
30/11/2023	1906204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		28,20C	46.418.255,90D
30/11/2023	1906208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		25,45C	46.418.230,45D
30/11/2023	1906209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.	22,52D		46.418.252,97D
30/11/2023	1906210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202305	0182020.		22,49C	46.418.230,48D
30/11/2023	1906211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		20,60C	46.418.209,88D
30/11/2023	1906212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		20,42C	46.418.189,46D
30/11/2023	1906216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202305	0182020.	10,62D		46.418.200,08D
30/11/2023	1906217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		10,61C	46.418.189,47D
30/11/2023	1906222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		7,94C	46.418.181,53D
30/11/2023	1906223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		6,62C	46.418.174,91D
30/11/2023	1906225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		4,07C	46.418.170,84D
30/11/2023	1906226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		3,25C	46.418.167,59D
30/11/2023	1906227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		1,63C	46.418.165,96D
30/11/2023	1906228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		1,63C	46.418.164,33D
30/11/2023	1906229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		1,51C	46.418.162,82D
30/11/2023	1906230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		1,00C	46.418.161,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	46.418.161,82D
30/11/2023	1906231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202305	0182020.		0,99C	46.418.160,83D
TOTAL DIA ----->					4.410.105,33D	95.188,18C	46.418.160,83D
Débitos: 4.410.105,33D					Créditos: 95.188,18C		Saldo Atual: 46.418.160,83D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.963.579,83D
30/11/2023	1905347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	10.242,23D		2.973.822,06D
30/11/2023	1905348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	10.200,23D		2.984.022,29D
30/11/2023	1905379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023	LB11202305	0182020.	8.423,01D		2.992.445,30D
30/11/2023	1905385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	8.145,12D		3.000.590,42D
30/11/2023	1905387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	8.028,75D		3.008.619,17D
30/11/2023	1905405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	7.300,23D		3.015.919,40D
30/11/2023	1905406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	7.280,14D		3.023.199,54D
30/11/2023	1905407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	7.280,14D		3.030.479,68D
30/11/2023	1905441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	6.094,42D		3.036.574,10D
30/11/2023	1905445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	6.028,05D		3.042.602,15D
30/11/2023	1905452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	5.882,18D		3.048.484,33D
30/11/2023	1905453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	5.840,18D		3.054.324,51D
30/11/2023	1905456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	5.800,01D		3.060.124,52D
30/11/2023	1905464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	5.607,74D		3.065.732,26D
30/11/2023	1905465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	5.607,74D		3.071.340,00D
30/11/2023	1905491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2023	LB11202305	0182020.	5.000,00D		3.076.340,00D
30/11/2023	1905509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	4.360,90D		3.080.700,90D
30/11/2023	1905510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	4.360,05D		3.085.060,95D
30/11/2023	1905511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	4.360,05D		3.089.421,00D
30/11/2023	1905512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.089.421,00D
30/11/2023	1905513	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	4.360,05D		3.093.781,05D
30/11/2023	1905514	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	4.360,05D		3.098.141,10D
30/11/2023	1905517	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	4.360,05D		3.102.501,15D
30/11/2023	1905522	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	4.209,78D		3.106.710,93D
30/11/2023	1905537	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.970,70D		3.110.681,63D
30/11/2023	1905548	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.743,07D		3.114.424,70D
30/11/2023	1905554	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.550,05D		3.117.974,75D
30/11/2023	1905560	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.406,77D		3.121.381,52D
30/11/2023	1905571	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.293,30D		3.124.674,82D
30/11/2023	1905585	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	3.119,23D		3.127.794,05D
30/11/2023	1905586	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.962,09D		3.130.756,14D
30/11/2023	1905587	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.962,09D		3.133.718,23D
30/11/2023	1905588	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.962,09D		3.136.680,32D
30/11/2023	1905594	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.962,09D		3.139.642,41D
30/11/2023	1905595	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.142.562,50D
30/11/2023	1905597	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.145.482,59D
30/11/2023	1905598	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.148.402,68D
30/11/2023	1905599	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.151.322,77D
30/11/2023	1905600	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.154.242,86D
30/11/2023	1905601	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.157.162,95D
30/11/2023	1905603	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.160.083,04D
30/11/2023	1905604	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.163.003,13D
30/11/2023	1905605	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.165.923,22D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.165.923,22D
30/11/2023	1905606	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.168.843,31D
30/11/2023	1905607	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.171.763,40D
30/11/2023	1905608	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.174.683,49D
30/11/2023	1905609	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.177.603,58D
30/11/2023	1905610	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.180.523,67D
30/11/2023	1905611	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.183.443,76D
30/11/2023	1905612	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.186.363,85D
30/11/2023	1905613	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.189.283,94D
30/11/2023	1905614	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.192.204,03D
30/11/2023	1905615	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.195.124,12D
30/11/2023	1905616	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.198.044,21D
30/11/2023	1905617	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.920,09D		3.200.964,30D
30/11/2023	1905617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
30/11/2023	1905629	ICACAO DISTANCIA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.916,67D		3.203.880,97D
30/11/2023	1905636	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.687,65D		3.206.568,62D
30/11/2023	1905637	ICACAO DE RT 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.530,74D		3.209.099,36D
30/11/2023	1905638	ICACAO DISTANCIA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.500,00D		3.211.599,36D
30/11/2023	1905639	ICACAO DISTANCIA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.500,00D		3.214.099,36D
30/11/2023	1905640	ICACAO DISTANCIA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.500,00D		3.216.599,36D
30/11/2023	1905641	IC. POR TITULARIDADE 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.495,38D		3.219.094,74D
30/11/2023	1905642	IC P/ CARGO CONFIANÇA 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.493,30D		3.221.588,04D
30/11/2023	1905643	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.493,30D		3.224.081,34D
30/11/2023	1905644	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.493,30D		3.226.574,64D
30/11/2023	1905645	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB11202305	0182020.	2.493,30D		3.229.067,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.229.067,94D
30/11/2023	1905667	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.493,30D		3.231.561,24D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	2.180,03D		3.233.741,27D
30/11/2023	1905682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	1.946,73D		3.235.688,00D
30/11/2023	1905684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	1.946,73D		3.237.634,73D
30/11/2023	1905714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	1.671,05D		3.239.305,78D
30/11/2023	1905715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	1.671,05D		3.240.976,83D
30/11/2023	1905716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	1.671,05D		3.242.647,88D
30/11/2023	1905717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	1.671,05D		3.244.318,93D
30/11/2023	1905736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,05D		3.245.778,98D
30/11/2023	1905741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,05D		3.247.239,03D
30/11/2023	1905759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.343,82D		3.248.582,85D
30/11/2023	1905766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	1.247,69D		3.249.830,54D
30/11/2023	1905767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	1.247,69D		3.251.078,23D
30/11/2023	1905770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.247,68D		3.252.325,91D
30/11/2023	1905771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	1.247,68D		3.253.573,59D
30/11/2023	1905789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF					
		ICAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.083,93D		3.254.657,52D
30/11/2023	1905815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	935,76D		3.255.593,28D
30/11/2023	1905823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2023	LB11202305	0182020.	876,03D		3.256.469,31D
30/11/2023	1905834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	800,00D		3.257.269,31D
30/11/2023	1905855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	719,98D		3.257.989,29D
30/11/2023	1905876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.258.613,13D
30/11/2023	1905877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.259.236,97D
30/11/2023	1905878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.259.860,81D
30/11/2023	1905879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.259.860,81D
30/11/2023	1905880	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.260.484,65D
30/11/2023	1905881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.261.108,49D
30/11/2023	1905883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.261.732,33D
30/11/2023	1905884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.262.356,17D
30/11/2023	1905885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.262.980,01D
30/11/2023	1905886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.263.603,85D
30/11/2023	1905887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.264.227,69D
30/11/2023	1905888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.264.851,53D
30/11/2023	1905889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.265.475,37D
30/11/2023	1905891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.266.099,21D
30/11/2023	1905892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.266.723,05D
30/11/2023	1905893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.267.346,89D
30/11/2023	1905894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.267.970,73D
30/11/2023	1905895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.268.594,57D
30/11/2023	1905896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.269.218,41D
30/11/2023	1905897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.269.842,25D
30/11/2023	1905898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.270.466,09D
30/11/2023	1905900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.271.089,93D
30/11/2023	1905901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.271.713,77D
30/11/2023	1905902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.272.337,61D
30/11/2023	1905903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.272.961,45D
30/11/2023	1905904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.273.585,29D
30/11/2023	1905905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.274.209,13D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.274.209,13D
30/11/2023	1905906	DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.274.832,97D
30/11/2023	1905907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.275.456,81D
30/11/2023	1905908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.276.080,65D
30/11/2023	1905909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.276.704,49D
30/11/2023	1905910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.277.328,33D
30/11/2023	1905968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		3.277.952,17D
30/11/2023	1905979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	467,88D		3.278.420,05D
30/11/2023	1906019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	415,89D		3.278.835,94D
30/11/2023	1906020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 11/2023	LB11202305	0182020.	332,71D		3.279.168,65D
30/11/2023	1906036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	332,71D		3.279.501,36D
30/11/2023	1906053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	311,92D		3.279.813,28D
30/11/2023	1906083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9996-DIF. G RATIFICAÇÃO LIDERANCA 11/2023	LB11202305	0182020.	270,33D		3.280.083,61D
30/11/2023	1906088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2023	LB11202305	0182020.	219,01D		3.280.302,62D
30/11/2023	1906110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	207,95D		3.280.510,57D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 11/2023	LB11202305	0182020.	166,54D		3.280.677,11D
TOTAL DIA ----->					317.097,28D	0,00	3.280.677,11D

Débitos: 317.097,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.280.677,11D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.805.361,02D
30/11/2023	1905276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	28.133,60D		2.833.494,62D
30/11/2023	1905325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	12.944,80D		2.846.439,42D
30/11/2023	1905339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	10.920,80D		2.857.360,22D
30/11/2023	1905357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	9.152,00D		2.866.512,22D
30/11/2023	1905367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	8.764,80D		2.875.277,02D
30/11/2023	1905368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	8.720,80D		2.883.997,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.883.997,82D
30/11/2023	1905372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	8.606,40D		2.892.604,22D
30/11/2023	1905381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	8.272,00D		2.900.876,22D
30/11/2023	1905382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	8.263,20D		2.909.139,42D
30/11/2023	1905392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	7.717,60D		2.916.857,02D
30/11/2023	1905417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	6.890,40D		2.923.747,42D
30/11/2023	1905418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	6.864,00D		2.930.611,42D
30/11/2023	1905425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	6.582,40D		2.937.193,82D
30/11/2023	1905426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	6.582,40D		2.943.776,22D
30/11/2023	1905438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	6.336,00D		2.950.112,22D
30/11/2023	1905444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	6.072,00D		2.956.184,22D
30/11/2023	1905455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.808,00D		2.961.992,22D
30/11/2023	1905457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.772,80D		2.967.765,02D
30/11/2023	1905458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.772,80D		2.973.537,82D
30/11/2023	1905469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.561,60D		2.979.099,42D
30/11/2023	1905470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.544,00D		2.984.643,42D
30/11/2023	1905475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.394,40D		2.990.037,82D
30/11/2023	1905478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.306,40D		2.995.344,22D
30/11/2023	1905479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.271,20D		3.000.615,42D
30/11/2023	1905488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.104,00D		3.005.719,42D
30/11/2023	1905489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.051,20D		3.010.770,62D
30/11/2023	1905495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	4.884,00D		3.015.654,62D
30/11/2023	1905503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	4.664,00D		3.020.318,62D
30/11/2023	1905504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	4.628,80D		3.024.947,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.024.947,42D
30/11/2023	1905515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	4.268,00D		3.029.215,42D
30/11/2023	1905516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	4.224,00D		3.033.439,42D
30/11/2023	1905521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	4.004,00D		3.037.443,42D
30/11/2023	1905529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	3.854,40D		3.041.297,82D
30/11/2023	1905534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	3.784,00D		3.045.081,82D
30/11/2023	1905546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	3.599,20D		3.048.681,02D
30/11/2023	1905557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	3.344,00D		3.052.025,02D
30/11/2023	1905562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	3.256,00D		3.055.281,02D
30/11/2023	1905567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	3.212,00D		3.058.493,02D
30/11/2023	1905590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	2.948,00D		3.061.441,02D
30/11/2023	1905630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	2.684,00D		3.064.125,02D
30/11/2023	1905652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	2.411,20D		3.066.536,22D
30/11/2023	1905655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	2.376,00D		3.068.912,22D
30/11/2023	1905724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.584,00D		3.070.496,22D
30/11/2023	1905735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,80D		3.071.957,02D
30/11/2023	1905748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.425,60D		3.073.382,62D
30/11/2023	1905794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.056,00D		3.074.438,62D
30/11/2023	1905795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.056,00D		3.075.494,62D
30/11/2023	1905796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.056,00D		3.076.550,62D
30/11/2023	1905797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.056,00D		3.077.606,62D
30/11/2023	1905798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.056,00D		3.078.662,62D
30/11/2023	1905816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	906,40D		3.079.569,02D
30/11/2023	1905839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	792,00D		3.080.361,02D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.080.361,02D
30/11/2023	1905864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	660,00D		3.081.021,02D
30/11/2023	1905933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.081.549,02D
30/11/2023	1905934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.082.077,02D
30/11/2023	1905935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.082.605,02D
30/11/2023	1905936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.083.133,02D
30/11/2023	1905937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.083.661,02D
30/11/2023	1905938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.084.189,02D
30/11/2023	1905939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.084.717,02D
30/11/2023	1905940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.085.245,02D
30/11/2023	1905942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.085.773,02D
30/11/2023	1905943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.086.301,02D
30/11/2023	1905944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.086.829,02D
30/11/2023	1905945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.087.357,02D
30/11/2023	1905946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.087.885,02D
30/11/2023	1905947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	528,00D		3.088.413,02D
30/11/2023	1906055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.088.677,02D
30/11/2023	1906056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.088.941,02D
30/11/2023	1906057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.089.205,02D
30/11/2023	1906058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.089.469,02D
30/11/2023	1906059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.089.733,02D
30/11/2023	1906060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.089.997,02D
30/11/2023	1906061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.090.261,02D
30/11/2023	1906062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.090.525,02D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.090.525,02D
30/11/2023	1906063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.090.789,02D
30/11/2023	1906064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	264,00D		3.091.053,02D
30/11/2023	1906135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	132,00D		3.091.185,02D
30/11/2023	1906136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	132,00D		3.091.317,02D
30/11/2023	1906137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	132,00D		3.091.449,02D
30/11/2023	1906138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	132,00D		3.091.581,02D
30/11/2023	1906139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	132,00D		3.091.713,02D
TOTAL DIA ----->					286.352,00D	0,00	3.091.713,02D
Débitos: 286.352,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.091.713,02D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	4.578.586,71D
30/11/2023	1914091	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 11 /2023 - MARICA	00000000000000	0182020	456.449,72D		5.035.036,43D
TOTAL DIA ----->					456.449,72D	0,00	5.035.036,43D
Débitos: 456.449,72D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.035.036,43D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.527.083,44D
30/11/2023	1905279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	23.085,21D		5.550.168,65D
30/11/2023	1905286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	20.600,33D		5.570.768,98D
30/11/2023	1905314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	14.138,46D		5.584.907,44D
30/11/2023	1905324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	13.092,14D		5.597.999,58D
30/11/2023	1905336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	11.059,19D		5.609.058,77D
30/11/2023	1905344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	10.443,30D		5.619.502,07D
30/11/2023	1905345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	10.422,22D		5.629.924,29D
30/11/2023	1905354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	9.415,84D		5.639.340,13D
30/11/2023	1905373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	8.566,38D		5.647.906,51D
30/11/2023	1905380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	8.365,67D		5.656.272,18D
30/11/2023	1905383	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.:	5.656.272,18D
		DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	8.239,51D		5.664.511,69D
30/11/2023	1905391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.809,37D		5.672.321,06D
30/11/2023	1905395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.557,53D		5.679.878,59D
30/11/2023	1905398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	7.432,98D		5.687.311,57D
30/11/2023	1905400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.387,83D		5.694.699,40D
30/11/2023	1905409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.236,00D		5.701.935,40D
30/11/2023	1905410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	7.167,09D		5.709.102,49D
30/11/2023	1905416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.898,15D		5.716.000,64D
30/11/2023	1905423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.656,66D		5.722.657,30D
30/11/2023	1905428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.531,32D		5.729.188,62D
30/11/2023	1905435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	6.413,80D		5.735.602,42D
30/11/2023	1905443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	6.072,68D		5.741.675,10D
30/11/2023	1905451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.918,86D		5.747.593,96D
30/11/2023	1905460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.718,57D		5.753.312,53D
30/11/2023	1905461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.718,57D		5.759.031,10D
30/11/2023	1905462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	5.718,57D		5.764.749,67D
30/11/2023	1905467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.574,89D		5.770.324,56D
30/11/2023	1905474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.402,53D		5.775.727,09D
30/11/2023	1905480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.249,36D		5.780.976,45D
30/11/2023	1905481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.233,44D		5.786.209,89D
30/11/2023	1905490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	5.049,25D		5.791.259,14D
30/11/2023	1905497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.829,00D		5.796.088,14D
30/11/2023	1905498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.825,79D		5.800.913,93D
30/11/2023	1905499	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.:	5.800.913,93D
30/11/2023	1905505	DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.823,63D		5.805.737,56D
30/11/2023	1905518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.617,03D		5.810.354,59D
30/11/2023	1905519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.120,07D		5.814.474,66D
30/11/2023	1905520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.101,37D		5.818.576,03D
30/11/2023	1905520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	4.038,26D		5.822.614,29D
30/11/2023	1905536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.760,36D		5.826.374,65D
30/11/2023	1905541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.692,39D		5.830.067,04D
30/11/2023	1905547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.555,90D		5.833.622,94D
30/11/2023	1905550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.449,07D		5.837.072,01D
30/11/2023	1905564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.241,63D		5.840.313,64D
30/11/2023	1905565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.226,05D		5.843.539,69D
30/11/2023	1905566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.214,93D		5.846.754,62D
30/11/2023	1905579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	3.052,70D		5.849.807,32D
30/11/2023	1905596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.920,09D		5.852.727,41D
30/11/2023	1905602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.920,09D		5.855.647,50D
30/11/2023	1905619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.890,73D		5.858.538,23D
30/11/2023	1905623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	2.832,97D		5.861.371,20D
30/11/2023	1905625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.748,19D		5.864.119,39D
30/11/2023	1905635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.585,32D		5.866.704,71D
30/11/2023	1905651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.413,00D		5.869.117,71D
30/11/2023	1905653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.410,00D		5.871.527,71D
30/11/2023	1905654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.405,76D		5.873.933,47D
30/11/2023	1905656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	2.374,48D		5.876.307,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.876.307,95D
30/11/2023	1905683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.946,73D		5.878.254,68D
30/11/2023	1905686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.933,17D		5.880.187,85D
30/11/2023	1905693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.883,17D		5.882.071,02D
30/11/2023	1905712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.718,93D		5.883.789,95D
30/11/2023	1905718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.647,90D		5.885.437,85D
30/11/2023	1905722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.593,08D		5.887.030,93D
30/11/2023	1905726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.561,87D		5.888.592,80D
30/11/2023	1905737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,05D		5.890.052,85D
30/11/2023	1905738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,05D		5.891.512,90D
30/11/2023	1905739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,05D		5.892.972,95D
30/11/2023	1905740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.460,05D		5.894.433,00D
30/11/2023	1905743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.450,70D		5.895.883,70D
30/11/2023	1905744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.447,20D		5.897.330,90D
30/11/2023	1905745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.442,70D		5.898.773,60D
30/11/2023	1905746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.442,70D		5.900.216,30D
30/11/2023	1905747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.433,42D		5.901.649,72D
30/11/2023	1905768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.247,69D		5.902.897,41D
30/11/2023	1905769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	1.247,69D		5.904.145,10D
30/11/2023	1905783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.114,98D		5.905.260,08D
30/11/2023	1905790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	1.080,50D		5.906.340,58D
30/11/2023	1905805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	970,64D		5.907.311,22D
30/11/2023	1905807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	965,80D		5.908.277,02D

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

Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	5.908.277,02D

30/11/2023	1905808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	965,16D		5.909.242,18D
30/11/2023	1905809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	964,72D		5.910.206,90D
30/11/2023	1905812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	942,12D		5.911.149,02D
30/11/2023	1905813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	940,11D		5.912.089,13D
30/11/2023	1905814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	935,86D		5.913.024,99D
30/11/2023	1905819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	887,45D		5.913.912,44D
30/11/2023	1905872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	645,21D		5.914.557,65D
30/11/2023	1905873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	641,61D		5.915.199,26D
30/11/2023	1905890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	623,84D		5.915.823,10D
30/11/2023	1905963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	482,60D		5.916.305,70D
30/11/2023	1905964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	482,00D		5.916.787,70D
30/11/2023	1906015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	343,79D		5.917.131,49D
30/11/2023	1906018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	335,65D		5.917.467,14D
30/11/2023	1906029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202305	0182020.	318,62D		5.917.785,76D
30/11/2023	1906038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICACAO LIDERANCA FÉRIAS 11/2023	LB11202305	0182020.	311,92D		5.918.097,68D
30/11/2023	1906074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	236,31D		5.918.333,99D
30/11/2023	1906076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	232,37D		5.918.566,36D
30/11/2023	1906080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	224,86D		5.918.791,22D
30/11/2023	1906085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	214,13D		5.919.005,35D
30/11/2023	1906101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	187,09D		5.919.192,44D
30/11/2023	1906102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.	184,63D		5.919.377,07D
30/11/2023	1906123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	147,19D		5.919.524,26D
30/11/2023	1906184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	64,53D		5.919.588,79D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	5.919.588,79D
30/11/2023	1906215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202305	0182020.	11,00D		5.919.599,79D
30/11/2023	1914093	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 1 1/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	152.332,56D		6.071.932,35D
TOTAL DIA ----->					544.848,91D	0,00	6.071.932,35D
Débitos: 544.848,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.071.932,35D							

Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	4.739.981,31D
30/11/2023	1914096	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	36.515,98D		4.776.497,29D
30/11/2023	1914960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	27.641,42D		4.804.138,71D
30/11/2023	1915005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	19.885,10D		4.824.023,81D
30/11/2023	1915023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	18.173,95D		4.842.197,76D
30/11/2023	1915045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	15.807,06D		4.858.004,82D
30/11/2023	1915047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	15.752,57D		4.873.757,39D
30/11/2023	1915048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	15.731,18D		4.889.488,57D
30/11/2023	1915052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	15.542,00D		4.905.030,57D
30/11/2023	1915064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	14.412,31D		4.919.442,88D
30/11/2023	1915071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	13.940,00D		4.933.382,88D
30/11/2023	1915074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	13.832,89D		4.947.215,77D
30/11/2023	1915077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	13.790,80D		4.961.006,57D
30/11/2023	1915081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	13.594,64D		4.974.601,21D
30/11/2023	1915087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	13.283,18D		4.987.884,39D
30/11/2023	1915107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	12.164,65D		5.000.049,04D
30/11/2023	1915108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	12.140,44D		5.012.189,48D
30/11/2023	1915124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	10.685,57D		5.022.875,05D
30/11/2023	1915125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	10.632,49D		5.033.507,54D
30/11/2023	1915129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	10.442,32D		5.043.949,86D
30/11/2023	1915141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	5.043.949,86D
		FGTS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915152	3	LB11202315	0182020.	9.940,89D		5.053.890,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915156	3	LB11202315	0182020.	9.458,53D		5.063.349,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915162	3	LB11202315	0182020.	9.318,57D		5.072.667,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915164	3	LB11202315	0182020.	9.093,01D		5.081.760,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915172	3	LB11202315	0182020.	9.084,01D		5.090.844,87D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915181	3	LB11202315	0182020.	8.716,45D		5.099.561,32D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915186	3	LB11202315	0182020.	8.370,72D		5.107.932,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915187	3	LB11202315	0182020.	8.164,58D		5.116.096,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915188	3	LB11202315	0182020.	8.157,74D		5.124.254,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915204	3	LB11202315	0182020.	8.100,33D		5.132.354,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915222	3	LB11202315	0182020.	7.727,91D		5.140.082,60D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915253	3	LB11202315	0182020.	7.130,10D		5.147.212,70D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915254	3	LB11202315	0182020.	6.383,78D		5.153.596,48D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915262	3	LB11202315	0182020.	6.320,14D		5.159.916,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915269	3	LB11202315	0182020.	5.984,23D		5.165.900,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915272	3	LB11202315	0182020.	5.857,73D		5.171.758,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915279	3	LB11202315	0182020.	5.742,23D		5.177.500,81D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915288	3	LB11202315	0182020.	5.561,21D		5.183.062,02D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915302	3	LB11202315	0182020.	5.424,69D		5.188.486,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915303	3	LB11202315	0182020.	5.152,33D		5.193.639,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915315	3	LB11202315	0182020.	5.131,82D		5.198.770,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915422	3	LB11202315	0182020.	4.969,69D		5.203.740,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023					
30/11/2023	1915449	3	LB11202315	0182020.	3.196,65D		5.206.937,20D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 5.206.937,20D
30/11/2023	1915519	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	2.945,02D		5.209.882,22D
30/11/2023	1915599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	2.200,60D		5.212.082,82D
30/11/2023	1915660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	1.583,14D		5.213.665,96D
							5.214.864,40D
TOTAL DIA ----->					474.883,09D	0,00	5.214.864,40D

Débitos: 474.883,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.214.864,40D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 15.868.679,57D
30/11/2023	1914097	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	126.893,02D		15.995.572,59D
30/11/2023	1914888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	67.939,01D		16.063.511,60D
30/11/2023	1914906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	46.310,17D		16.109.821,77D
30/11/2023	1914912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	44.135,72D		16.153.957,49D
30/11/2023	1914918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	39.328,00D		16.193.285,49D
30/11/2023	1914919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	38.933,16D		16.232.218,65D
30/11/2023	1914922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	38.081,03D		16.270.299,68D
30/11/2023	1914930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	35.583,29D		16.305.882,97D
30/11/2023	1914933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	34.604,89D		16.340.487,86D
30/11/2023	1914934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	34.529,19D		16.375.017,05D
30/11/2023	1914935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	34.054,19D		16.409.071,24D
30/11/2023	1914936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	33.713,79D		16.442.785,03D
30/11/2023	1914937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	33.207,94D		16.475.992,97D
30/11/2023	1914938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	33.159,05D		16.509.152,02D
30/11/2023	1914947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	30.411,68D		16.539.563,70D
30/11/2023	1914951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	29.108,87D		16.568.672,57D
30/11/2023	1914963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	26.713,90D		16.595.386,47D
30/11/2023	1914965	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.:	16.595.386,47D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914969	3	LB11202315	0182020.	26.581,32D		16.621.967,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914974	3	LB11202315	0182020.	26.105,82D		16.648.073,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914984	3	LB11202315	0182020.	24.852,25D		16.672.925,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914988	3	LB11202315	0182020.	22.922,96D		16.695.848,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914989	3	LB11202315	0182020.	22.273,57D		16.718.122,39D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914990	3	LB11202315	0182020.	22.148,06D		16.740.270,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914994	3	LB11202315	0182020.	22.125,92D		16.762.396,37D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1914996	3	LB11202315	0182020.	21.791,11D		16.784.187,48D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915001	3	LB11202315	0182020.	20.926,79D		16.805.114,27D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915007	3	LB11202315	0182020.	20.394,39D		16.825.508,66D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915012	3	LB11202315	0182020.	19.673,21D		16.845.181,87D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915014	3	LB11202315	0182020.	19.319,74D		16.864.501,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915026	3	LB11202315	0182020.	19.111,75D		16.883.613,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915044	3	LB11202315	0182020.	17.825,28D		16.901.438,64D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915046	3	LB11202315	0182020.	15.959,39D		16.917.398,03D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915056	3	LB11202315	0182020.	15.800,37D		16.933.198,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915058	3	LB11202315	0182020.	15.286,25D		16.948.484,65D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915062	3	LB11202315	0182020.	14.960,60D		16.963.445,25D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915067	3	LB11202315	0182020.	14.644,31D		16.978.089,56D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915073	3	LB11202315	0182020.	14.355,57D		16.992.445,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915082	3	LB11202315	0182020.	13.902,97D		17.006.348,10D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915093	3	LB11202315	0182020.	13.561,74D		17.019.909,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915098	3	LB11202315	0182020.	12.829,51D		17.032.739,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	17.032.739,35D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915099	3	LB11202315	0182020.	12.491,16D		17.045.230,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915128	3	LB11202315	0182020.	12.424,26D		17.057.654,77D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915130		LB11202315	0182020.	10.460,75D		17.068.115,52D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915133		LB11202315	0182020.	10.419,83D		17.078.535,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915134		LB11202315	0182020.	10.349,34D		17.088.884,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915137		LB11202315	0182020.	10.327,40D		17.099.212,09D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915142		LB11202315	0182020.	10.142,91D		17.109.355,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915168		LB11202315	0182020.	9.930,54D		17.119.285,54D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915170		LB11202315	0182020.	8.848,81D		17.128.134,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915171		LB11202315	0182020.	8.759,98D		17.136.894,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915176		LB11202315	0182020.	8.716,64D		17.145.610,97D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915179		LB11202315	0182020.	8.568,23D		17.154.179,20D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915190		LB11202315	0182020.	8.509,77D		17.162.688,97D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915192		LB11202315	0182020.	8.038,16D		17.170.727,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915193		LB11202315	0182020.	8.010,69D		17.178.737,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915194		LB11202315	0182020.	8.006,25D		17.186.744,07D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
30/11/2023	1915199		LB11202315	0182020.	7.991,64D		17.194.735,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915200		LB11202315	0182020.	7.786,09D		17.202.521,80D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915207		LB11202315	0182020.	7.769,06D		17.210.290,86D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915208		LB11202315	0182020.	7.676,90D		17.217.967,76D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915210		LB11202315	0182020.	7.662,20D		17.225.629,96D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915213		LB11202315	0182020.	7.585,61D		17.233.215,57D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023					
30/11/2023	1915214		LB11202315	0182020.	7.471,79D		17.240.687,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 17.240.687,36D
30/11/2023	1915216	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	7.460,78D		17.248.148,14D
30/11/2023	1915218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 3	LB11202315	0182020.	7.362,55D		17.255.510,69D
30/11/2023	1915231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	7.223,20D		17.262.733,89D
30/11/2023	1915235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.918,88D		17.269.652,77D
30/11/2023	1915238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.842,62D		17.276.495,39D
30/11/2023	1915240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.812,11D		17.283.307,50D
30/11/2023	1915243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.793,93D		17.290.101,43D
30/11/2023	1915244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.641,72D		17.296.743,15D
30/11/2023	1915245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.612,51D		17.303.355,66D
30/11/2023	1915260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	6.549,49D		17.309.905,15D
30/11/2023	1915261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	6.042,89D		17.315.948,04D
30/11/2023	1915263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	6.010,66D		17.321.958,70D
30/11/2023	1915268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	5.980,80D		17.327.939,50D
30/11/2023	1915276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	5.873,83D		17.333.813,33D
30/11/2023	1915281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	5.591,74D		17.339.405,07D
30/11/2023	1915286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.501,50D		17.344.906,57D
30/11/2023	1915296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.461,02D		17.350.367,59D
30/11/2023	1915299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.221,96D		17.355.589,55D
30/11/2023	1915301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.189,69D		17.360.779,24D
30/11/2023	1915305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	5.157,65D		17.365.936,89D
30/11/2023	1915306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.067,95D		17.371.004,84D
30/11/2023	1915309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.048,56D		17.376.053,40D
30/11/2023	1915310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	5.011,54D		17.381.064,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	17.381.064,94D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
30/11/2023	1915311	TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	5.006,76D		17.386.071,70D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915313	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202315	0182020.	4.983,31D		17.391.055,01D
		ROS 11/2023					
30/11/2023	1915317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	4.978,34D		17.396.033,35D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
30/11/2023	1915319	ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	4.903,01D		17.400.936,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915320	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN	LB11202315	0182020.	4.842,36D		17.405.778,72D
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	4.818,93D		17.410.597,65D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
30/11/2023	1915322	ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	4.708,54D		17.415.306,19D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915323	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN	LB11202315	0182020.	4.692,18D		17.419.998,37D
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	4.665,04D		17.424.663,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
30/11/2023	1915329	TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	4.630,97D		17.429.294,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915330	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN	LB11202315	0182020.	4.604,94D		17.433.899,32D
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	4.588,72D		17.438.488,04D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
30/11/2023	1915338	ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	4.426,46D		17.442.914,50D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915340	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202315	0182020.	4.413,58D		17.447.328,08D
		ROS 11/2023					
30/11/2023	1915345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	4.346,94D		17.451.675,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
30/11/2023	1915352	ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	4.300,12D		17.455.975,14D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915353	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN	LB11202315	0182020.	4.104,31D		17.460.079,45D
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	4.026,15D		17.464.105,60D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
30/11/2023	1915356	TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	4.010,69D		17.468.116,29D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915357	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202315	0182020.	3.957,84D		17.472.074,13D
		3					
30/11/2023	1915359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	3.932,82D		17.476.006,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
30/11/2023	1915360	TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.909,79D		17.479.916,74D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2023	1915364	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA	LB11202315	0182020.	3.893,31D		17.483.810,05D
		P 11/2023					
30/11/2023	1915364	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.:	17.483.810,05D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.848,85D		17.487.658,90D
30/11/2023	1915368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.808,13D		17.491.467,03D
30/11/2023	1915371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.788,25D		17.495.255,28D
30/11/2023	1915372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.774,18D		17.499.029,46D
30/11/2023	1915386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.590,89D		17.502.620,35D
30/11/2023	1915389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.558,33D		17.506.178,68D
30/11/2023	1915390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.555,08D		17.509.733,76D
30/11/2023	1915397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.460,49D		17.513.194,25D
30/11/2023	1915398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.452,92D		17.516.647,17D
30/11/2023	1915400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.429,16D		17.520.076,33D
30/11/2023	1915403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.405,41D		17.523.481,74D
30/11/2023	1915406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.371,40D		17.526.853,14D
30/11/2023	1915407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.366,15D		17.530.219,29D
30/11/2023	1915408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.320,80D		17.533.540,09D
30/11/2023	1915409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.315,92D		17.536.856,01D
30/11/2023	1915411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.294,97D		17.540.150,98D
30/11/2023	1915412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.285,75D		17.543.436,73D
30/11/2023	1915420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.229,99D		17.546.666,72D
30/11/2023	1915425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.169,31D		17.549.836,03D
30/11/2023	1915429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	3.161,96D		17.552.997,99D
30/11/2023	1915431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.128,17D		17.556.126,16D
30/11/2023	1915441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023	LB11202315	0182020.	3.051,39D		17.559.177,55D
30/11/2023	1915443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.041,18D		17.562.218,73D
30/11/2023	1915453	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.:	17.562.218,73D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.910,90D		17.565.129,63D
30/11/2023	1915458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	2.886,65D		17.568.016,28D
30/11/2023	1915465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	2.810,55D		17.570.826,83D
30/11/2023	1915468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	2.795,44D		17.573.622,27D
30/11/2023	1915475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	2.716,93D		17.576.339,20D
30/11/2023	1915478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.671,40D		17.579.010,60D
30/11/2023	1915479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.658,14D		17.581.668,74D
30/11/2023	1915482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.610,60D		17.584.279,34D
30/11/2023	1915489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.485,23D		17.586.764,57D
30/11/2023	1915498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	2.397,48D		17.589.162,05D
30/11/2023	1915507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.292,31D		17.591.454,36D
30/11/2023	1915511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	2.247,99D		17.593.702,35D
30/11/2023	1915513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.227,37D		17.595.929,72D
30/11/2023	1915514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.214,81D		17.598.144,53D
30/11/2023	1915515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.212,59D		17.600.357,12D
30/11/2023	1915516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	2.208,77D		17.602.565,89D
30/11/2023	1915521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.179,12D		17.604.745,01D
30/11/2023	1915534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.092,70D		17.606.837,71D
30/11/2023	1915538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	2.039,42D		17.608.877,13D
30/11/2023	1915544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	1.967,33D		17.610.844,46D
30/11/2023	1915548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	1.931,97D		17.612.776,43D
30/11/2023	1915553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	1.911,17D		17.614.687,60D
30/11/2023	1915564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	1.798,12D		17.616.485,72D
30/11/2023	1915567	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.:	17.616.485,72D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.782,52D		17.618.268,24D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023					
		3					
30/11/2023	1915589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.686,08D		17.619.954,32D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023					
30/11/2023	1915597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.656,57D		17.621.610,89D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.595,94D		17.623.206,83D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.580,04D		17.624.786,87D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.496,07D		17.626.282,94D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.464,41D		17.627.747,35D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.435,57D		17.629.182,92D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.435,57D		17.629.182,92D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.390,30D		17.630.573,22D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.356,17D		17.631.929,39D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.282,95D		17.633.212,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.249,12D		17.634.461,46D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.242,42D		17.635.703,88D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023					
30/11/2023	1915667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.237,84D		17.636.941,72D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.187,35D		17.638.129,07D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	1.178,31D		17.639.307,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023					
30/11/2023	1915747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	890,52D		17.640.197,90D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	799,19D		17.640.997,09D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	736,26D		17.641.733,35D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	550,15D		17.642.283,50D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023					
30/11/2023	1915887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	395,79D		17.642.679,29D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2023					
30/11/2023	1915895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	390,15D		17.643.069,44D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 11/2023					
30/11/2023	1915989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202315	0182020.	379,37D		17.643.448,81D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 17.643.448,81D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2023	LB11202315	0182020.	168,61D		17.643.617,42D
TOTAL DIA ----->					1.774.937,85D	0,00	17.643.617,42D
Débitos: 1.774.937,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.643.617,42D							
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 595.228,10D
30/11/2023	1914098	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ					
		RIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	4.564,50D		599.792,60D
30/11/2023	1915405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	3.396,98D		603.189,58D
30/11/2023	1915504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	2.315,48D		605.505,06D
30/11/2023	1915517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	2.206,76D		607.711,82D
30/11/2023	1915545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.966,43D		609.678,25D
30/11/2023	1915546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.946,65D		611.624,90D
30/11/2023	1915554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.904,03D		613.528,93D
30/11/2023	1915570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.779,16D		615.308,09D
30/11/2023	1915577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.730,26D		617.038,35D
30/11/2023	1915578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.726,44D		618.764,79D
30/11/2023	1915581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.702,70D		620.467,49D
30/11/2023	1915585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.685,67D		622.153,16D
30/11/2023	1915587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.660,40D		623.813,56D
30/11/2023	1915588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.657,96D		625.471,52D
30/11/2023	1915610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.520,58D		626.992,10D
30/11/2023	1915617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.455,44D		628.447,54D
30/11/2023	1915634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.335,69D		629.783,23D
30/11/2023	1915636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.329,04D		631.112,27D
30/11/2023	1915639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.305,28D		632.417,55D
30/11/2023	1915651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202315	0182020.	1.242,61D		633.660,16D
30/11/2023	1915676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	633.660,16D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.146,13D		634.806,29D
30/11/2023	1915681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.113,67D		635.919,96D
30/11/2023	1915683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.107,41D		637.027,37D
30/11/2023	1915684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.106,29D		638.133,66D
30/11/2023	1915685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.089,55D		639.223,21D
30/11/2023	1915693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.046,32D		640.269,53D
30/11/2023	1915704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	1.019,73D		641.289,26D
30/11/2023	1915707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	983,68D		642.272,94D
30/11/2023	1915709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	965,99D		643.238,93D
30/11/2023	1915712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	955,59D		644.194,52D
30/11/2023	1915724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	891,27D		645.085,79D
30/11/2023	1915748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	797,96D		645.883,75D
30/11/2023	1915752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	790,02D		646.673,77D
30/11/2023	1915764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	748,02D		647.421,79D
30/11/2023	1915770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	732,24D		648.154,03D
30/11/2023	1915777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	717,77D		648.871,80D
30/11/2023	1915783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	695,14D		649.566,94D
30/11/2023	1915790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	678,09D		650.245,03D
30/11/2023	1915797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	641,47D		650.886,50D
30/11/2023	1915800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	624,56D		651.511,06D
30/11/2023	1915804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	621,22D		652.132,28D
30/11/2023	1915883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	399,58D		652.531,86D
30/11/2023	1915899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	368,13D		652.899,99D
30/11/2023	1915935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	652.899,99D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	275,08D		653.175,07D
30/11/2023	1915981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	197,88D		653.372,95D
30/11/2023	1916054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2023	LB11202315	0182020.	84,30D		653.457,25D
TOTAL DIA ----->					58.229,15D	0,00	653.457,25D
Débitos: 58.229,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.457,25D							

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	287.577,59D
01/11/2023	1873764	VALOR REF. 0075053764 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075053764	0182020.	307,80D		287.885,39D
TOTAL DIA ----->					307,80D	0,00	287.885,39D
13/11/2023	1890117	VALOR REF. 0104274738 - ALELO S					
		.A	0104274738	0182020.	9.000,00D		296.885,39D
TOTAL DIA ----->					9.000,00D	0,00	296.885,39D
21/11/2023	1898558	VALOR REF. 0000003282 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0000003282	0182020.	4.917,01D		301.802,40D
TOTAL DIA ----->					4.917,01D	0,00	301.802,40D
23/11/2023	1895086	VALOR REF. 0075165139 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075165139	0182020.	20,49D		301.822,89D
23/11/2023	1895088	VALOR REF. 0007018798 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0007018798	0182020.	30,10D		301.852,99D
TOTAL DIA ----->					50,59D	0,00	301.852,99D
24/11/2023	1896597	VALOR REF. 0075185451 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185451	0182020.	186,00D		302.038,99D
TOTAL DIA ----->					186,00D	0,00	302.038,99D
27/11/2023	1897182	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.	747,00D		302.785,99D
27/11/2023	1897183	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.	741,00D		303.526,99D
27/11/2023	1897184	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.	256,50D		303.783,49D
27/11/2023	1897185	VALOR REF. 0075185439 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075185439	0182020.	246,49D		304.029,98D
27/11/2023	1897274	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	4.116,28D		308.146,26D
27/11/2023	1897275	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	3.828,32D		311.974,58D
27/11/2023	1897276	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	3.487,22D		315.461,80D
27/11/2023	1897277	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	3.214,52D		318.676,32D
27/11/2023	1897278	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	2.969,44D		321.645,76D
27/11/2023	1897279	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	2.954,63D		324.600,39D
27/11/2023	1897280	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	2.763,80D		327.364,19D
27/11/2023	1897281	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	2.547,69D		329.911,88D
27/11/2023	1897282	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0075184763	0182020.	2.362,10D		332.273,98D
27/11/2023	1897283	VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	332.273,98D
27/11/2023	1897284	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.732,58D		334.006,56D
27/11/2023	1897285	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.710,86D		335.717,42D
27/11/2023	1897286	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.610,49D		337.327,91D
27/11/2023	1897287	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.536,63D		338.864,54D
27/11/2023	1897288	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.499,43D		340.363,97D
27/11/2023	1897289	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.330,10D		341.694,07D
27/11/2023	1897290	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.221,60D		342.915,67D
27/11/2023	1897291	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	1.127,35D		344.043,02D
27/11/2023	1897292	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	907,79D		344.950,81D
27/11/2023	1897293	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	873,92D		345.824,73D
27/11/2023	1897294	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	870,02D		346.694,75D
27/11/2023	1897295	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	761,97D		347.456,72D
27/11/2023	1897296	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	757,40D		348.214,12D
27/11/2023	1897297	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	723,87D		348.937,99D
27/11/2023	1897298	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	568,69D		349.506,68D
27/11/2023	1897299	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	426,88D		349.933,56D
27/11/2023	1897300	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	380,98D		350.314,54D
27/11/2023	1897301	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	380,98D		350.695,52D
27/11/2023	1897302	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	380,98D		351.076,50D
27/11/2023	1897303	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	380,98D		351.457,48D
27/11/2023	1897304	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	256,22D		351.713,70D
27/11/2023	1897305	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	229,48D		351.943,18D
27/11/2023	1897306	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	156,63D		352.099,81D
27/11/2023	1897307	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	107,17D		352.206,98D
27/11/2023	1897308	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0075184763 - RIOPAR	0075184763	0182020.	19,05D		352.226,03D
27/11/2023	1898057	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR	0038522208	0182020.	19,05D		352.245,08D
27/11/2023	1898058	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR	0038522208	0182020.	150,00D		352.395,08D
27/11/2023	1898059	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0038522208 - RIOPAR	0038522208	0182020.	150,00D		352.545,08D
27/11/2023	1898176	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0006999469 - RIOPAR	0006999469	0182020.	150,00D		352.695,08D
		PARTICIPACOES S/A			30,10D		352.725,18D
TOTAL DIA ----->					50.686,19D	0,00	352.725,18D
30/11/2023	1905701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		1.822,98C	350.902,20D
30/11/2023	1905793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		1.059,65C	349.842,55D
30/11/2023	1905866	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.: 349.842,55D
30/11/2023	1905874	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		654,92C	349.187,63D
30/11/2023	1905932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		625,99C	348.561,64D
30/11/2023	1905953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		533,06C	348.028,58D
30/11/2023	1905966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11 /2023	LB11202305	0182020.		507,60C	347.520,98D
30/11/2023	1905967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		474,97C	347.046,01D
30/11/2023	1905978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		470,53C	346.575,48D
30/11/2023	1905989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		422,56C	346.152,92D
30/11/2023	1906021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11 /2023	LB11202305	0182020.		384,55C	345.768,37D
30/11/2023	1906030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		332,00C	345.436,37D
30/11/2023	1906045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		317,59C	345.118,78D
30/11/2023	1906046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		290,20C	344.828,58D
30/11/2023	1906081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		286,97C	344.541,61D
30/11/2023	1906099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		219,51C	344.322,10D
30/11/2023	1906118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		196,21C	344.125,89D
30/11/2023	1906119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		152,95C	343.972,94D
30/11/2023	1906129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		152,95C	343.819,99D
30/11/2023	1906145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		139,41C	343.680,58D
30/11/2023	1906147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		121,44C	343.559,14D
30/11/2023	1906148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		119,80C	343.439,34D
30/11/2023	1906154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		119,70C	343.319,64D
30/11/2023	1906162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		107,83C	343.211,81D
30/11/2023	1906163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T	LB11202305	0182020.		101,91C	343.109,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	343.109,90D
30/11/2023	1906165	RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		101,91C	343.007,99D
30/11/2023	1906171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		98,66C	342.909,33D
30/11/2023	1906172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		87,34C	342.821,99D
30/11/2023	1906172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		81,40C	342.740,59D
30/11/2023	1906173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		76,54C	342.664,05D
30/11/2023	1906186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		56,32C	342.607,73D
30/11/2023	1906192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		50,59C	342.557,14D
30/11/2023	1906193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202305	0182020.		50,59C	342.506,55D
30/11/2023	1906218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.		10,00C	342.496,55D
30/11/2023	1906219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.		10,00C	342.486,55D
30/11/2023	1906220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.		10,00C	342.476,55D
30/11/2023	1906221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202305	0182020.		10,00C	342.466,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.258,63C	342.466,55D

Débitos: 65.147,59D Créditos: 10.258,63C Saldo Atual: 342.466,55D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	4.790.519,94D
28/11/2023	1899068	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	5.529,76D		4.796.049,70D
28/11/2023	1899069	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	3.762,28D		4.799.811,98D
28/11/2023	1899070	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	3.156,28D		4.802.968,26D
28/11/2023	1899071	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	3.131,03D		4.806.099,29D
28/11/2023	1899072	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	3.030,03D		4.809.129,32D
28/11/2023	1899073	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	2.954,27D		4.812.083,59D
28/11/2023	1899074	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	2.676,52D		4.814.760,11D
28/11/2023	1899075	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	2.449,27D		4.817.209,38D
28/11/2023	1899076	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	2.272,52D		4.819.481,90D
28/11/2023	1899077	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	2.222,02D		4.821.703,92D
28/11/2023	1899078	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	2.196,77D		4.823.900,69D
28/11/2023	1899079	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.944,27D		4.825.844,96D
28/11/2023	1899080	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.919,02D		4.827.763,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO						Sd. Ant.:	4.827.763,98D
28/11/2023	1899081	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.893,77D		4.829.657,75D
28/11/2023	1899082	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.767,51D		4.831.425,26D
28/11/2023	1899083	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.616,01D		4.833.041,27D
28/11/2023	1899084	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.237,26D		4.834.278,53D
28/11/2023	1899085	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.186,76D		4.835.465,29D
28/11/2023	1899086	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.186,76D		4.836.652,05D
28/11/2023	1899087	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.186,76D		4.837.838,81D
28/11/2023	1899088	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.111,01D		4.838.949,82D
28/11/2023	1899089	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.010,01D		4.839.959,83D
28/11/2023	1899090	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.010,01D		4.840.969,84D
28/11/2023	1899091	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	1.010,01D		4.841.979,85D
28/11/2023	1899092	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	959,51D		4.842.939,36D
28/11/2023	1899093	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	934,26D		4.843.873,62D
28/11/2023	1899094	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	909,01D		4.844.782,63D
28/11/2023	1899095	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	883,76D		4.845.666,39D
28/11/2023	1899096	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	833,26D		4.846.499,65D
28/11/2023	1899097	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	833,26D		4.847.332,91D
28/11/2023	1899098	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	782,76D		4.848.115,67D
28/11/2023	1899099	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	707,01D		4.848.822,68D
28/11/2023	1899100	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	681,76D		4.849.504,44D
28/11/2023	1899101	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	505,00D		4.850.009,44D
28/11/2023	1899102	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	505,00D		4.850.514,44D
28/11/2023	1899103	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	404,00D		4.850.918,44D
28/11/2023	1899104	VALOR REF. 0051578213 - ALELO S .A	0051578213	0182020.	151,50D		4.851.069,94D
28/11/2023	1899142	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	48.125,00D		4.899.194,94D
28/11/2023	1899143	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	15.350,00D		4.914.544,94D
28/11/2023	1899144	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	14.100,00D		4.928.644,94D
28/11/2023	1899145	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	13.585,00D		4.942.229,94D
28/11/2023	1899146	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	12.850,00D		4.955.079,94D
28/11/2023	1899147	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	11.025,00D		4.966.104,94D
28/11/2023	1899148	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	10.900,00D		4.977.004,94D
28/11/2023	1899149	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	10.475,00D		4.987.479,94D
28/11/2023	1899150	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	9.775,00D		4.997.254,94D
28/11/2023	1899151	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S .A	0051578149	0182020.	9.525,00D		5.006.779,94D
28/11/2023	1899152	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO		Sd. Ant.:		5.006.779,94D
		.A	0051578149	0182020.	9.450,00D		5.016.229,94D
28/11/2023	1899153	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	9.225,00D		5.025.454,94D
28/11/2023	1899154	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	8.550,00D		5.034.004,94D
28/11/2023	1899155	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	8.375,00D		5.042.379,94D
28/11/2023	1899156	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	8.350,00D		5.050.729,94D
28/11/2023	1899157	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	8.200,00D		5.058.929,94D
28/11/2023	1899158	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	7.975,00D		5.066.904,94D
28/11/2023	1899159	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	7.925,00D		5.074.829,94D
28/11/2023	1899160	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	7.875,00D		5.082.704,94D
28/11/2023	1899161	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	7.775,00D		5.090.479,94D
28/11/2023	1899162	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	7.750,00D		5.098.229,94D
28/11/2023	1899163	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	7.225,00D		5.105.454,94D
28/11/2023	1899164	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	6.875,00D		5.112.329,94D
28/11/2023	1899165	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	6.700,00D		5.119.029,94D
28/11/2023	1899166	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	6.600,00D		5.125.629,94D
28/11/2023	1899167	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	6.550,00D		5.132.179,94D
28/11/2023	1899168	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	6.550,00D		5.138.729,94D
28/11/2023	1899169	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	5.925,00D		5.144.654,94D
28/11/2023	1899170	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	5.875,00D		5.150.529,94D
28/11/2023	1899171	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	5.550,00D		5.156.079,94D
28/11/2023	1899172	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.900,00D		5.160.979,94D
28/11/2023	1899173	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.725,00D		5.165.704,94D
28/11/2023	1899174	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.575,00D		5.170.279,94D
28/11/2023	1899175	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.275,00D		5.174.554,94D
28/11/2023	1899176	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.100,00D		5.178.654,94D
28/11/2023	1899177	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.100,00D		5.182.754,94D
28/11/2023	1899178	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.075,00D		5.186.829,94D
28/11/2023	1899179	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	4.000,00D		5.190.829,94D
28/11/2023	1899180	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	3.800,00D		5.194.629,94D
28/11/2023	1899181	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	3.250,00D		5.197.879,94D
28/11/2023	1899182	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	3.100,00D		5.200.979,94D
28/11/2023	1899183	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	3.100,00D		5.204.079,94D
28/11/2023	1899184	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	2.575,00D		5.206.654,94D
28/11/2023	1899185	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	2.075,00D		5.208.729,94D
28/11/2023	1899186	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S					
		.A	0051578149	0182020.	1.000,00D		5.209.729,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.209.729,94D
28/11/2023	1899187	VALOR REF. 0051578149 - ALELO S.A	0051578149	0182020.	875,00D		5.210.604,94D
28/11/2023	1899238	VALOR REF. 0104305154 - ALELO S.A	0104305154	0182020.	14.730,00D		5.225.334,94D
TOTAL DIA ----->					434.815,00D	0,00	5.225.334,94D
30/11/2023	1905828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		850,00C	5.224.484,94D
30/11/2023	1905976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		425,00C	5.224.059,94D
30/11/2023	1906051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		275,00C	5.223.784,94D
30/11/2023	1906067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		250,00C	5.223.534,94D
30/11/2023	1906079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		225,00C	5.223.309,94D
30/11/2023	1906095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		200,00C	5.223.109,94D
30/11/2023	1906164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		100,00C	5.223.009,94D
30/11/2023	1906194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202305	0182020.		50,00C	5.222.959,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.375,00C	5.222.959,94D
Débitos: 434.815,00D Créditos: 2.375,00C Saldo Atual: 5.222.959,94D							
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.198.601,06D
30/11/2023	1914095	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	219.183,54D		2.417.784,60D
TOTAL DIA ----->					219.183,54D	0,00	2.417.784,60D
Débitos: 219.183,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.417.784,60D							
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.485.103,37D
30/11/2023	1905396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2023	LB11202305	0182020.		7.542,23C	1.477.561,14D
30/11/2023	1905666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2023	LB11202305	0182020.		2.195,94C	1.475.365,20D
30/11/2023	1905688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2023	LB11202305	0182020.		1.923,16C	1.473.442,04D
30/11/2023	1905824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2023	LB11202305	0182020.		873,36C	1.472.568,68D
30/11/2023	1914092	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	91.344,74D		1.563.913,42D
30/11/2023	1914094	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 11/2023 - MARICA	00000000000000	0182020	86.413,11D		1.650.326,53D
TOTAL DIA ----->					177.757,85D	12.534,69C	1.650.326,53D
Débitos: 177.757,85D Créditos: 12.534,69C Saldo Atual: 1.650.326,53D							
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	52.666,04D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014		578 HORA EXTRA				Sd. Ant.:	52.666,04D
30/11/2023	1905533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2023	LB11202305	0182020.	3.820,13D		56.486,17D
30/11/2023	1905555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2023	LB11202305	0182020.	3.380,00D		59.866,17D
30/11/2023	1905621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2023	LB11202305	0182020.	2.860,00D		62.726,17D
30/11/2023	1905980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.		414,15C	62.312,02D
30/11/2023	1905981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.		414,15C	61.897,87D
30/11/2023	1905986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.		398,35C	61.499,52D
30/11/2023	1905987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 11/2023	LB11202305	0182020.		398,35C	61.101,17D
30/11/2023	1906134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA EXTRA 50% 11/2023	LB11202305	0182020.	132,93D		61.234,10D
TOTAL DIA ----->					10.193,06D	1.625,00C	61.234,10D

Débitos: 10.193,06D Créditos: 1.625,00C Saldo Atual: 61.234,10D

Conta: 3.1.1.01.0015		579 AUXILIO CRECHE				Sd. Ant.:	8.982,95D
30/11/2023	1906089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.	207,30D		9.190,25D
30/11/2023	1906131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.	138,20D		9.328,45D
30/11/2023	1906178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.	69,10D		9.397,55D
30/11/2023	1906179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.	69,10D		9.466,65D
30/11/2023	1906180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.	69,10D		9.535,75D
30/11/2023	1906181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 11/2023	LB11202305	0182020.	69,10D		9.604,85D
TOTAL DIA ----->					621,90D	0,00	9.604,85D

Débitos: 621,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.604,85D

Conta: 3.1.1.01.0016		580 ADICIONAL NOTURNO E DSR				Sd. Ant.:	93.646,30D
30/11/2023	1905486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.	5.122,97D		98.769,27D
30/11/2023	1905660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.	2.311,65D		101.080,92D
30/11/2023	1905677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.	1.998,69D		103.079,61D
30/11/2023	1905843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.	758,96D		103.838,57D
30/11/2023	1906016	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.:		103.838,57D
30/11/2023	1906043	DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.	342,46D		104.181,03D
30/11/2023	1906205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.	296,10D		104.477,13D
30/11/2023	1906224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2023	LB11202305	0182020.	27,72D		104.504,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2023	LB11202305	0182020.	4,11D		104.508,96D
TOTAL DIA ----->					10.862,66D	0,00	104.508,96D
Débitos: 10.862,66D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 104.508,96D
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)		Sd. Ant.:		178.500,00D
07/11/2023	1910533	VALOR REF. 5335 - PECUNIA COMP. 10/2023	0000000000000	0182020	38.250,00D		216.750,00D
TOTAL DIA ----->					38.250,00D	0,00	216.750,00D
Débitos: 38.250,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 216.750,00D
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		9.645.653,94D
01/11/2023	1873903	VALOR REF. NF - 2023000048 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000048	0182020	405.436,60D		10.051.090,54D
01/11/2023	1891005	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	7.875,00D		10.058.965,54D
01/11/2023	1891006	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	4.500,00D		10.063.465,54D
01/11/2023	1891007	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	1.125,00D		10.064.590,54D
01/11/2023	1891008	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	1.125,00D		10.065.715,54D
01/11/2023	1891009	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	1.125,00D		10.066.840,54D
01/11/2023	1891010	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	1.125,00D		10.067.965,54D
01/11/2023	1891011	VALOR REF. NF - 0000000677 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000677	0182020.	1.125,00D		10.069.090,54D
TOTAL DIA ----->					423.436,60D	0,00	10.069.090,54D
13/11/2023	1913890	VALOR REF. NF - 0005831985 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0005831985	0182020	250,00D		10.069.340,54D
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	10.069.340,54D
Débitos: 423.686,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.069.340,54D
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		1.641.579,54D
01/11/2023	1873972	VALOR REF. NF - 0000000213 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000213	0182020	119.450,26D		1.761.029,80D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	1.761.029,80D
Débitos: 119.450,26D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.761.029,80D
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL		Sd. Ant.:		1.291.125,80D
01/11/2023	1873906	VALOR REF. NF - 2023000049 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000049	0182020	129.112,58D		1.420.238,38D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	1.420.238,38D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.420.238,38D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.420.238,38D							
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.768.710,62D
01/11/2023	1882104	VALOR REF. NF - 0000009350 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009350	0182020	56.914,00D		1.825.624,62D
TOTAL DIA ----->					56.914,00D	0,00	1.825.624,62D
Débitos: 56.914,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.825.624,62D							
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	99.190,19D
23/11/2023	1902821	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	798,54D		99.988,73D
23/11/2023	1902822	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	709,85D		100.698,58D
23/11/2023	1902823	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	665,48D		101.364,06D
23/11/2023	1902824	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	310,56D		101.674,62D
23/11/2023	1902825	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	266,19D		101.940,81D
23/11/2023	1902826	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	221,83D		102.162,64D
23/11/2023	1902827	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	221,83D		102.384,47D
23/11/2023	1902828	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	221,83D		102.606,30D
23/11/2023	1902829	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	177,46D		102.783,76D
23/11/2023	1902830	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	177,46D		102.961,22D
23/11/2023	1902831	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	177,46D		103.138,68D
23/11/2023	1902832	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	177,46D		103.316,14D
23/11/2023	1902833	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	177,46D		103.493,60D
23/11/2023	1902834	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		103.626,70D
23/11/2023	1902835	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		103.759,80D
23/11/2023	1902836	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		103.892,90D
23/11/2023	1902837	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		104.026,00D
23/11/2023	1902838	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		104.159,10D
23/11/2023	1902839	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		104.292,20D
23/11/2023	1902840	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	133,10D		104.425,30D
23/11/2023	1902841	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	88,73D		104.514,03D
23/11/2023	1902842	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	88,73D		104.602,76D
23/11/2023	1902843	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	88,73D		104.691,49D
23/11/2023	1902844	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	88,73D		104.780,22D
23/11/2023	1902845	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	44,37D		104.824,59D
23/11/2023	1902846	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	44,37D		104.868,96D
23/11/2023	1902847	VALOR REF. NF - 0000002210 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002210	0182020.	44,37D		104.913,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 104.913,33D
TOTAL DIA ----->					5.723,14D	0,00	104.913,33D

Débitos: 5.723,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.913,33D

Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 1.195.655,68D
01/11/2023	1873909	VALOR REF. NF - 2023000047 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2023000047	0182020	652.125,04D		1.847.780,72D
01/11/2023	1873968	VALOR REF. NF - 0000000582 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000582	0182020	36.769,70D		1.884.550,42D
01/11/2023	1893478	VALOR REF. NF - 0000224511 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000224511	0182020	24.084,58D		1.908.635,00D
TOTAL DIA ----->					712.979,32D	0,00	1.908.635,00D

06/11/2023	1884733	VALOR REF. [SNU] - 0000000135 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000135	0182020.	110,00D		1.908.745,00D
TOTAL DIA ----->					110,00D	0,00	1.908.745,00D

07/11/2023	1889383	VALOR REF. NF - 0000019165 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019165	0182020	23.180,00D		1.931.925,00D
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	1.931.925,00D

09/11/2023	1889370	VALOR REF. NF - 0000231309 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.	47.570,75D		1.979.495,75D
09/11/2023	1889371	VALOR REF. NF - 0000231309 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.	47.570,75D		2.027.066,50D
09/11/2023	1889372	VALOR REF. NF - 0000231309 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000231309	0182020.	47.570,74D		2.074.637,24D
09/11/2023	1893529	VALOR REF. NF - 0000000228 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000228	0182020	350,00D		2.074.987,24D
TOTAL DIA ----->					143.062,24D	0,00	2.074.987,24D

21/11/2023	1899439	VALOR REF. NF - 0000000231 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000231	0182020	180,00D		2.075.167,24D
TOTAL DIA ----->					180,00D	0,00	2.075.167,24D

Débitos: 879.511,56D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.075.167,24D

Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.: 100.672,88D
01/11/2023	1873938	VALOR REF. NF - 0000000361 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000361	0182020	13.200,00D		113.872,88D
TOTAL DIA ----->					13.200,00D	0,00	113.872,88D

Débitos: 13.200,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.872,88D

Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA RPA							Sd. Ant.: 23.990,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							Sd. Ant.: 2.517.213,80D
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0016 597							SERVICOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.: 2.517.213,80D
06/11/2023	1889379	VALOR REF. NF - 0000000462 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000462	0182020	231.940,00D		2.749.153,80D	
TOTAL DIA ----->					231.940,00D	0,00	2.749.153,80D	
Débitos: 231.940,00D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.749.153,80D
Conta: 3.1.1.02.0017 598							SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Sd. Ant.: 217.103,49D
01/11/2023	1873916	VALOR REF. NF - 0000000098 - IA M CARE	0000000098	0182020	5.990,00D		223.093,49D	
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	223.093,49D	
08/11/2023	1889361	VALOR REF. NF - 0000000026 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000026	0182020	15.000,00D		238.093,49D	
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	238.093,49D	
13/11/2023	1889368	VALOR REF. NF - 0812578944 - TR T 01 REGIAO	0812578944	0182020.	276,39D		238.369,88D	
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	238.369,88D	
27/11/2023	1899346	VALOR REF. NF - 0000330270 - 29 .707.733 MAYKON PEREIRA OLIVEIR A	0000330270	0182020.	482,00D		238.851,88D	
27/11/2023	1898675	VALOR REF. NF - 0100097252 - TR T 01 REGIAO	0100097252	0182020.	240,88D		239.092,76D	
TOTAL DIA ----->					722,88D	0,00	239.092,76D	
Débitos: 21.989,27D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 239.092,76D
Conta: 3.1.1.02.0019 600							SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	Sd. Ant.: 519.600,00D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.02.0020 1935							SERVIÇOS DE ADVOCACIA	Sd. Ant.: 200.840,31D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.02.0022 1937							SERVIÇOS MÉDICOS	Sd. Ant.: 4.731.497,21D
03/11/2023	1894615	VALOR REF. NF - 0000001379 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000001379	0182020	193.649,83D		4.925.147,04D	
TOTAL DIA ----->					193.649,83D	0,00	4.925.147,04D	
07/11/2023	1884086	VALOR REF. NF - 2023000076 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2023000076	0182020	235.874,81D		5.161.021,85D	
07/11/2023	1889365	VALOR REF. NF - 0000004338 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004338	0182020	38.783,72D		5.199.805,57D	
TOTAL DIA ----->					274.658,53D	0,00	5.199.805,57D	
23/11/2023	1914503	VALOR REF. NF - 0000001574 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001574	0182020	6.271,32D		5.206.076,89D	
TOTAL DIA ----->					6.271,32D	0,00	5.206.076,89D	
Débitos: 474.579,68D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.206.076,89D
Conta: 3.1.1.02.0023 1938							SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	Sd. Ant.: 51.327,90D
**** Sem Movimento ****								

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

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.: 100.781,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.: 1.527,16D

01/11/2023	1893488	VALOR REF. NF - 0001902031 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001902031	0182020	1.527,16D		3.054,32D
TOTAL DIA ----->					1.527,16D	0,00	3.054,32D

Débitos: 1.527,16D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.054,32D			

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.: 204.840,00D

08/11/2023	1889355	VALOR REF. NF - 0000000089 - SI NGULARIDADE	0000000089	0182020	20.000,00D		224.840,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	224.840,00D

13/11/2023	1894045	VALOR REF. NF - 0000000085 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000085	0182020.	16.850,00D		241.690,00D
TOTAL DIA ----->					16.850,00D	0,00	241.690,00D

Débitos: 36.850,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 241.690,00D			

Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 302.724,29D

30/11/2023	1913512	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	182,75D		302.907,04D
30/11/2023	1913513	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	31,00D		302.938,04D
30/11/2023	1913514	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	23,25D		302.961,29D
30/11/2023	1913515	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	23,25D		302.984,54D
30/11/2023	1913516	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	23,25D		303.007,79D
30/11/2023	1913517	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	23,25D		303.031,04D
30/11/2023	1913518	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	15,50D		303.046,54D
30/11/2023	1913519	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	15,50D		303.062,04D
30/11/2023	1913520	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	10,20D		303.072,24D
30/11/2023	1913521	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	5,10D		303.077,34D
30/11/2023	1913522	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	5,10D		303.082,44D
30/11/2023	1913523	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	5,10D		303.087,54D
30/11/2023	1913524	VALOR REF. [SNU] - 0000000229 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000229	0182020.	5,10D		303.092,64D
TOTAL DIA ----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	303.092,64D
TOTAL DIA ----->					368,35D	0,00	303.092,64D	

Débitos: 368,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.092,64D

Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.:	816.766,60D
03/11/2023	1899058	VALOR REF. [SNU] - 0000002566 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT O E COMERCIO ATACADISTA E VAREJ ISTA EIRELI	0000002566	0182020.	2.678,00D		819.444,60D	
TOTAL DIA ----->					2.678,00D	0,00	819.444,60D	

12/11/2023	1892408	VALOR REF. [SNU] - 0000000064 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	0000000064	0182020.	4.410,00D		823.854,60D
TOTAL DIA ----->					4.410,00D	0,00	823.854,60D

13/11/2023	1893158	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	164,00D		824.018,60D
13/11/2023	1893159	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	119,08D		824.137,68D
13/11/2023	1893161	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	51,30D		824.188,98D
13/11/2023	1893163	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	41,00D		824.229,98D
13/11/2023	1893164	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	41,00D		824.270,98D
13/11/2023	1893167	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	28,72D		824.299,70D
13/11/2023	1893168	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	24,60D		824.324,30D
13/11/2023	1893169	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	24,60D		824.348,90D
13/11/2023	1893174	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	18,50D		824.367,40D
13/11/2023	1893175	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	16,40D		824.383,80D
13/11/2023	1893176	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	16,40D		824.400,20D
13/11/2023	1893182	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	8,20D		824.408,40D
13/11/2023	1893184	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	6,18D		824.414,58D
13/11/2023	1893185	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	6,18D		824.420,76D
13/11/2023	1893186	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	6,18D		824.426,94D
13/11/2023	1893187	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	2,06D		824.429,00D
13/11/2023	1893598	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	824.429,00D
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	512,00D		824.941,00D
13/11/2023	1893602	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	209,08D		825.150,08D
13/11/2023	1893603	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020	202,48D		825.352,56D
13/11/2023	1893604	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	180,70D		825.533,26D
13/11/2023	1893607	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	158,90D		825.692,16D
13/11/2023	1893609	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	151,44D		825.843,60D
13/11/2023	1893615	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	95,34D		825.938,94D
13/11/2023	1893616	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	70,32D		826.009,26D
13/11/2023	1893617	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	41,75D		826.051,01D
13/11/2023	1893619	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	33,75D		826.084,76D
13/11/2023	1893621	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	25,86D		826.110,62D
13/11/2023	1893622	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	25,86D		826.136,48D
TOTAL DIA ----->					2.281,88D	0,00	826.136,48D
14/11/2023	1898693	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	175,76D		826.312,24D
14/11/2023	1898694	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	146,10D		826.458,34D
14/11/2023	1898695	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	82,10D		826.540,44D
14/11/2023	1898696	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	67,99D		826.608,43D
14/11/2023	1898697	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	63,28D		826.671,71D
14/11/2023	1898698	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	58,58D		826.730,29D
14/11/2023	1898699	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	58,58D		826.788,87D
14/11/2023	1898700	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000584164	0182020.	58,58D		826.847,45D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	826.847,45D
14/11/2023	1898701	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	58,58D		826.906,03D
14/11/2023	1898702	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	58,58D		826.964,61D
14/11/2023	1898703	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	29,29D		826.993,90D
14/11/2023	1898704	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	29,29D		827.023,19D
14/11/2023	1898705	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	28,23D		827.051,42D
14/11/2023	1898706	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	23,87D		827.075,29D
14/11/2023	1898707	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	14,11D		827.089,40D
14/11/2023	1898708	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	9,76D		827.099,16D
14/11/2023	1898709	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	9,76D		827.108,92D
14/11/2023	1898710	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	9,76D		827.118,68D
14/11/2023	1898711	VALOR REF. [SNU] - 0000584164 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000584164	0182020.	9,41D		827.128,09D
TOTAL DIA ----->					991,61D	0,00	827.128,09D
16/11/2023	1900771	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	1.480,00D		828.608,09D
16/11/2023	1900772	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	200,00D		828.808,09D
16/11/2023	1900773	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	200,00D		829.008,09D
16/11/2023	1900774	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	200,00D		829.208,09D
16/11/2023	1900775	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	200,00D		829.408,09D
16/11/2023	1900776	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	200,00D		829.608,09D
16/11/2023	1900777	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		829.688,09D
16/11/2023	1900778	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	829.688,09D
		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		829.768,09D
16/11/2023	1900779	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		829.848,09D
16/11/2023	1900780	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		829.928,09D
16/11/2023	1900781	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		830.008,09D
16/11/2023	1900782	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		830.088,09D
16/11/2023	1900783	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		830.168,09D
16/11/2023	1900784	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		830.248,09D
16/11/2023	1900785	VALOR REF. [SNU] - 0000036943 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000036943	0182020.	80,00D		830.328,09D
16/11/2023	1899674	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	802,91D		831.131,00D
16/11/2023	1899675	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	59,69D		831.190,69D
16/11/2023	1899676	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	54,87D		831.245,56D
16/11/2023	1899677	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	54,00D		831.299,56D
16/11/2023	1899678	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	48,02D		831.347,58D
16/11/2023	1899679	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	40,82D		831.388,40D
16/11/2023	1899680	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	38,41D		831.426,81D
16/11/2023	1899681	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	38,41D		831.465,22D
16/11/2023	1899682	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	38,41D		831.503,63D
16/11/2023	1899683	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	38,41D		831.542,04D
16/11/2023	1899684	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	36,87D		831.578,91D
16/11/2023	1899685	VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - 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.:	831.578,91D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
16/11/2023	1899686	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	36,87D		831.615,78D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899687	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	36,00D		831.651,78D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899688	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	36,00D		831.687,78D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899689	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	36,00D		831.723,78D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899690	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	36,00D		831.759,78D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899691	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	29,32D		831.789,10D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899692	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	23,69D		831.812,79D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899693	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	20,41D		831.833,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899694	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	18,87D		831.852,07D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899695	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	18,87D		831.870,94D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899696	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	18,38D		831.889,32D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899697	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	18,00D		831.907,32D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
16/11/2023	1899698	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	18,00D		831.925,32D
		VALOR REF. [SNU] - 0001659646 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001659646	0182020.	13,73D		831.939,05D
TOTAL DIA ----->					4.810,96D	0,00	831.939,05D
17/11/2023	1894715	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	338,40D		832.277,45D
17/11/2023	1894716	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	278,89D		832.556,34D
17/11/2023	1894717	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	243,00D		832.799,34D

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

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	832.799,34D

17/11/2023	1894718	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	222,62D		833.021,96D
17/11/2023	1894719	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	202,59D		833.224,55D
17/11/2023	1894720	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	181,92D		833.406,47D
17/11/2023	1894722	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	125,39D		833.531,86D
17/11/2023	1894723	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	87,30D		833.619,16D
17/11/2023	1894724	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	67,50D		833.686,66D
17/11/2023	1894725	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	55,30D		833.741,96D
17/11/2023	1894726	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	52,75D		833.794,71D
17/11/2023	1894731	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	41,58D		833.836,29D
17/11/2023	1894740	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	20,00D		833.856,29D
17/11/2023	1894741	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	16,50D		833.872,79D
17/11/2023	1894742	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	16,40D		833.889,19D
17/11/2023	1894743	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	13,10D		833.902,29D
17/11/2023	1894744	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	9,80D		833.912,09D
17/11/2023	1894745	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	9,80D		833.921,89D
17/11/2023	1894746	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	8,20D		833.930,09D
17/11/2023	1894747	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	4,95D		833.935,04D
17/11/2023	1894749	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	833.935,04D
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	2,75D		833.937,79D
17/11/2023	1894663	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	297,00D		834.234,79D
17/11/2023	1894664	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	252,45D		834.487,24D
17/11/2023	1894665	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	148,50D		834.635,74D
17/11/2023	1894666	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	74,25D		834.709,99D
17/11/2023	1894667	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	74,25D		834.784,24D
17/11/2023	1894668	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	49,50D		834.833,74D
17/11/2023	1894669	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	49,50D		834.883,24D
17/11/2023	1894670	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	24,75D		834.907,99D
17/11/2023	1894671	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	24,75D		834.932,74D
17/11/2023	1894672	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	9,90D		834.942,64D
17/11/2023	1894673	VALOR REF. [SNU] - 0000048335 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000048335	0182020.	9,90D		834.952,54D
17/11/2023	1898051	VALOR REF. [SNU] - 0000007392 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007392	0182020.	18,50D		834.971,04D
17/11/2023	1899314	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	28,75D		834.999,79D
17/11/2023	1899315	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	11,50D		835.011,29D
17/11/2023	1899316	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	5,75D		835.017,04D
17/11/2023	1899317	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	5,75D		835.022,79D
17/11/2023	1899318	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	5,75D		835.028,54D
17/11/2023	1899319	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	5,75D		835.034,29D
17/11/2023	1899320	VALOR REF. [SNU] - 0000585091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585091	0182020.	5,75D		835.040,04D
17/11/2023	1900326	VALOR REF. [SNU] - 0000005755 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	835.040,04D
17/11/2023	1900338	UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005755	0182020.	1.312,00D		836.352,04D
17/11/2023	1913683	VALOR REF. [SNU] - 0000005756 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005756	0182020.	704,00D		837.056,04D
17/11/2023	1913684	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	90,00D		837.146,04D
17/11/2023	1913685	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	90,00D		837.236,04D
17/11/2023	1913686	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	90,00D		837.326,04D
17/11/2023	1913687	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	90,00D		837.416,04D
17/11/2023	1913688	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	90,00D		837.506,04D
17/11/2023	1913689	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	90,00D		837.596,04D
17/11/2023	1913690	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.641,04D
17/11/2023	1913691	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.686,04D
17/11/2023	1913692	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.731,04D
17/11/2023	1913693	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.776,04D
17/11/2023	1913694	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.821,04D
17/11/2023	1913695	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.866,04D
17/11/2023	1913696	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.911,04D
17/11/2023	1913697	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		837.956,04D
17/11/2023	1913698	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.001,04D
17/11/2023	1913699	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.046,04D
17/11/2023	1913700	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.091,04D
17/11/2023	1913701	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.136,04D
17/11/2023	1913702	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.181,04D
17/11/2023	1913703	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.226,04D
17/11/2023	1913703	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	45,00D		838.271,04D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	838.271,04D
17/11/2023	1913704	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	22,50D		838.293,54D
17/11/2023	1913705	VALOR REF. [SNU] - 0000037037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0000037037	0182020.	22,50D		838.316,04D
TOTAL DIA ----->					6.376,99D	0,00	838.316,04D
20/11/2023	1899491	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	159,91D		838.475,95D
20/11/2023	1899492	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	84,59D		838.560,54D
20/11/2023	1899493	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	60,00D		838.620,54D
20/11/2023	1899494	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	57,23D		838.677,77D
20/11/2023	1899495	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	57,23D		838.735,00D
20/11/2023	1899496	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	29,87D		838.764,87D
20/11/2023	1899497	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	23,11D		838.787,98D
20/11/2023	1899498	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	23,11D		838.811,09D
20/11/2023	1899499	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	23,11D		838.834,20D
20/11/2023	1899500	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.836,71D
20/11/2023	1899501	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.839,22D
20/11/2023	1899502	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.841,73D
20/11/2023	1899503	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.844,24D
20/11/2023	1899504	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.846,75D
20/11/2023	1899505	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.849,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 838.849,26D
20/11/2023	1899506	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.851,77D
20/11/2023	1899507	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.854,28D
20/11/2023	1899508	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.856,79D
20/11/2023	1899509	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.859,30D
20/11/2023	1899510	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.861,81D
20/11/2023	1899511	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.864,32D
20/11/2023	1899512	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.866,83D
20/11/2023	1899513	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.869,34D
20/11/2023	1899514	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.871,85D
20/11/2023	1899515	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.874,36D
20/11/2023	1899516	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.876,87D
20/11/2023	1899517	VALOR REF. [SNU] - 0000741064 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741064	0182020.	2,51D		838.879,38D
TOTAL DIA ----->					563,34D	0,00	838.879,38D
21/11/2023	1899385	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.	342,00D		839.221,38D
21/11/2023	1899386	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.	271,50D		839.492,88D
21/11/2023	1899387	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.	225,00D		839.717,88D
21/11/2023	1899388	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.	225,00D		839.942,88D
21/11/2023	1899389	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.	162,90D		840.105,78D
21/11/2023	1899390	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022909	0182020.	135,00D		840.240,78D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	840.240,78D
21/11/2023	1899391	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	135,00D		840.375,78D
21/11/2023	1899392	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	112,50D		840.488,28D
21/11/2023	1899393	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	108,60D		840.596,88D
21/11/2023	1899394	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	108,60D		840.705,48D
21/11/2023	1899395	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	108,60D		840.814,08D
21/11/2023	1899396	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	108,00D		840.922,08D
21/11/2023	1899397	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	90,00D		841.012,08D
21/11/2023	1899398	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	90,00D		841.102,08D
21/11/2023	1899399	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	54,30D		841.156,38D
21/11/2023	1899400	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	54,30D		841.210,68D
21/11/2023	1899401	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	45,00D		841.255,68D
21/11/2023	1899402	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	45,00D		841.300,68D
21/11/2023	1899403	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	45,00D		841.345,68D
21/11/2023	1899404	VALOR REF. [SNU] - 0000022909 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000022909	0182020.	22,50D		841.368,18D
21/11/2023	1910619	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	1.638,71D		843.006,89D
21/11/2023	1910620	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	310,20D		843.317,09D
21/11/2023	1910622	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	225,53D		843.542,62D
21/11/2023	1910623	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	222,12D		843.764,74D
21/11/2023	1910625	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	216,26D		843.981,00D
21/11/2023	1910629	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	164,52D		844.145,52D
21/11/2023	1910637	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	844.145,52D
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	125,96D		844.271,48D
21/11/2023	1910638	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	109,80D		844.381,28D
21/11/2023	1910641	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	91,72D		844.473,00D
21/11/2023	1910642	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	77,62D		844.550,62D
21/11/2023	1910643	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	72,80D		844.623,42D
21/11/2023	1910646	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	52,90D		844.676,32D
21/11/2023	1910647	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	47,34D		844.723,66D
21/11/2023	1910648	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	42,80D		844.766,46D
21/11/2023	1910649	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	42,58D		844.809,04D
21/11/2023	1910650	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	37,00D		844.846,04D
21/11/2023	1910651	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	36,99D		844.883,03D
21/11/2023	1910652	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	36,40D		844.919,43D
21/11/2023	1910657	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	33,04D		844.952,47D
21/11/2023	1910658	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	23,18D		844.975,65D
21/11/2023	1910659	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	14,56D		844.990,21D
21/11/2023	1910661	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	10,60D		845.000,81D
21/11/2023	1910663	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	7,40D		845.008,21D
21/11/2023	1910664	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	2,33D		845.010,54D

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

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	845.010,54D

TOTAL DIA ----->					6.131,16D	0,00	845.010,54D
23/11/2023	1895776	VALOR REF. [SNU] - 0000053375 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000053375	0182020.	12.460,50D		857.471,04D

TOTAL DIA ----->					12.460,50D	0,00	857.471,04D

Débitos: 40.704,44D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857.471,04D							

Conta: 3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	327.328,95D

14/11/2023	1893708	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	428,92D		327.757,87D
14/11/2023	1893709	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	140,60D		327.898,47D
14/11/2023	1893710	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	89,00D		327.987,47D
14/11/2023	1893711	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	88,30D		328.075,77D
14/11/2023	1893712	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	46,60D		328.122,37D
14/11/2023	1893713	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	43,40D		328.165,77D
14/11/2023	1893714	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	41,20D		328.206,97D
14/11/2023	1893715	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	35,70D		328.242,67D
14/11/2023	1893716	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	34,50D		328.277,17D
14/11/2023	1893717	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	34,50D		328.311,67D
14/11/2023	1893718	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	32,90D		328.344,57D
14/11/2023	1893719	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	32,90D		328.377,47D
14/11/2023	1893720	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	30,90D		328.408,37D
14/11/2023	1893721	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	328.408,37D
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	30,00D		328.438,37D
14/11/2023	1893722	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	30,00D		328.468,37D
14/11/2023	1893723	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	27,40D		328.495,77D
14/11/2023	1893724	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	27,40D		328.523,17D
14/11/2023	1893725	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	25,80D		328.548,97D
14/11/2023	1893726	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	21,50D		328.570,47D
14/11/2023	1893727	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	19,60D		328.590,07D
14/11/2023	1893728	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	18,30D		328.608,37D
14/11/2023	1893729	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	18,30D		328.626,67D
14/11/2023	1893730	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	16,00D		328.642,67D
14/11/2023	1893731	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	15,10D		328.657,77D
14/11/2023	1893732	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	14,70D		328.672,47D
14/11/2023	1893733	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	14,40D		328.686,87D
14/11/2023	1893734	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	12,80D		328.699,67D
14/11/2023	1893735	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	12,80D		328.712,47D
14/11/2023	1893736	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	9,80D		328.722,27D
14/11/2023	1893737	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	9,80D		328.732,07D
14/11/2023	1893738	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	9,80D		328.741,87D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	328.741,87D
14/11/2023	1893739	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	9,60D		328.751,47D
14/11/2023	1893740	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	9,60D		328.761,07D
14/11/2023	1893741	VALOR REF. [SNU] - 0000022464 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000022464	0182020.	9,60D		328.770,67D
TOTAL DIA ----->					1.441,72D	0,00	328.770,67D
17/11/2023	1899773	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	656,19D		329.426,86D
17/11/2023	1899774	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	522,70D		329.949,56D
17/11/2023	1899775	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	510,28D		330.459,84D
17/11/2023	1899776	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	336,99D		330.796,83D
17/11/2023	1899777	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	324,89D		331.121,72D
17/11/2023	1899778	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	321,74D		331.443,46D
17/11/2023	1899779	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	179,24D		331.622,70D
17/11/2023	1899780	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	166,71D		331.789,41D
17/11/2023	1899781	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	154,34D		331.943,75D
17/11/2023	1899782	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	150,94D		332.094,69D
17/11/2023	1899783	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	148,79D		332.243,48D
17/11/2023	1899784	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	145,14D		332.388,62D
17/11/2023	1899785	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	127,54D		332.516,16D
17/11/2023	1899786	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	119,63D		332.635,79D
17/11/2023	1899787	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	109,58D		332.745,37D
17/11/2023	1899788	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	95,09D		332.840,46D
17/11/2023	1899789	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	94,54D		332.935,00D
17/11/2023	1899790	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	94,29D		333.029,29D
17/11/2023	1899791	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	92,44D		333.121,73D
17/11/2023	1899792	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	89,09D		333.210,82D
17/11/2023	1899793	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	84,96D		333.295,78D
17/11/2023	1899794	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	81,49D		333.377,27D
17/11/2023	1899795	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	77,24D		333.454,51D
17/11/2023	1899796	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	74,09D		333.528,60D
17/11/2023	1899797	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	68,51D		333.597,11D
17/11/2023	1899798	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	68,34D		333.665,45D
17/11/2023	1899799	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	62,44D		333.727,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	333.727,89D
17/11/2023	1899800	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	45,34D		333.773,23D
17/11/2023	1899801	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	34,15D		333.807,38D
17/11/2023	1899802	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	30,19D		333.837,57D
17/11/2023	1899803	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	26,70D		333.864,27D
17/11/2023	1899804	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	19,40D		333.883,67D
17/11/2023	1899805	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	19,40D		333.903,07D
17/11/2023	1899806	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	18,00D		333.921,07D
17/11/2023	1899807	VALOR REF. [SNU] - 0000002797 - STECH DISTRIBUIDORA LTDA	0000002797	0182020.	10,50D		333.931,57D
TOTAL DIA ----->					5.160,90D	0,00	333.931,57D
22/11/2023	1902941	VALOR REF. [SNU] - 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052	0182020.	128,00D		334.059,57D
22/11/2023	1902942	VALOR REF. [SNU] - 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052	0182020.	16,00D		334.075,57D
22/11/2023	1902943	VALOR REF. [SNU] - 0000000052 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000052	0182020.	16,00D		334.091,57D
22/11/2023	1911868	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	2.443,64D		336.535,21D
22/11/2023	1911869	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	260,34D		336.795,55D
22/11/2023	1911870	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	246,38D		337.041,93D
22/11/2023	1911871	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	242,05D		337.283,98D
22/11/2023	1911872	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	240,94D		337.524,92D
22/11/2023	1911873	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	186,47D		337.711,39D
22/11/2023	1911874	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	176,44D		337.887,83D
22/11/2023	1911875	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	155,40D		338.043,23D
22/11/2023	1911876	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	143,05D		338.186,28D
22/11/2023	1911877	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	139,78D		338.326,06D
22/11/2023	1911878	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	139,00D		338.465,06D
22/11/2023	1911879	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	135,60D		338.600,66D
22/11/2023	1911880	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013887	0182020.	130,81D		338.731,47D
22/11/2023	1911881	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	338.731,47D
		A LTDA	0000013887	0182020.	122,16D		338.853,63D
22/11/2023	1911882	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	109,40D		338.963,03D
22/11/2023	1911883	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	109,22D		339.072,25D
22/11/2023	1911884	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	99,40D		339.171,65D
22/11/2023	1911885	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	98,00D		339.269,65D
22/11/2023	1911886	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	98,00D		339.367,65D
22/11/2023	1911887	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	95,65D		339.463,30D
22/11/2023	1911888	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	90,23D		339.553,53D
22/11/2023	1911889	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	89,92D		339.643,45D
22/11/2023	1911890	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	89,91D		339.733,36D
22/11/2023	1911891	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	82,62D		339.815,98D
22/11/2023	1911892	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	78,78D		339.894,76D
22/11/2023	1911893	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	74,00D		339.968,76D
22/11/2023	1911894	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	72,46D		340.041,22D
22/11/2023	1911895	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	70,90D		340.112,12D
22/11/2023	1911896	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	70,02D		340.182,14D
22/11/2023	1911897	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	67,10D		340.249,24D
22/11/2023	1911898	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	66,53D		340.315,77D
22/11/2023	1911899	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	61,26D		340.377,03D
22/11/2023	1911900	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	42,51D		340.419,54D
22/11/2023	1911901	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	12,71D		340.432,25D
22/11/2023	1911902	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	12,71D		340.444,96D
22/11/2023	1911903	VALOR REF. [SNU] - 0000013887 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000013887	0182020.	12,71D		340.457,67D
TOTAL DIA ----->					6.526,10D	0,00	340.457,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	340.457,67D
23/11/2023	1896708	VALOR REF. [SNU] - 0000023020 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LT DA	0000023020	0182020.	859,50D		341.317,17D
23/11/2023	1896846	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	3.422,23D		344.739,40D
23/11/2023	1896847	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	238,88D		344.978,28D
23/11/2023	1896848	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	224,15D		345.202,43D
23/11/2023	1896849	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	182,80D		345.385,23D
23/11/2023	1896850	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	169,10D		345.554,33D
23/11/2023	1896851	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	157,45D		345.711,78D
23/11/2023	1896852	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	146,70D		345.858,48D
23/11/2023	1896854	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	111,20D		345.969,68D
23/11/2023	1896855	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	91,90D		346.061,58D
23/11/2023	1896856	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	88,20D		346.149,78D
23/11/2023	1896857	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	81,75D		346.231,53D
23/11/2023	1896858	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	81,00D		346.312,53D
23/11/2023	1896859	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	79,20D		346.391,73D
23/11/2023	1896860	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	75,00D		346.466,73D
23/11/2023	1896861	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	74,00D		346.540,73D
23/11/2023	1896862	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	73,40D		346.614,13D
23/11/2023	1896863	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	68,40D		346.682,53D
23/11/2023	1896864	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	68,10D		346.750,63D
23/11/2023	1896865	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	55,15D		346.805,78D
23/11/2023	1896866	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	51,15D		346.856,93D
23/11/2023	1896867	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	50,30D		346.907,23D
23/11/2023	1896868	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	49,80D		346.957,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	346.957,03D
23/11/2023	1896869	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	47,05D		347.004,08D
23/11/2023	1896870	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	42,85D		347.046,93D
23/11/2023	1896871	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	38,72D		347.085,65D
23/11/2023	1896872	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	36,90D		347.122,55D
23/11/2023	1896873	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	36,00D		347.158,55D
23/11/2023	1896874	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	22,55D		347.181,10D
23/11/2023	1896875	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	19,80D		347.200,90D
23/11/2023	1896876	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	19,70D		347.220,60D
23/11/2023	1896877	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	13,67D		347.234,27D
23/11/2023	1896878	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	9,20D		347.243,47D
23/11/2023	1896879	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	4,60D		347.248,07D
23/11/2023	1896880	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	1,30D		347.249,37D
23/11/2023	1896881	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	1,30D		347.250,67D
23/11/2023	1909038	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	1.598,00D		348.848,67D
23/11/2023	1909039	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	991,55D		349.840,22D
23/11/2023	1909040	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	774,68D		350.614,90D
23/11/2023	1909041	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	722,07D		351.336,97D
23/11/2023	1909042	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	721,75D		352.058,72D
23/11/2023	1909043	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	667,27D		352.725,99D
23/11/2023	1909044	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	654,48D		353.380,47D
23/11/2023	1909045	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	546,45D		353.926,92D
23/11/2023	1909046	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	511,58D		354.438,50D
23/11/2023	1909047	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	470,19D		354.908,69D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	354.908,69D
23/11/2023	1909048	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	468,88D		355.377,57D
23/11/2023	1909049	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	447,88D		355.825,45D
23/11/2023	1909050	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	447,08D		356.272,53D
23/11/2023	1909051	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	442,90D		356.715,43D
23/11/2023	1909052	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	438,10D		357.153,53D
23/11/2023	1909053	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	425,90D		357.579,43D
23/11/2023	1909054	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	392,78D		357.972,21D
23/11/2023	1909055	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	385,60D		358.357,81D
23/11/2023	1909056	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	282,47D		358.640,28D
23/11/2023	1909057	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	250,27D		358.890,55D
23/11/2023	1909058	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	247,49D		359.138,04D
23/11/2023	1909059	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	244,67D		359.382,71D
23/11/2023	1909060	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	241,60D		359.624,31D
23/11/2023	1909061	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	235,69D		359.860,00D
23/11/2023	1909062	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	234,28D		360.094,28D
23/11/2023	1909063	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	230,88D		360.325,16D
23/11/2023	1909064	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	222,98D		360.548,14D
23/11/2023	1909065	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	213,50D		360.761,64D
23/11/2023	1909066	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	86,50D		360.848,14D
23/11/2023	1909067	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	41,00D		360.889,14D
23/11/2023	1909068	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	40,28D		360.929,42D
23/11/2023	1909069	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	27,27D		360.956,69D
23/11/2023	1909070	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	10,39D		360.967,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	360.967,08D
23/11/2023	1909071	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	10,39D		360.977,47D
23/11/2023	1909072	VALOR REF. [SNU] - 0000013923 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000013923	0182020.	3,40D		360.980,87D
TOTAL DIA ----->					20.523,20D	0,00	360.980,87D
24/11/2023	1899445	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	402,78D		361.383,65D
24/11/2023	1899446	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	18,08D		361.401,73D
24/11/2023	1899447	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	11,80D		361.413,53D
24/11/2023	1899448	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	9,80D		361.423,33D
24/11/2023	1899449	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	8,86D		361.432,19D
24/11/2023	1899450	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	7,88D		361.440,07D
24/11/2023	1899451	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	6,90D		361.446,97D
24/11/2023	1899452	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	6,90D		361.453,87D
24/11/2023	1899453	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	6,90D		361.460,77D
24/11/2023	1899454	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	6,90D		361.467,67D
24/11/2023	1899455	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	4,90D		361.472,57D
24/11/2023	1899456	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	4,14D		361.476,71D
24/11/2023	1899457	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	2,94D		361.479,65D
24/11/2023	1899458	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	2,94D		361.482,59D
24/11/2023	1899459	VALOR REF. [SNU] - 0000023047 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023047	0182020.	1,38D		361.483,97D
TOTAL DIA ----->					503,10D	0,00	361.483,97D
28/11/2023	1913623	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	627,00D		362.110,97D
28/11/2023	1913624	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	627,00D		362.737,97D
28/11/2023	1913625	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	627,00D		363.364,97D
28/11/2023	1913626	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	627,00D		363.991,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	363.991,97D
28/11/2023	1913627	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	627,00D		364.618,97D
28/11/2023	1913628	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	418,00D		365.036,97D
28/11/2023	1913629	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	418,00D		365.454,97D
28/11/2023	1913630	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	418,00D		365.872,97D
28/11/2023	1913631	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	418,00D		366.290,97D
28/11/2023	1913632	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		366.499,97D
28/11/2023	1913633	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		366.708,97D
28/11/2023	1913634	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		366.917,97D
28/11/2023	1913635	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		367.126,97D
28/11/2023	1913636	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		367.335,97D
28/11/2023	1913637	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		367.544,97D
28/11/2023	1913638	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		367.753,97D
28/11/2023	1913639	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		367.962,97D
28/11/2023	1913640	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		368.171,97D
28/11/2023	1913641	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		368.380,97D
28/11/2023	1913642	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		368.589,97D
28/11/2023	1913643	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		368.798,97D
28/11/2023	1913644	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		369.007,97D
28/11/2023	1913645	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		369.216,97D
28/11/2023	1913646	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		369.425,97D
28/11/2023	1913647	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		369.634,97D
28/11/2023	1913648	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		369.843,97D
28/11/2023	1913649	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPA MNTOS LTDA	0000009176	0182020.	209,00D		370.052,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 370.052,97D
28/11/2023	1913650	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.	83,60D		370.136,57D
28/11/2023	1913651	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.	62,70D		370.199,27D
28/11/2023	1913652	VALOR REF. [SNU] - 0000009176 - CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	0000009176	0182020.	62,70D		370.261,97D
TOTAL DIA ----->					8.778,00D	0,00	370.261,97D
30/11/2023	1902949	VALOR REF. [SNU] - 0000002806 - GRAFICA BALMAS & FILHOS LTDA	0000002806	0182020.	442,00D		370.703,97D
TOTAL DIA ----->					442,00D	0,00	370.703,97D
Débitos: 43.375,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.703,97D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 326.166,25D
01/11/2023	1882340	VALOR REF. [SNU] - 0000007695 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000007695	0182020.	6.734,10D		332.900,35D
TOTAL DIA ----->					6.734,10D	0,00	332.900,35D
06/11/2023	1884350	VALOR REF. [SNU] - 0000001178 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000001178	0182020.	1.936,35D		334.836,70D
06/11/2023	1884732	VALOR REF. [SNU] - 0000000135 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000135	0182020.	6.821,30D		341.658,00D
06/11/2023	1896400	VALOR REF. [SNU] - 0000007313 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007313	0182020.	134,80D		341.792,80D
06/11/2023	1896488	VALOR REF. [SNU] - 0000007315 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007315	0182020.	19,90D		341.812,70D
TOTAL DIA ----->					8.912,35D	0,00	341.812,70D
07/11/2023	1898964	VALOR REF. [SNU] - 0000014953 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000014953	0182020.	240,00D		342.052,70D
TOTAL DIA ----->					240,00D	0,00	342.052,70D
09/11/2023	1896409	VALOR REF. [SNU] - 0000007348 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007348	0182020.	23,90D		342.076,60D
09/11/2023	1898845	VALOR REF. [SNU] - 0000015055 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015055	0182020.	50,00D		342.126,60D
09/11/2023	1898932	VALOR REF. [SNU] - 0000015054 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015054	0182020.	22,00D		342.148,60D
TOTAL DIA ----->					95,90D	0,00	342.148,60D
16/11/2023	1894633	VALOR REF. [SNU] - 0000010159 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010159	0182020.	8.575,70D		350.724,30D
TOTAL DIA ----->					8.575,70D	0,00	350.724,30D
17/11/2023	1894721	VALOR REF. [SNU] - 0000005778 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	350.724,30D
17/11/2023	1894727	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	150,50D		350.874,80D
17/11/2023	1894728	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	43,00D		350.917,80D
17/11/2023	1894729	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	43,00D		350.960,80D
17/11/2023	1894730	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	43,00D		351.003,80D
17/11/2023	1894732	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	43,00D		351.046,80D
17/11/2023	1894733	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	34,40D		351.081,20D
17/11/2023	1894734	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	25,80D		351.107,00D
17/11/2023	1894735	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	21,50D		351.128,50D
17/11/2023	1894736	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	21,50D		351.150,00D
17/11/2023	1894737	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	21,50D		351.171,50D
17/11/2023	1894738	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	21,50D		351.193,00D
17/11/2023	1894739	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	21,50D		351.214,50D
17/11/2023	1894748	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	21,50D		351.236,00D
17/11/2023	1896947	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000005778	0182020.	4,30D		351.240,30D
17/11/2023	1897563	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007394	0182020.	29,80D		351.270,10D
17/11/2023	1897564	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007393	0182020.	59,80D		351.329,90D
17/11/2023	1898050	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007393	0182020.	3,40D		351.333,30D
17/11/2023	1898123	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007392	0182020.	37,80D		351.371,10D
17/11/2023	1898123	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007395	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 351.371,10D
		ENDIMENTO LTDA	0000007395	0182020.	21,40D		351.392,50D
TOTAL DIA ----->					668,20D	0,00	351.392,50D
22/11/2023	1900114	VALOR REF. [SNU] - 0000000048 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000048	0182020.	5.921,30D		357.313,80D
22/11/2023	1913430	VALOR REF. [SNU] - 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.	6.890,00D		364.203,80D
22/11/2023	1913431	VALOR REF. [SNU] - 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.	6.890,00D		371.093,80D
22/11/2023	1913432	VALOR REF. [SNU] - 0000144118 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	0000144118	0182020.	6.890,00D		377.983,80D
TOTAL DIA ----->					26.591,30D	0,00	377.983,80D

Débitos: 51.817,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.983,80D

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 794.910,70D
01/11/2023	1882074	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.	23.588,75D		818.499,45D
01/11/2023	1882075	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.	16.467,09D		834.966,54D
01/11/2023	1882076	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.	15.595,89D		850.562,43D
01/11/2023	1882077	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.	9.495,88D		860.058,31D
01/11/2023	1882078	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.	9.348,35D		869.406,66D
01/11/2023	1882079	VALOR REF. NF - 0000000025 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000025	0182020.	9.200,14D		878.606,80D
TOTAL DIA ----->					83.696,10D	0,00	878.606,80D

Débitos: 83.696,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 878.606,80D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 167.741,81D
13/11/2023	1892410	VALOR REF. [SNU] - 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419509	0182020.	306,00D		168.047,81D
13/11/2023	1892411	VALOR REF. [SNU] - 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419509	0182020.	306,00D		168.353,81D
13/11/2023	1892412	VALOR REF. [SNU] - 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419509	0182020.	306,00D		168.659,81D
13/11/2023	1892413	VALOR REF. [SNU] - 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419509	0182020.	153,00D		168.812,81D
13/11/2023	1892414	VALOR REF. [SNU] - 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419509	0182020.	153,00D		168.965,81D
13/11/2023	1892415	VALOR REF. [SNU] - 0000419509 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419509	0182020.	153,00D		169.118,81D
13/11/2023	1893597	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	624,45D		169.743,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	169.743,26D
13/11/2023	1893599	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020	499,47D		170.242,73D
13/11/2023	1893600	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	278,73D		170.521,46D
13/11/2023	1893601	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	214,76D		170.736,22D
13/11/2023	1893605	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	167,07D		170.903,29D
13/11/2023	1893606	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	163,67D		171.066,96D
13/11/2023	1893608	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	153,98D		171.220,94D
13/11/2023	1893610	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	145,19D		171.366,13D
13/11/2023	1893611	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	136,72D		171.502,85D
13/11/2023	1893612	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	125,00D		171.627,85D
13/11/2023	1893613	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	119,52D		171.747,37D
13/11/2023	1893614	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	116,77D		171.864,14D
13/11/2023	1893618	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	38,90D		171.903,04D
13/11/2023	1893620	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	25,94D		171.928,98D
13/11/2023	1893623	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	23,79D		171.952,77D
13/11/2023	1893624	VALOR REF. [SNU] - 0000419356 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000419356	0182020.	20,68D		171.973,45D
TOTAL DIA ----->					4.231,64D	0,00	171.973,45D
17/11/2023	1896174	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	1.100,00D		173.073,45D
17/11/2023	1896175	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	1.100,00D		174.173,45D
17/11/2023	1896176	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	880,00D		175.053,45D
17/11/2023	1896177	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	880,00D		175.933,45D
17/11/2023	1896178	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		176.373,45D
17/11/2023	1896179	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		176.813,45D
17/11/2023	1896180	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		177.253,45D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	177.253,45D
17/11/2023	1896181	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		177.693,45D
17/11/2023	1896182	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		178.133,45D
17/11/2023	1896183	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		178.573,45D
17/11/2023	1896184	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	440,00D		179.013,45D
17/11/2023	1896185	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		179.233,45D
17/11/2023	1896186	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		179.453,45D
17/11/2023	1896187	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		179.673,45D
17/11/2023	1896188	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		179.893,45D
17/11/2023	1896189	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		180.113,45D
17/11/2023	1896190	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		180.333,45D
17/11/2023	1896191	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		180.553,45D
17/11/2023	1896192	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		180.773,45D
17/11/2023	1896193	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	220,00D		180.993,45D
17/11/2023	1896194	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	110,00D		181.103,45D
17/11/2023	1896195	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	110,00D		181.213,45D
17/11/2023	1896196	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	110,00D		181.323,45D
17/11/2023	1896197	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	110,00D		181.433,45D
17/11/2023	1896198	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	110,00D		181.543,45D
17/11/2023	1896199	VALOR REF. [SNU] - 0000008660 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000008660	0182020.	110,00D		181.653,45D
17/11/2023	1898686	VALOR REF. [SNU] - 2023001436 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001436	0182020.	31,00D		181.684,45D
TOTAL DIA ----->					9.711,00D	0,00	181.684,45D
20/11/2023	1896808	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	3.189,34D		184.873,79D
20/11/2023	1896809	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	184.873,79D

		MEDICAMENTOS					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	281,42D		185.155,21D
20/11/2023	1896810	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	281,42D		185.436,63D
20/11/2023	1896811	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		185.530,44D
20/11/2023	1896812	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		185.624,25D
20/11/2023	1896813	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		185.718,06D
20/11/2023	1896814	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		185.811,87D
20/11/2023	1896815	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		185.905,68D
20/11/2023	1896816	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		185.999,49D
20/11/2023	1896817	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.093,30D
20/11/2023	1896818	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.187,11D
20/11/2023	1896819	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.280,92D
20/11/2023	1896820	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.374,73D
20/11/2023	1896821	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.468,54D
20/11/2023	1896822	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.562,35D
20/11/2023	1896823	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.656,16D
20/11/2023	1896824	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.749,97D
20/11/2023	1896825	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.843,78D
20/11/2023	1896826	VALOR REF. [SNU] - 0000741072 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	186.843,78D
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000741072	0182020.	93,81D		186.937,59D
TOTAL DIA ----->					5.253,14D	0,00	186.937,59D
21/11/2023	1910621	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	233,00D		187.170,59D
21/11/2023	1910624	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	219,72D		187.390,31D
21/11/2023	1910626	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	187,31D		187.577,62D
21/11/2023	1910627	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	185,72D		187.763,34D
21/11/2023	1910628	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	175,62D		187.938,96D
21/11/2023	1910630	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	151,16D		188.090,12D
21/11/2023	1910631	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	149,57D		188.239,69D
21/11/2023	1910632	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	143,21D		188.382,90D
21/11/2023	1910633	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	141,62D		188.524,52D
21/11/2023	1910634	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	141,62D		188.666,14D
21/11/2023	1910635	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	141,62D		188.807,76D
21/11/2023	1910636	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	141,62D		188.949,38D
21/11/2023	1910639	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	107,62D		189.057,00D
21/11/2023	1910640	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	94,02D		189.151,02D
21/11/2023	1910644	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	68,00D		189.219,02D
21/11/2023	1910645	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000585895	0182020.	63,60D		189.282,62D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		189.282,62D
21/11/2023	1910653	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	34,00D		189.316,62D
21/11/2023	1910654	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	34,00D		189.350,62D
21/11/2023	1910655	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	34,00D		189.384,62D
21/11/2023	1910656	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	34,00D		189.418,62D
21/11/2023	1910660	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	13,60D		189.432,22D
21/11/2023	1910662	VALOR REF. [SNU] - 0000585895 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000585895	0182020.	7,95D		189.440,17D
TOTAL DIA ----->					2.502,58D	0,00	189.440,17D

Débitos: 21.698,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.440,17D

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		52.804,33D
10/11/2023	1900604	VALOR REF. [SNU] - 0000015057 - MORAES NOVA INOA MATERIAL DE CONSTRUCAO E PET LTDA	0000015057	0182020.	9,50D		52.813,83D
TOTAL DIA ----->					9,50D	0,00	52.813,83D
14/11/2023	1892035	VALOR REF. [SNU] - 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.	1.819,60D		54.633,43D
14/11/2023	1892036	VALOR REF. [SNU] - 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.	98,32D		54.731,75D
14/11/2023	1892037	VALOR REF. [SNU] - 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.	32,60D		54.764,35D
14/11/2023	1892038	VALOR REF. [SNU] - 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.	32,60D		54.796,95D
14/11/2023	1892039	VALOR REF. [SNU] - 0000022765 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000022765	0182020.	32,60D		54.829,55D
TOTAL DIA ----->					2.015,72D	0,00	54.829,55D

22/11/2023	1902916	VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	480,75D		55.310,30D
22/11/2023	1902917	VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	257,75D		55.568,05D
22/11/2023	1902918	VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	220,50D		55.788,55D
22/11/2023	1902919	VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	199,00D		55.987,55D
22/11/2023	1902920	VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	55.987,55D
22/11/2023	1902921	E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	132,50D		56.120,05D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
22/11/2023	1902922	E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	132,50D		56.252,55D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
22/11/2023	1902923	E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	65,00D		56.317,55D
		VALOR REF. [SNU] - 0000000050 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS					
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000050	0182020.	18,50D		56.336,05D
TOTAL DIA ----->					1.506,50D	0,00	56.336,05D
23/11/2023	1896574	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		31,32C	56.304,73D
23/11/2023	1896575	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.289,02D
23/11/2023	1896576	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.273,31D
23/11/2023	1896577	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.257,60D
23/11/2023	1896578	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.241,89D
23/11/2023	1896579	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.226,18D
23/11/2023	1896580	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.210,47D
23/11/2023	1896581	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.194,76D
23/11/2023	1896582	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.179,05D
23/11/2023	1896583	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.163,34D
23/11/2023	1896584	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.147,63D
23/11/2023	1896585	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.131,92D
23/11/2023	1896586	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.116,21D
23/11/2023	1896587	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.100,50D
23/11/2023	1896588	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.084,79D
23/11/2023	1896589	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.069,08D
23/11/2023	1896590	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.053,37D
23/11/2023	1896591	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.037,66D
23/11/2023	1896592	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESPESA 000013190 - CRISLIMP COMERCIO, M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		56.037,66D
23/11/2023	1899360	ANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	0000013190	0182020.		15,71C	56.021,95D
23/11/2023	1899361	VALOR REF. [SNU] - 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023021	0182020.	396,75D		56.418,70D
23/11/2023	1899362	VALOR REF. [SNU] - 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023021	0182020.	175,50D		56.594,20D
23/11/2023	1899363	VALOR REF. [SNU] - 0000023021 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000023021	0182020.	58,50D		56.652,70D
TOTAL DIA ----->					689,25D	314,10C	56.711,20D
27/11/2023	1902515	VALOR REF. [SNU] - 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000346	0182020.	147,50D		56.858,70D
27/11/2023	1902516	VALOR REF. [SNU] - 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000346	0182020.	88,50D		56.947,20D
27/11/2023	1902517	VALOR REF. [SNU] - 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000346	0182020.	88,50D		57.035,70D
27/11/2023	1902518	VALOR REF. [SNU] - 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000346	0182020.	52,20D		57.087,90D
27/11/2023	1902519	VALOR REF. [SNU] - 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000346	0182020.	52,20D		57.140,10D
27/11/2023	1902520	VALOR REF. [SNU] - 0000000346 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000346	0182020.	52,20D		57.192,30D
TOTAL DIA ----->					481,10D	0,00	57.192,30D
Débitos: 4.702,07D Créditos: 314,10C Saldo Atual: 57.192,30D							
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.:		48.860,50D
06/11/2023	1885793	VALOR REF. [SNU] - 0000003850 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003850	0182020.	2.150,00D		51.010,50D
06/11/2023	1885794	VALOR REF. [SNU] - 0000003850 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003850	0182020.	2.150,00D		53.160,50D
TOTAL DIA ----->					4.300,00D	0,00	53.160,50D
09/11/2023	1890306	VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	1.408,00D		54.568,50D
09/11/2023	1890307	VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	1.408,00D		55.976,50D
09/11/2023	1890308	VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	1.200,00D		57.176,50D
09/11/2023	1890309	VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0024		4613	BENS DE PEQUENO VALOR			Sd. Ant.:	57.176,50D
09/11/2023	1890310	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	1.200,00D		58.376,50D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
09/11/2023	1890311	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	806,00D		59.182,50D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
09/11/2023	1890312	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	365,00D		59.547,50D
		VALOR REF. [SNU] - 0000019910 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019910	0182020.	365,00D		59.912,50D
TOTAL DIA ----->					6.752,00D	0,00	59.912,50D
22/11/2023	1895884	VALOR REF. [SNU] - 0000013520 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013520	0182020.	520,00D		60.432,50D
22/11/2023	1895885	VALOR REF. [SNU] - 0000013520 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013520	0182020.	520,00D		60.952,50D
22/11/2023	1895886	VALOR REF. [SNU] - 0000013520 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013520	0182020.	520,00D		61.472,50D
22/11/2023	1899336	VALOR REF. [SNU] - 0000013522 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013522	0182020.	1.544,82D		63.017,32D
22/11/2023	1899337	VALOR REF. [SNU] - 0000013522 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013522	0182020.	950,82D		63.968,14D
22/11/2023	1899338	VALOR REF. [SNU] - 0000013522 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013522	0182020.	297,00D		64.265,14D
22/11/2023	1899339	VALOR REF. [SNU] - 0000013522 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013522	0182020.	297,00D		64.562,14D
22/11/2023	1899340	VALOR REF. [SNU] - 0000013522 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013522	0182020.	297,00D		64.859,14D
22/11/2023	1899988	VALOR REF. [SNU] - 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.	970,00D		65.829,14D
22/11/2023	1899989	VALOR REF. [SNU] - 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.	970,00D		66.799,14D
22/11/2023	1899990	VALOR REF. [SNU] - 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.	900,00D		67.699,14D
22/11/2023	1899991	VALOR REF. [SNU] - 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.	745,00D		68.444,14D
22/11/2023	1899992	VALOR REF. [SNU] - 0000000240 - YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	0000000240	0182020.	596,00D		69.040,14D
TOTAL DIA ----->					9.127,64D	0,00	69.040,14D
Débitos: 20.179,64D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 69.040,14D			
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	259.506,95D
03/11/2023	1882086	VALOR REF. NF - 0000000120 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000120	0182020	19.000,00D		278.506,95D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	278.506,95D
Débitos: 19.000,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 278.506,95D			
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	595.855,84D
07/11/2023	1884076	NF - 000000043382499 - AMPLA EN					

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

Conta: 3.1.1.04.0001		605				Sd. Ant.:	595.855,84D

		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004338249	0182020.	2.303,03D		598.158,87D

TOTAL DIA ----->					2.303,03D	0,00	598.158,87D

09/11/2023	1888827	NF - 000000043633449 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004363344	0182020.	1.143,33D		599.302,20D

TOTAL DIA ----->					1.143,33D	0,00	599.302,20D

Débitos: 3.446,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 599.302,20D							

Conta: 3.1.1.04.0002		606				Sd. Ant.:	51.675,51D

01/11/2023	1882344	NF - 000000155102023 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015510202	0182020.	5.227,51D		56.903,02D
01/11/2023	1881936	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	1.472,61D		58.375,63D
		NPOS					
01/11/2023	1881937	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	841,50D		59.217,13D
		NPOS					
01/11/2023	1881938	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	631,13D		59.848,26D
		NPOS					
01/11/2023	1881939	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	631,13D		60.479,39D
		NPOS					
01/11/2023	1881940	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	631,13D		61.110,52D
		NPOS					
01/11/2023	1881941	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	631,13D		61.741,65D
		NPOS					
01/11/2023	1881942	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	631,13D		62.372,78D
		NPOS					
01/11/2023	1881943	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		62.793,53D
		NPOS					
01/11/2023	1881944	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		63.214,28D
		NPOS					
01/11/2023	1881945	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		63.635,03D
		NPOS					
01/11/2023	1881946	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		64.055,78D
		NPOS					
01/11/2023	1881947	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		64.476,53D
		NPOS					
01/11/2023	1881948	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		64.897,28D
		NPOS					
01/11/2023	1881949	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		65.318,03D
		NPOS					
01/11/2023	1881950	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		65.738,78D
		NPOS					
01/11/2023	1881951	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		66.159,53D
		NPOS					
01/11/2023	1881952	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	420,75D		66.580,28D
		NPOS					
01/11/2023	1881953	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000160	0182020.	210,37D		66.790,65D
		NPOS					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	66.790,65D
----->							
01/11/2023	1881954	VALOR REF. NF - 0000000160 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000160	0182020.	210,37D		67.001,02D
TOTAL DIA ----->					15.325,51D	0,00	67.001,02D
06/11/2023	1881583	VALOR REF. [SNU] - 0008110660 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008110660	0182020.	1.698,00D		68.699,02D
TOTAL DIA ----->					1.698,00D	0,00	68.699,02D
10/11/2023	1892354	NF - 000000155082023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015508202	0182020.	92,31D		68.791,33D
10/11/2023	1892588	NF - 000015509102023 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00001550910202	0182020.	190,41D		68.981,74D
TOTAL DIA ----->					282,72D	0,00	68.981,74D
14/11/2023	1890773	VALOR REF. [SNU] - 0008161478 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008161478	0182020.	1.920,00D		70.901,74D
TOTAL DIA ----->					1.920,00D	0,00	70.901,74D
21/11/2023	1893778	VALOR REF. [SNU] - 0008195649 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008195649	0182020.	1.200,00D		72.101,74D
TOTAL DIA ----->					1.200,00D	0,00	72.101,74D
27/11/2023	1898689	VALOR REF. [SNU] - 0008232886 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0008232886	0182020.	2.010,00D		74.111,74D
TOTAL DIA ----->					2.010,00D	0,00	74.111,74D
Débitos: 22.436,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.111,74D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	57.047,73D
----->							
01/11/2023	1872758	NF - 000000060647953 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006064795	0182020	1.583,28D		58.631,01D
01/11/2023	1872762	NF - 002000690466875 - OI S.A.	00200069046687	0182020.	104,98D		58.735,99D
01/11/2023	1872889	NF - 002000690455579 - OI S.A.	00200069045557	0182020.	114,43D		58.850,42D
01/11/2023	1873020	NF - 002000690455501 - OI S.A.	00200069045550	0182020.	101,59D		58.952,01D
01/11/2023	1873026	NF - 002000690455542 - OI S.A.	00200069045554	0182020.	261,21D		59.213,22D
TOTAL DIA ----->					2.165,49D	0,00	59.213,22D
07/11/2023	1891238	NF - 002000690479418 - OI S.A.	00200069047941	0182020.	115,81D		59.329,03D
TOTAL DIA ----->					115,81D	0,00	59.329,03D
08/11/2023	1892690	NF - 002000690484232 - OI S.A.	00200069048423	0182020.	83,74D		59.412,77D
08/11/2023	1892706	NF - 002000690484307 - OI S.A.	00200069048430	0182020.	115,81D		59.528,58D
TOTAL DIA ----->					199,55D	0,00	59.528,58D
16/11/2023	1893511	NF - 002000690509445 - OI S.A.	00200069050944	0182020.	134,80D		59.663,38D
16/11/2023	1893579	NF - 002000690509418 - OI S.A.	00200069050941	0182020.	127,14D		59.790,52D
16/11/2023	1893678	NF - 002000690517244 - OI S.A.	00200069051724	0182020.	134,80D		59.925,32D
16/11/2023	1893809	NF - 002000690509479 - OI S.A.	00200069050947	0182020.	127,14D		60.052,46D
16/11/2023	1893813	NF - 002000690509491 - OI S.A.	00200069050949	0182020.	176,59D		60.229,05D
16/11/2023	1893827	NF - 002000690507531 - OI S.A.	00200069050753	0182020.	134,80D		60.363,85D
16/11/2023	1893851	NF - 002000690509433 - OI S.A.	00200069050943	0182020.	965,24D		61.329,09D
TOTAL DIA ----->					1.800,51D	0,00	61.329,09D
20/11/2023	1902736	NF - 002000690525115 - OI S.A.	00200069052511	0182020.	127,14D		61.456,23D
20/11/2023	1902746	NF - 002000690525108 - OI S.A.	00200069052510	0182020.	361,25D		61.817,48D
20/11/2023	1902752	NF - 002000690522620 - OI S.A.	00200069052262	0182020.	164,13D		61.981,61D
20/11/2023	1902756	NF - 002000690525131 - OI S.A.	00200069052513	0182020.	255,81D		62.237,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 62.237,42D
20/11/2023	1902761	NF - 002000690522697 - OI S.A.	00200069052269	0182020.	217,02D		62.454,44D
20/11/2023	1902902	NF - 002000690534607 - OI S.A.	00200069053460	0182020.	175,18D		62.629,62D
20/11/2023	1902910	NF - 002000690525057 - OI S.A.	00200069052505	0182020.	217,02D		62.846,64D
TOTAL DIA ----->					1.517,55D	0,00	62.846,64D
Débitos: 5.798,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.846,64D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 5.238,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 68,28D
17/11/2023	1896328	VALOR REF. NF - 2569111262 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2569111262	0182020.	28,00D		96,28D
TOTAL DIA ----->					28,00D	0,00	96,28D
Débitos: 28,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96,28D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 5.911,67D
28/11/2023	1902526	VALOR REF. NF - 0230466401 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0230466401	0182020.	130,53D		6.042,20D
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	6.042,20D
Débitos: 130,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.042,20D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 2.596,34D
13/11/2023	1895924	VALOR REF. [SNU] - 0000005327 - JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000005327	0182020.	310,00D		2.906,34D
TOTAL DIA ----->					310,00D	0,00	2.906,34D
22/11/2023	1895892	VALOR REF. [SNU] - 0000013521 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013521	0182020.	374,40D		3.280,74D
TOTAL DIA ----->					374,40D	0,00	3.280,74D
Débitos: 684,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.280,74D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 907.165,61D
01/11/2023	1873901	VALOR REF. NF - 0000000025 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000025	0182020.	9.905,16D		917.070,77D
01/11/2023	1881309	VALOR REF. NF - 0000023300 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000023300	0182020.	5.665,77D		922.736,54D
TOTAL DIA ----->					15.570,93D	0,00	922.736,54D
03/11/2023	1873899	VALOR REF. 0000000361 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000361	0182020.	10.060,44D		932.796,98D
03/11/2023	1881239	VALOR REF. 0000000362 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000362	0182020.	2.524,27D		935.321,25D
03/11/2023	1881261	VALOR REF. 0000000363 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000363	0182020.	2.092,16D		937.413,41D
03/11/2023	1873879	VALOR REF. NF - 0000000043 - AUTOPECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000043	0182020.	6.740,65D		944.154,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	944.154,06D
TOTAL DIA ----->					21.417,52D	0,00	944.154,06D
07/11/2023	1889351	VALOR REF. NF - 0000023568 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023568	0182020.	7.090,44D		951.244,50D
TOTAL DIA ----->					7.090,44D	0,00	951.244,50D
08/11/2023	1890903	VALOR REF. NF - 0000023716 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023716	0182020.	5.515,98D		956.760,48D
TOTAL DIA ----->					5.515,98D	0,00	956.760,48D
14/11/2023	1892790	VALOR REF. NF - 0000023766 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023766	0182020.	2.646,59D		959.407,07D
14/11/2023	1892802	VALOR REF. NF - 0000023767 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023767	0182020.	2.646,59D		962.053,66D
TOTAL DIA ----->					5.293,18D	0,00	962.053,66D
16/11/2023	1892814	VALOR REF. NF - 0000023794 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023794	0182020.	4.731,55D		966.785,21D
16/11/2023	1892828	VALOR REF. NF - 0000023796 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023796	0182020.	4.778,11D		971.563,32D
16/11/2023	1892844	VALOR REF. NF - 0000023795 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000023795	0182020.	5.147,58D		976.710,90D
TOTAL DIA ----->					14.657,24D	0,00	976.710,90D
21/11/2023	1893517	VALOR REF. 0000000366 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000366	0182020.	5.152,37D		981.863,27D
21/11/2023	1893521	VALOR REF. 0000000367 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000367	0182020.	4.497,52D		986.360,79D
21/11/2023	1894617	VALOR REF. 0000000368 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000368	0182020.	5.000,00D		991.360,79D
TOTAL DIA ----->					14.649,89D	0,00	991.360,79D
27/11/2023	1902657	VALOR REF. 0000000372 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000372	0182020.	2.429,14D		993.789,93D
27/11/2023	1902663	VALOR REF. 0000000373 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000373	0182020.	5.568,70D		999.358,63D
27/11/2023	1902673	VALOR REF. 0000000374 - DARIO LIRA LANHAS	0000000374	0182020.	2.092,17D		1.001.450,80D
27/11/2023	1902742	VALOR REF. 0000000375 - DARIO LIRA LANHAS	0000000375	0182020.	4.894,75D		1.006.345,55D
TOTAL DIA ----->					14.984,76D	0,00	1.006.345,55D
30/11/2023	1902654	VALOR REF. NF - 0000000044 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000044	0182020.	6.740,65D		1.013.086,20D
30/11/2023	1914321	VALOR REF. NF - 0000024163 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000024163	0182020.	5.500,00D		1.018.586,20D
TOTAL DIA ----->					12.240,65D	0,00	1.018.586,20D
Débitos: 111.420,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.018.586,20D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	2.358,06D
09/11/2023	1886372	VALOR REF. [SNU] - 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:		2.358,06D
09/11/2023	1886373	GAS LTDA	0000000018	0182020.	81,99D		2.440,05D	
09/11/2023	1886374	VALOR REF. [SNU] - 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.	81,99D		2.522,04D	
09/11/2023	1886374	VALOR REF. [SNU] - 0000000018 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000018	0182020.	81,99D		2.604,03D	
TOTAL DIA ----->					245,97D	0,00	2.604,03D	
13/11/2023	1898665	VALOR REF. [SNU] - 0000011256 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUMMER LTDA	0000011256	0182020.	357,41D		2.961,44D	
TOTAL DIA ----->					357,41D	0,00	2.961,44D	
24/11/2023	1896232	VALOR REF. [SNU] - 0000000019 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000019	0182020.	81,99D		3.043,43D	
24/11/2023	1896233	VALOR REF. [SNU] - 0000000019 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000019	0182020.	81,99D		3.125,42D	
TOTAL DIA ----->					163,98D	0,00	3.125,42D	
Débitos: 767,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.125,42D								
Conta: 3.1.1.05.0013 625		DESPESAS COM VEICULOS				Sd. Ant.:		56.042,35D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0014 799		SEGUROS				Sd. Ant.:		56.823,02D
21/11/2023	1893776	VALOR REF. NF - 0004202702 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0004202702	0182020	741,21D		57.564,23D	
21/11/2023	1894275	VALOR REF. NF - 0056020998 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0056020998	0182020	667,09D		58.231,32D	
TOTAL DIA ----->					1.408,30D	0,00	58.231,32D	
Débitos: 1.408,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.231,32D								
Conta: 3.1.1.05.0015 878		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:		0,00
13/11/2023	1893160	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	69,00D		69,00D	
13/11/2023	1893162	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	48,30D		117,30D	
13/11/2023	1893165	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	34,50D		151,80D	
13/11/2023	1893166	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	34,50D		186,30D	
13/11/2023	1893170	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	20,70D		207,00D	
13/11/2023	1893171	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	20,70D		227,70D	
13/11/2023	1893172	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	20,70D		248,40D	
13/11/2023	1893173	VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0015 878		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:		248,40D
13/11/2023	1893177	ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	20,70D		269,10D	
		VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
13/11/2023	1893178	ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	13,80D		282,90D	
		VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
13/11/2023	1893179	ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	13,80D		296,70D	
		VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
13/11/2023	1893180	ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	13,80D		310,50D	
		VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
13/11/2023	1893181	ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	13,80D		324,30D	
		VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
13/11/2023	1893183	ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	13,80D		338,10D	
		VALOR REF. [SNU] - 0000111270 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT						
		ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000111270	0182020.	6,90D		345,00D	
TOTAL DIA ----->					345,00D	0,00	345,00D	

Débitos: 345,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345,00D

Conta: 3.1.1.05.0050 626		MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:		13,60D
23/11/2023	1896853	VALOR REF. [SNU] - 0000000340 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000340	0182020.	130,00D		143,60D	
TOTAL DIA ----->					130,00D	0,00	143,60D	

Débitos: 130,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143,60D

Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:		6.630,20D
03/11/2023	1901316	NF - 011427768021906 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01142776802190	0182020.	44,00D		6.674,20D	
TOTAL DIA ----->					44,00D	0,00	6.674,20D	
08/11/2023	1898734	NF - 000000000400413 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000040041	0182020.	50,40D		6.724,60D	
08/11/2023	1898746	NF - 000000000200205 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000020020	0182020.	50,40D		6.775,00D	
TOTAL DIA ----->					100,80D	0,00	6.775,00D	
13/11/2023	1901137	NF - 000000000008591 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000000859	0182020.	120,80D		6.895,80D	
TOTAL DIA ----->					120,80D	0,00	6.895,80D	
17/11/2023	1901320	NF - 000000000921450 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000092145	0182020.	415,40D		7.311,20D	
TOTAL DIA ----->					415,40D	0,00	7.311,20D	

Débitos: 681,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.311,20D

Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:		8.054,57D
30/11/2023	1906065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	256,50D		8.311,07D	
30/11/2023	1906132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 8.311,07D
30/11/2023	1906167	DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	136,80D		8.447,87D
30/11/2023	1906167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202305	0182020.	92,00D		8.539,87D
TOTAL DIA ----->					485,30D	0,00	8.539,87D
Débitos: 485,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.539,87D							
Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 590.990,04D
30/11/2023	1909737	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002031	0182020	34.745,53D		625.735,57D
30/11/2023	1909745	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002031	0182020	170.864,98D		796.600,55D
TOTAL DIA ----->					205.610,51D	0,00	796.600,55D
Débitos: 205.610,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.600,55D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 43.858,43D
30/11/2023	1909739	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002031	0182020	23.154,92D		67.013,35D
TOTAL DIA ----->					23.154,92D	0,00	67.013,35D
Débitos: 23.154,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.013,35D							
Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 223.957,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.07.0005 7314 AUTO DE INFRAÇÃO							Sd. Ant.: 728.050,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 1.352.077,33D
30/11/2023	1906494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2023	LB11202307	0182020.	119.186,06D		1.471.263,39D
30/11/2023	1906501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2023	LB11202307	0182020.	18.759,26D		1.490.022,65D
30/11/2023	1906539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.	2.856,45D		1.492.879,10D
30/11/2023	1906582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2023	LB11202307	0182020.	888,92D		1.493.768,02D
30/11/2023	1906632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 11/2023	LB11202307	0182020.		374,11C	1.493.393,91D
30/11/2023	1906670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2023	LB11202307	0182020.		155,92C	1.493.237,99D
30/11/2023	1906681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2023	LB11202307	0182020.	120,26D		1.493.358,25D
30/11/2023	1906683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2023	LB11202307	0182020.	117,55D		1.493.475,80D
30/11/2023	1906688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA E XTRA 50% 11/2023	LB11202307	0182020.	95,19D		1.493.570,99D
30/11/2023	1906712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						Sd. Ant.:	1.493.570,99D
ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							
30/11/2023	1906716	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2023	LB11202307	0182020.		57,96C	1.493.513,03D
30/11/2023	1906718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 11/2023	LB11202307	0182020.	53,28D		1.493.566,31D
30/11/2023	1906721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 11/2023	LB11202307	0182020.	47,00D		1.493.613,31D
30/11/2023	1906721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2023	LB11202307	0182020.	44,90D		1.493.658,21D
TOTAL DIA ----->					142.168,87D	587,99C	1.493.658,21D
Débitos: 142.168,87D Créditos: 587,99C Saldo Atual: 1.493.658,21D							

Conta: 3.1.2.01.0002 2053						Sd. Ant.:	296.607,79D
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							
22/11/2023	1894327	VALOR REF. 0075120878 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075120878	0182020.	6,97D		296.614,76D
22/11/2023	1894341	VALOR REF. 0007012453 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007012453	0182020.	10,24D		296.625,00D
22/11/2023	1894357	VALOR REF. 0075120894 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075120894	0182020.	6,97D		296.631,97D
22/11/2023	1894369	VALOR REF. 0007012461 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007012461	0182020.	10,24D		296.642,21D
TOTAL DIA ----->					34,42D	0,00	296.642,21D
24/11/2023	1896435	VALOR REF. 0075182272 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182272	0182020.	4.549,82D		301.192,03D
24/11/2023	1896475	VALOR REF. 0075182009 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0075182009	0182020.	367,47D		301.559,50D
24/11/2023	1896450	VALOR REF. 0051547343 - ALELO S.A	0051547343	0182020.	6.336,07D		307.895,57D
24/11/2023	1896465	VALOR REF. 0051547557 - ALELO S.A	0051547557	0182020.	8.907,22D		316.802,79D
TOTAL DIA ----->					20.160,58D	0,00	316.802,79D

30/11/2023	1906564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202307	0182020.		1.450,13C	315.352,66D
30/11/2023	1906663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202307	0182020.		194,77C	315.157,89D
30/11/2023	1906700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	81,63D		315.239,52D
30/11/2023	1906733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2023	LB11202307	0182020.		34,40C	315.205,12D
30/11/2023	1906769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2023	LB11202307	0182020.		1,78C	315.203,34D
TOTAL DIA ----->					81,63D	1.681,08C	315.203,34D
Débitos: 20.276,63D Créditos: 1.681,08C Saldo Atual: 315.203,34D							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055						Sd. Ant.:	452.510,13D
INSS - RATEIO							
30/11/2023	1914946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2023	LB11202315	0182020.	30.698,24D		483.208,37D
30/11/2023	1915232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	6.907,09D		490.115,46D
30/11/2023	1915337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004		2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	490.115,46D
30/11/2023	1915439	mos 11/2023	LB11202315	0182020.	4.421,30D		494.536,76D
30/11/2023	1915720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2023	LB11202315	0182020.	3.069,73D		497.606,49D
30/11/2023	1915971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2023	LB11202315	0182020.	928,21D		498.534,70D
30/11/2023	1915975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2023	LB11202315	0182020.	226,15D		498.760,85D
30/11/2023	1916044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2023	LB11202315	0182020.	208,86D		498.969,71D
30/11/2023		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2023	LB11202315	0182020.	92,83D		499.062,54D
TOTAL DIA ----->					46.552,41D	0,00	499.062,54D

Débitos: 46.552,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.062,54D

Conta: 3.1.2.01.0005		2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	126.429,12D
30/11/2023	1915102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2023	LB11202315	0182020.	12.355,58D		138.784,70D
30/11/2023	1915865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2023	LB11202315	0182020.	436,82D		139.221,52D
TOTAL DIA ----->					12.792,40D	0,00	139.221,52D

Débitos: 12.792,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.221,52D

Conta: 3.1.2.01.0006		2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	15.714,27D
30/11/2023	1915607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2023	LB11202315	0182020.	1.535,01D		17.249,28D
30/11/2023	1916114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 11/2023	LB11202315	0182020.	46,40D		17.295,68D
TOTAL DIA ----->					1.581,41D	0,00	17.295,68D

Débitos: 1.581,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.295,68D

Conta: 3.1.2.01.0007		2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	2.887,75D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0008		6462	13° SALARIO - RATEIO			Sd. Ant.:	10.372,34D
30/11/2023	1906537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	3.109,01D		13.481,35D
30/11/2023	1906540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2023	LB11202307	0182020.	2.697,47D		16.178,82D
30/11/2023	1906593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2023	LB11202307	0182020.	773,50D		16.952,32D
30/11/2023	1906595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	758,52D		17.710,84D
30/11/2023	1910423	VALOR REF. ESTORNO EVENTO CONTA BIL INDEVIDO SEDE TEIAS 1260 - ADT 13°	00000000000000	0182020.		2.697,47C	15.013,37D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 15.013,37D
TOTAL DIA ----->					7.338,50D	2.697,47C	15.013,37D
Débitos: 7.338,50D Créditos: 2.697,47C Saldo Atual: 15.013,37D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 5.517,09D
30/11/2023	1906566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2023	LB11202307	0182020.	1.344,40D		6.861,49D
30/11/2023	1906600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	707,10D		7.568,59D
30/11/2023	1906671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2023	LB11202307	0182020.	149,99D		7.718,58D
TOTAL DIA ----->					2.201,49D	0,00	7.718,58D
Débitos: 2.201,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.718,58D							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 242.957,00D
30/11/2023	1906499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 11/2023	LB11202307	0182020.	22.106,50D		265.063,50D
TOTAL DIA ----->					22.106,50D	0,00	265.063,50D
Débitos: 22.106,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.063,50D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 117.324,55D
30/11/2023	1906538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	2.864,90D		120.189,45D
30/11/2023	1906546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.	2.275,89D		122.465,34D
30/11/2023	1906571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2023	LB11202307	0182020.	1.168,30D		123.633,64D
30/11/2023	1906592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.	773,59D		124.407,23D
30/11/2023	1906633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.	372,23D		124.779,46D
30/11/2023	1906634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	370,01D		125.149,47D
30/11/2023	1906678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2023	LB11202307	0182020.	124,08D		125.273,55D
30/11/2023	1906701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2023	LB11202307	0182020.	79,96D		125.353,51D
TOTAL DIA ----->					8.028,96D	0,00	125.353,51D
Débitos: 8.028,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.353,51D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 42.501,98D
30/11/2023	1906523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2023	LB11202307	0182020.	5.966,22D		48.468,20D
30/11/2023	1906561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.:	48.468,20D
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/202						
	3		LB11202307	0182020.	1.541,28D		50.009,48D	
TOTAL DIA ----->					7.507,50D	0,00	50.009,48D	
Débitos: 7.507,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.009,48D								
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.:	16.943,68D
01/11/2023	1896768	VALOR REF. NF - 0000063005 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000063005	0182020.	237,65D		17.181,33D	
01/11/2023	1899000	VALOR REF. NF - 0000079477 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000079477	0182020.	101,85D		17.283,18D	
TOTAL DIA ----->					339,50D	0,00	17.283,18D	
03/11/2023	1889339	NF - 000000060678583 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006067858	0182020.	514,15D		17.797,33D	
TOTAL DIA ----->					514,15D	0,00	17.797,33D	
17/11/2023	1893841	NF - 000000060698998 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006069899	0182020.	443,02D		18.240,35D	
TOTAL DIA ----->					443,02D	0,00	18.240,35D	
Débitos: 1.296,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.240,35D								
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.:	31.994,18D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.:	59.218,85D
27/11/2023	1901296	VALOR REF. NF - 0000000371 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0000000371	0182020.	5.440,92D		64.659,77D	
TOTAL DIA ----->					5.440,92D	0,00	64.659,77D	
Débitos: 5.440,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.659,77D								
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.:	31.309,36D
21/11/2023	1900829	NF - 000000026477721 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	145,11D		31.454,47D	
21/11/2023	1900915	NF - 000000026477722 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	37,01D		31.491,48D	
21/11/2023	1901076	NF - 000000026477723 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	831,90D		32.323,38D	
21/11/2023	1901096	NF - 000000026477724 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002647772	0182020.	859,24D		33.182,62D	
21/11/2023	1901114	NF - 000000026529509 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002652950	0182020.	37,01D		33.219,63D	
TOTAL DIA ----->					1.910,27D	0,00	33.219,63D	
Débitos: 1.910,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.219,63D								
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.:	2.341,43D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0007 2065 DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO							Sd. Ant.:	314,48D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.:	383,24D

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

Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	383,24D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	40.940,68D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	144.456,79D

16/11/2023	1893312	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (22/ 60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020	6.523,97D		150.980,76D
16/11/2023	1893358	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - GPS COD 4308 (27/ 60) COMP. 11/2023 SEDE	00000000002012	0182020	7.223,99D		158.204,75D
TOTAL DIA ----->					13.747,96D	0,00	158.204,75D

Débitos: 13.747,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.204,75D							

Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	17.162,10D

06/11/2023	1898861	VALOR REF. [SNU] - 0000670989 - LEGRAND BRASIL LTDA	0000670989	0182020.	2.269,80D		19.431,90D
TOTAL DIA ----->					2.269,80D	0,00	19.431,90D

09/11/2023	1889849	VALOR REF. NF - 0000019912 - A. L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADIST A DE MAQUINAS E PECAS	0000019912	0182020.	519,78D		19.951,68D
TOTAL DIA ----->					519,78D	0,00	19.951,68D

Débitos: 2.789,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.951,68D							

Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	13.816,16D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	127,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	172,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	101,12D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	3.533,79D

30/11/2023	1906654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 11/2023	LB11202307	0182020.	216,68D		3.750,47D
30/11/2023	1906684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2023	LB11202307	0182020.	112,37D		3.862,84D
TOTAL DIA ----->					329,05D	0,00	3.862,84D

Débitos: 329,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.862,84D							

Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	1.476,41D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.196,62D

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

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.196,62D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	588,76D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	157,11D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	304.060,61D

01/11/2023	1889325	VALOR REF. NF - 0000409009 - BI ONEXO BRASIL	0000409009	0182020.	1.196,12D		305.256,73D
01/11/2023	1889958	VALOR REF. NF - 0002023876 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023876	0182020.	714,83D		305.971,56D
TOTAL DIA ----->					1.910,95D	0,00	305.971,56D

03/11/2023	1886018	VALOR REF. NF - 0000028357 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028357	0182020.	529,30D		306.500,86D
03/11/2023	1886516	VALOR REF. NF - 0000028681 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000028681	0182020.	4.779,93D		311.280,79D
TOTAL DIA ----->					5.309,23D	0,00	311.280,79D

07/11/2023	1886721	VALOR REF. NF - 0003676947 - TO TVS SA	0003676947	0182020.	429,73D		311.710,52D
07/11/2023	1889217	VALOR REF. NF - 0003676899 - TO TVS SA	0003676899	0182020.	18.502,00D		330.212,52D
07/11/2023	1890288	VALOR REF. NF - 0000055411 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000055411	0182020.	871,10D		331.083,62D
TOTAL DIA ----->					19.802,83D	0,00	331.083,62D

Débitos: 27.023,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.083,62D							

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	202.137,05D

29/11/2023	1910346	VALOR REF. NF - 0000014891 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014891	0182020.	20.403,46D		222.540,51D
TOTAL DIA ----->					20.403,46D	0,00	222.540,51D

Débitos: 20.403,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.540,51D							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	60.335,24D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	460.770,64D

01/11/2023	1873456	VALOR REF. NF - 0000002127 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002127	0182020.	44.615,71D		505.386,35D
TOTAL DIA ----->					44.615,71D	0,00	505.386,35D

Débitos: 44.615,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.386,35D							

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.:	259.780,18D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	259.780,18D
01/11/2023	1910523	VALOR REF. NF - 0000005418 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005418	0182020.	2.681,69D		262.461,87D	
TOTAL DIA ----->					2.681,69D	0,00	262.461,87D	
07/11/2023	1885797	VALOR REF. NF - 0000019163 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019163	0182020.	3.061,69D		265.523,56D	
TOTAL DIA ----->					3.061,69D	0,00	265.523,56D	
Débitos: 5.743,38D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.523,56D								
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	99.485,77D
13/11/2023	1895114	VALOR REF. NF - 0000000004 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000004	0182020.	1.656,72D		101.142,49D	
TOTAL DIA ----->					1.656,72D	0,00	101.142,49D	
27/11/2023	1901232	VALOR REF. NF - 0002011223 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0002011223	0182020.	7.017,88D		108.160,37D	
TOTAL DIA ----->					7.017,88D	0,00	108.160,37D	
Débitos: 8.674,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.160,37D								
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.:	49.037,37D
01/11/2023	1881267	VALOR REF. NF - 0000000038 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000038	0182020.	6.339,43D		55.376,80D	
TOTAL DIA ----->					6.339,43D	0,00	55.376,80D	
Débitos: 6.339,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.376,80D								
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.:	482,42D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.:	8.165,03D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	45.328,88D
13/11/2023	1892214	VALOR REF. NF - 0000000130 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000130	0182020.	4.100,98D		49.429,86D	
TOTAL DIA ----->					4.100,98D	0,00	49.429,86D	
Débitos: 4.100,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.429,86D								
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.:	53.363,31D
03/11/2023	1880290	VALOR REF. NF - 0000000084 - J DOS S PORTELLA	0000000084	0182020.	358,84D		53.722,15D	
TOTAL DIA ----->					358,84D	0,00	53.722,15D	
23/11/2023	1898847	VALOR REF. NF - 0000001383 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001383	0182020.	6.504,14D		60.226,29D	
TOTAL DIA ----->					6.504,14D	0,00	60.226,29D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	60.226,29D
----->							
Débitos: 6.862,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.226,29D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	101,84D
----->							
07/11/2023	1887673	VALOR REF. NF - 0000032674 - PR ESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032674	0182020.	13,99D		115,83D
----->							
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 13,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115,83D							
----->							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	66.471,64D
----->							
17/11/2023	1894385	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS MULTA C OD 2100 COMP. 07/2023 SEDE	00000000002016	0182020	56,34D		66.527,98D
17/11/2023	1894389	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS MULTA COD 210 0 COMP. 07/2023	00000000002016	0182020	1.539,89D		68.067,87D
----->							
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 1.596,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.067,87D							
----->							
22/11/2023	1895314	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS MULTA C OD 2100 COMP. 08/2023 SEDE	00000000002018	0182020	37,39D		68.105,26D
22/11/2023	1895318	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS MULTA COD 210 0 COMP. 08/2023	00000000002018	0182020	91,56D		68.196,82D
----->							
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 128,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.196,82D							
----->							
27/11/2023	1900340	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ TEIAS - DARF INSS MULTA C OD 2100 COMP. 09/2023 SEDE	00000000002025	0182020	21,61D		68.218,43D
27/11/2023	1900344	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ - DARF INSS MULTA COD 210 0 COMP. 09/2023	00000000002025	0182020	38,14D		68.256,57D
----->							
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 59,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.256,57D							
----->							
Débitos: 1.784,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.256,57D							
----->							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.753,48D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	10.496,43D
----->							
08/11/2023	1886324	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000002000	0182020	100,00D		10.596,43D
----->							
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 100,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.596,43D							
----->							
14/11/2023	1892688	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000002009	0182020	250,00D		10.846,43D
----->							
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 250,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.846,43D							
----->							
Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.846,43D							
----->							
Conta: 3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES				Sd. Ant.:	85.494,07D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:	796,69D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	13.645,74D
----->							

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

Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	13.645,74D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	1.379,28D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	197.919,62D

01/11/2023	1910590	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RIOP AR NF 74993281 TEIAS		00000000000000 0182020		0,01C	197.919,61D

TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	197.919,61D

06/11/2023	1894831	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2127		00000000000000 0182020		0,27C	197.919,34D
06/11/2023	1894837	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF DESPESAS SEDE		00000000000000 0182020		0,89C	197.918,45D
06/11/2023	1897190	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2127		00000000000000 0182020	0,27D		197.918,72D
06/11/2023	1897271	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR BOTONS NF 6749		00000000000000 0182020		0,02C	197.918,70D

TOTAL DIA ----->					0,27D	1,18C	197.918,70D

07/11/2023	1894841	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FGTS		00000000000000 0182020		0,01C	197.918,69D

TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	197.918,69D

10/11/2023	1894843	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 28357		00000000000000 0182020		0,07C	197.918,62D
10/11/2023	1897181	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 28357		00000000000000 0182020	0,07D		197.918,69D

TOTAL DIA ----->					0,07D	0,07C	197.918,69D

Débitos: 0,34D Créditos: 1,27C Saldo Atual: 197.918,69D							

Conta: 4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	120.094.695,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	3.056.888,93C

30/11/2023	1909734	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		00000000002031 0182020		153.656,58C	3.210.545,51C
30/11/2023	1909742	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		00000000002031 0182020		192.919,89C	3.403.465,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	346.576,47C	3.403.465,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 346.576,47C Saldo Atual: 3.403.465,40C							

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	0,03C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	8,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	135.020,76C

16/11/2023	1898169	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF RATEADO SEDE		00000000000000 0182020		41,11C	135.061,87C
16/11/2023	1898648	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF RATEADO SEDE		00000000000000 0182020		127,46C	135.189,33C
16/11/2023	1898773	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF ISS		00000000000000 0182020		0,01C	135.189,34C

TOTAL DIA ----->					0,00	168,58C	135.189,34C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	135.189,34C

Débitos: 0,00		Créditos: 168,58C		Saldo Atual: 135.189,34C			

Conta: 4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	4.996,46C

**** Sem Movimento ****							
